



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100012.001 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	50.000,00	50.000,00		49.440,00	560,00	6.540,00	22.420,00	27.020,00	6.540,00	22.420,00		27.020,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	200.000,00	200.000,00	10.076,75	42.150,45	157.849,55	6.081,13	16.889,73	25.260,72	6.081,13	16.889,73		25.260,72
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000004	60.000,00	60.000,00		52.800,00	7.200,00	4.800,00	7.200,00	45.600,00	4.800,00	7.200,00		45.600,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	20.000,00	20.000,00	485,00	8.635,00	11.365,00	605,15	6.955,15	1.679,85	485,00	6.835,00	120,15	1.800,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	400.000,00	400.000,00	8.634,00	201.368,28	198.631,72	24.921,02	63.202,54	138.165,74	24.921,02	63.202,54		138.165,74
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000007	130.000,00	130.000,00		3.000,00	127.000,00	253,00	759,00	2.241,00	253,00	759,00		2.241,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000008	2.000,00	2.000,00		901,07	1.098,93		901,07			901,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.000,00	882.000,00	19.195,75	358.294,80	523.705,20	43.200,30	118.327,49	239.967,31	43.080,15	118.207,34	120,15	240.087,46
001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000009	1.220.000,00	1.220.000,00	74.046,55	324.353,21	895.646,79	74.046,55	324.353,21		74.046,55	324.353,21		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000010	256.000,00	256.000,00	16.288,93	65.549,46	190.450,54	16.288,93	65.549,46		16.288,93	65.549,46		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000011	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.497.000,00	1.497.000,00	90.335,48	389.902,67	1.107.097,33	90.335,48	389.902,67		90.335,48	389.902,67		
001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000012	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	150.000,00	150.000,00	11.776,80	17.712,10	132.287,90	12.277,20	17.712,10		12.277,20	17.712,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	11.776,80	17.712,10	132.287,90	12.277,20	17.712,10		12.277,20	17.712,10		
001001.0103100862.145 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333900300000 - PENSOES	0000015	30.000,00	30.000,00	2.004,18	6.012,54	23.987,46	2.004,18	6.012,54		2.004,18	6.012,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00	2.004,18	6.012,54	24.987,46	2.004,18	6.012,54		2.004,18	6.012,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.860.000,00	2.860.000,00	123.312,21	771.922,11	2.088.077,89	147.817,16	531.954,80	239.967,31	147.697,01	531.834,65	120,15	240.087,46
TOTAL ÓRGÃO:		2.860.000,00	2.860.000,00	123.312,21	771.922,11	2.088.077,89	147.817,16	531.954,80	239.967,31	147.697,01	531.834,65	120,15	240.087,46



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	440.000,00	440.000,00	22.667,39	81.742,54	358.257,46	22.667,39	81.742,54		22.667,39	81.742,54		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.080,00	10.080,00		8.400,00	1.680,00	218,00	1.823,00	6.577,00	218,00	1.823,00		6.577,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	25.000,00	8.919,04	8.988,04	16.011,96	6.224,40	6.224,40	2.763,64	6.224,40	6.224,40		2.763,64
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000005	1.000,00	330,00			330,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	5.000,00	1.000,00		350,00	650,00		350,00			350,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	10.000,00	100.810,00	30.244,10	98.647,09	2.162,91	20.725,35	38.950,74	59.696,35	18.905,35	37.130,74	1.820,00	61.516,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.080,00	578.220,00	61.830,53	198.127,67	380.092,33	49.835,14	129.090,68	69.036,99	48.015,14	127.270,68	1.820,00	70.856,99
002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITARIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	5.000,00	1.860,00			1.860,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000009	5.000,00	5.000,00	2.500,00	4.000,00	1.000,00	1.500,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00	3.000,00		1.000,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.860,00	2.500,00	4.000,00	7.860,00	1.500,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00	3.000,00		1.000,00
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	3.300,00		3.013,00	287,00	2.350,00	2.740,00	273,00	2.350,00	2.740,00		273,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.300,00		3.013,00	287,00	2.350,00	2.740,00	273,00	2.350,00	2.740,00		273,00
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	10.000,00	57.500,00		57.500,00				57.500,00				57.500,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000013	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000014	2.000,00	133.700,00		133.602,00	98,00	10.000,00	53.602,00	80.000,00	17.602,00	53.602,00		80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	191.200,00		191.102,00	98,00	10.000,00	53.602,00	137.500,00	17.602,00	53.602,00		137.500,00
002001.0412200082.163 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000015	6.000,00	6.000,00		6.000,00		490,00	1.960,00	4.040,00	490,00	1.960,00		4.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		490,00	1.960,00	4.040,00	490,00	1.960,00		4.040,00
002001.0412200082.164 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (AMUNES)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000016	6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		543.080,00	796.580,00	64.330,53	408.242,67	388.337,33	64.175,14	196.392,68	211.849,99	69.957,14	194.572,68	1.820,00	213.669,99
TOTAL ÓRGÃO:		543.080,00	796.580,00	64.330,53	408.242,67	388.337,33	64.175,14	196.392,68	211.849,99	69.957,14	194.572,68	1.820,00	213.669,99



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000017	15.000,00	21.800,00	1.077,20	5.966,20	15.833,80		4.822,00	1.144,20	1.650,00	4.822,00		1.144,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	21.800,00	1.077,20	5.966,20	15.833,80		4.822,00	1.144,20	1.650,00	4.822,00		1.144,20
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	340.000,00	340.000,00	24.454,58	101.968,25	238.031,75	24.454,58	101.968,25		24.454,58	101.968,25		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	5.000,00	5.000,00	69,00	2.619,00	2.381,00	126,00	172,00	2.447,00	126,00	172,00		2.447,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	20.000,00	16.000,00	2.670,00	6.458,35	9.541,65	1.139,85	3.788,35	2.670,00	1.139,85	3.788,35		2.670,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	60.000,00	60.000,00	3.255,00	15.274,00	44.726,00	3.689,00	13.972,00	1.302,00	3.472,00	13.755,00	217,00	1.519,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	30.000,00	28.000,00	4.806,72	21.744,04	6.255,96	6.089,79	10.472,66	11.271,38	1.283,07	5.665,94	4.806,72	16.078,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	449.000,00	35.255,30	148.063,64	300.936,36	35.499,22	130.373,26	17.690,38	30.475,50	125.349,54	5.023,72	22.714,10
003001.1442200052.178 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000025	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
003001.1442200071.208 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00	9.200,00			9.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.200,00			9.200,00							
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000027	135.500,00	135.500,00		1.302,78	134.197,22		1.302,78			1.302,78		
344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000028	21.000,00	21.000,00		17.006,29	3.993,71	17.006,29	17.006,29		17.006,29	17.006,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.500,00	156.500,00		18.309,07	138.190,93	17.006,29	18.309,07		17.006,29	18.309,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		656.500,00	656.500,00	36.332,50	172.338,91	484.161,09	52.505,51	153.504,33	18.834,58	49.131,79	148.480,61	5.023,72	23.858,30
TOTAL ÓRGÃO:		656.500,00	656.500,00	36.332,50	172.338,91	484.161,09	52.505,51	153.504,33	18.834,58	49.131,79	148.480,61	5.023,72	23.858,30



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	800.000,00	800.000,00	56.423,56	217.733,88	582.266,12	57.423,56	214.733,88	3.000,00	57.423,56	214.733,88		3.000,00
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.500,00	2.000,00	23,00	1.773,00	227,00	69,00	161,00	1.612,00	46,00	138,00	23,00	1.635,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50.000,00	85.000,00	18.086,32	32.155,79	52.844,21	5.077,65	11.511,67	20.644,12	1.807,65	8.241,67	3.270,00	23.914,12
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000033	20.000,00	20.000,00		18.020,00	1.980,00	1.305,00	5.195,00	12.825,00	1.835,00	5.195,00		12.825,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000034	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	250.000,00	270.000,00	314,73	255.232,39	14.767,61	25.225,68	84.075,34	171.157,05	24.056,57	80.642,43	3.432,91	174.589,96
333904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	600.000,00	439.700,00			439.700,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	1.000,00	530,00		522,87	7,13		522,87		522,87			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.773.500,00	1.668.230,00	74.847,61	525.437,93	1.142.792,07	89.100,89	316.199,76	209.238,17	85.168,78	309.473,85	6.725,91	215.964,08
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000038	100.000,00	100.000,00	5.724,92	13.476,23	86.523,77	5.724,92	13.476,23		5.254,52	7.751,31	5.724,92	5.724,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	5.724,92	13.476,23	86.523,77	5.724,92	13.476,23		5.254,52	7.751,31	5.724,92	5.724,92
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	14.070,00		7.400,00	6.670,00		7.400,00		2.137,00	7.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	14.070,00		7.400,00	6.670,00		7.400,00		2.137,00	7.400,00		
004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	40.000,00	22.300,00	7.300,00	7.300,00	15.000,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	22.300,00	7.300,00	7.300,00	15.000,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00		
004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	6.000,00	6.000,00		6.000,00		1.200,00	2.400,00	3.600,00	600,00	1.800,00	600,00	4.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		1.200,00	2.400,00	3.600,00	600,00	1.800,00	600,00	4.200,00
004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	12.340,00	12.340,00		12.340,00		1.542,00	3.855,00	8.485,00	1.285,00	3.598,00	257,00	8.742,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.340,00	12.340,00		12.340,00		1.542,00	3.855,00	8.485,00	1.285,00	3.598,00	257,00	8.742,00
004001.0478200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	850.300,00		842.285,50	8.014,50	102.142,00	225.217,50	617.068,00	51.071,00	174.146,50	51.071,00	668.139,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	850.300,00		842.285,50	8.014,50	102.142,00	225.217,50	617.068,00	51.071,00	174.146,50	51.071,00	668.139,00
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	1.300.000,00	1.300.000,00	96.602,68	366.231,05	933.768,95	96.602,68	366.231,05		132.991,36	337.978,89	28.252,16	28.252,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	96.602,68	366.231,05	933.768,95	96.602,68	366.231,05		132.991,36	337.978,89	28.252,16	28.252,16
004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	200.000,00	395.000,00	59.828,58	208.005,11	186.994,89	45.921,04	152.992,10	55.013,01	39.634,76	138.339,97	14.652,13	69.665,14
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000046	15.000,00	15.000,00	425,00	1.045,00	13.955,00	170,00	790,00	255,00	18,70	638,70	151,30	406,30
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000047	120.000,00	140.000,00	9.143,71	32.558,48	107.441,52	14.043,01	18.002,98	14.555,50	13.945,80	17.905,77	97,21	14.652,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	550.000,00	69.397,29	241.608,59	308.391,41	60.134,05	171.785,08	69.823,51	53.599,26	156.884,44	14.900,64	84.724,15



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.577.840,00	4.523.240,00	253.872,50	2.022.079,30	2.501.160,70	363.746,54	1.113.864,62	908.214,68	339.406,92	1.006.332,99	107.531,63	1.015.746,31
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP													
004002.2884100802.165 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE INSS E PASEP													
346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. RE	0000048	100.000,00	148.000,00		148.000,00		10.473,12	41.552,99	106.447,01	10.473,12	41.552,99		106.447,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	148.000,00		148.000,00		10.473,12	41.552,99	106.447,01	10.473,12	41.552,99		106.447,01
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		219.994,11	278.005,89	39.300,32	104.216,51	115.777,60	39.300,32	104.216,51		115.777,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		498.000,00	498.000,00		219.994,11	278.005,89	39.300,32	104.216,51	115.777,60	39.300,32	104.216,51		115.777,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		598.000,00	646.000,00		367.994,11	278.005,89	49.773,44	145.769,50	222.224,61	49.773,44	145.769,50		222.224,61
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000050	53.170,00	53.170,00			53.170,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.170,00	53.170,00			53.170,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		53.170,00	53.170,00			53.170,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.229.010,00	5.222.410,00	253.872,50	2.390.073,41	2.832.336,59	413.519,98	1.259.634,12	1.130.439,29	389.180,36	1.152.102,49	107.531,63	1.237.970,92



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	150.000,00	150.000,00	11.592,01	43.700,60	106.299,40	11.592,01	43.700,60		11.592,01	43.700,60		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00	23,00	149,00	651,00	23,00	149,00		651,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	10.000,00	1.602,00	3.086,70	6.913,30		914,70	2.172,00		914,70		2.172,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000054	5.000,00	5.000,00	232,50	905,00	4.095,00	232,50	905,00		232,50	905,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000055	20.000,00	20.000,00	3.740,00	13.590,00	6.410,00	495,37	1.818,51	11.771,49	495,37	1.818,51		11.771,49
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	189.000,00	17.166,51	62.082,30	126.917,70	12.342,88	47.487,81	14.594,49	12.342,88	47.487,81		14.594,49
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	15.000,00	15.000,00		521,00	14.479,00		521,00			521,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		521,00	14.479,00		521,00			521,00		
005001.1648200671.135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000058	73.000,00	808.800,00	795.900,00	795.900,00	12.900,00			795.900,00				795.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	808.800,00	795.900,00	795.900,00	12.900,00			795.900,00				795.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.000,00	1.012.800,00	813.066,51	858.503,30	154.296,70	12.342,88	48.008,81	810.494,49	12.342,88	48.008,81		810.494,49
TOTAL ÓRGÃO:		277.000,00	1.012.800,00	813.066,51	858.503,30	154.296,70	12.342,88	48.008,81	810.494,49	12.342,88	48.008,81		810.494,49



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000059	480.000,00	480.000,00	45.033,55	158.434,55	321.565,45	45.533,55	156.934,55	1.500,00	45.533,55	156.934,55		1.500,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	3.000,00	3.000,00	250,00	1.850,00	1.150,00	83,00	186,00	1.664,00	83,00	186,00		1.664,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	30.000,00	35.000,00	19.637,00	25.586,93	9.413,07	4.988,45	9.996,93	15.590,00	941,45	5.949,93	4.047,00	19.637,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000063	10.000,00	58.401,18		24.200,59	34.200,59		24.200,59			24.200,59		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000064	20.000,00	11.150,00		7.440,00	3.710,00	620,00	1.860,00	5.580,00	620,00	1.860,00		5.580,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	124.000,00	225.250,00		223.678,35	1.571,65	18.526,71	44.011,12	179.667,23	23.894,96	44.011,12		179.667,23
333909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000066	10.000,00	10.000,00	1.504,68	2.857,70	7.142,30	60,82	1.413,84	1.443,86		1.353,02	60,82	1.504,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	824.801,18	66.425,23	444.048,12	380.753,06	69.812,53	238.603,03	205.445,09	71.072,96	234.495,21	4.107,82	209.552,91
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	20.000,00		6.517,00	13.483,00	1.385,00	6.127,00	390,00	1.557,00	6.127,00		390,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		6.517,00	13.483,00	1.385,00	6.127,00	390,00	1.557,00	6.127,00		390,00
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000068	900.000,00	900.000,00	64.519,79	269.368,95	630.631,05	64.519,79	269.368,95		64.519,79	269.368,95		
333900300000 - PENSOES	0000069	470.000,00	470.000,00	36.373,42	133.621,34	336.378,66	36.373,42	133.621,34		36.373,42	133.621,34		
333900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000070	1.000,00	1.000,00	29,98	119,92	880,08	29,98	119,92		29,98	119,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.371.000,00	1.371.000,00	100.923,19	403.110,21	967.889,79	100.923,19	403.110,21		100.923,19	403.110,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	2.215.801,18	167.348,42	853.675,33	1.362.125,85	172.120,72	647.840,24	205.835,09	173.553,15	643.732,42	4.107,82	209.942,91
TOTAL ÓRGÃO:		2.070.000,00	2.215.801,18	167.348,42	853.675,33	1.362.125,85	172.120,72	647.840,24	205.835,09	173.553,15	643.732,42	4.107,82	209.942,91



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000071	100.000,00	100.000,00		85.546,60	14.453,40	13.246,66	34.455,53	51.091,07	13.246,66	34.455,53		51.091,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		85.546,60	14.453,40	13.246,66	34.455,53	51.091,07	13.246,66	34.455,53		51.091,07
007001.1212200481.186 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000370		8.000,00			8.000,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371		126.318,00	6.780,00	6.780,00	119.538,00			6.780,00				6.780,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372		9.632,00			9.632,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000373		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			153.950,00	6.780,00	6.780,00	147.170,00			6.780,00				6.780,00
007001.1212200492.058 - REPASSE À ASSOC. PROFES. DO PRÉ-VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000072	108.000,00	108.000,00		100.000,00	8.000,00	10.800,00	21.600,00	78.400,00	10.800,00	21.600,00		78.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		100.000,00	8.000,00	10.800,00	21.600,00	78.400,00	10.800,00	21.600,00		78.400,00
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000073	340.000,00	340.000,00	35.171,84	138.043,84	201.956,16	35.171,84	138.043,84		35.171,84	138.043,84		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000074	74.000,00	74.000,00	7.303,13	28.468,25	45.531,75	7.303,13	28.468,25		7.025,37	21.219,36	7.248,89	7.248,89
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	4.000,00	4.000,00		2.050,00	1.950,00	212,00	373,00	1.677,00	212,00	373,00		1.677,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	20.000,00	7.000,00		4.622,90	2.377,10	54,90	4.622,90		54,90	4.622,90		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000077	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000078	12.000,00	4.000,00	500,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00		70,00	70,00	430,00	430,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	80.000,00	266.300,00	552,83	76.333,08	189.966,92	33.044,53	33.373,78	42.959,30	33.044,53	33.373,78		42.959,30
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000080	50.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000081	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.500,00	695.800,00	43.527,80	250.018,07	445.781,93	76.286,40	205.381,77	44.636,30	75.578,64	197.702,88	7.678,89	52.315,19
007001.1212200492.060 - REPASSE À ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000082	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
007001.1212200492.094 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	10.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000084	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000085	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00											
007001.1212200492.121 - REPASSE À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	30.000,00	30.000,00		12.000,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00		10.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		12.000,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00		10.500,00
007001.1212200492.181 - REPASSE PARA A ADESC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	10.000,00	10.000,00		10.000,00		5.000,00	10.000,00		2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00		5.000,00	10.000,00		2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200841.200 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
007001.1278200492.180 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000089	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
007001.1278200871.188 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA" / BNDES													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000090	771.600,00	771.600,00			771.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		771.600,00	771.600,00			771.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.816.100,00	1.869.350,00	50.307,80	464.344,67	1.405.005,33	106.833,06	272.937,30	191.407,37	103.625,30	262.758,41	10.178,89	201.586,26
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	34.000,00		33.490,00	510,00			33.490,00				33.490,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000092	340.000,00	470.000,00	17.664,13	160.829,80	309.170,20	39.170,55	86.074,95	74.754,85	84.527,14	86.074,95		74.754,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	504.000,00	17.664,13	194.319,80	309.680,20	39.170,55	86.074,95	108.244,85	84.527,14	86.074,95		108.244,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		360.000,00	504.000,00	17.664,13	194.319,80	309.680,20	39.170,55	86.074,95	108.244,85	84.527,14	86.074,95		108.244,85
003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC, PNAP E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600052.166 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	200.000,00	200.000,00	65.731,55	100.255,57	99.744,43	17.303,74	29.088,49	71.167,08	17.303,74	29.088,49		71.167,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	65.731,55	100.255,57	99.744,43	17.303,74	29.088,49	71.167,08	17.303,74	29.088,49		71.167,08
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	187.000,00	187.000,00	105.050,12	132.443,34	54.556,66	22.125,72	36.351,49	96.091,85	36.351,49	36.351,49		96.091,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	187.000,00	105.050,12	132.443,34	54.556,66	22.125,72	36.351,49	96.091,85	36.351,49	36.351,49		96.091,85
007003.1230600412.151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAP													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	60.000,00	60.000,00	29.321,50	37.816,90	22.183,10	19.586,00	28.081,40	9.735,50	8.495,40	8.495,40	19.586,00	29.321,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	29.321,50	37.816,90	22.183,10	19.586,00	28.081,40	9.735,50	8.495,40	8.495,40	19.586,00	29.321,50
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	7.000,00	7.000,00	350,00	1.000,50	5.999,50		650,50	350,00	650,50	650,50		350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00	350,00	1.000,50	5.999,50		650,50	350,00	650,50	650,50		350,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.000,00	454.000,00	200.453,17	271.516,31	182.483,69	59.015,46	94.171,88	177.344,43	62.801,13	74.585,88	19.586,00	196.930,43
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	20.600,00	20.600,00			20.600,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.600,00	45.600,00			45.600,00							
007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000101	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000102	95.000,00	193.750,25		108.418,35	85.331,90		71.287,09	37.131,26		71.287,09		37.131,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	193.750,25		108.418,35	85.331,90		71.287,09	37.131,26		71.287,09		37.131,26
007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000103	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
007006.1236500451.201 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ARACUÍ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000104	300.000,00	201.249,75			201.249,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	201.249,75			201.249,75							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		660.600,00	660.600,00		108.418,35	552.181,65		71.287,09	37.131,26		71.287,09		37.131,26
007 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007007.1278200432.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000107	145.000,00	145.000,00		1.775,00	143.225,00	1.495,00	1.775,00		1.495,00	1.775,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	151.000,00		1.775,00	149.225,00	1.495,00	1.775,00		1.495,00	1.775,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		151.000,00	151.000,00		1.775,00	149.225,00	1.495,00	1.775,00		1.495,00	1.775,00		
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100572.130 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	1.585.000,00	1.585.000,00	125.456,37	478.614,71	1.106.385,29	125.456,37	478.614,71		125.456,37	478.614,71		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000109	348.000,00	348.000,00	26.667,50	103.286,94	244.713,06	26.667,50	103.286,94		25.889,56	78.960,34	24.326,60	24.326,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.933.000,00	1.933.000,00	152.123,87	581.901,65	1.351.098,35	152.123,87	581.901,65		151.345,93	557.575,05	24.326,60	24.326,60
007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	3.900.000,00	3.900.000,00	326.889,95	1.059.014,60	2.840.985,40	326.889,95	1.059.014,60		326.889,95	1.059.014,60		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000111	858.000,00	858.000,00	70.967,71	232.671,68	625.328,32	70.967,71	232.671,68		67.572,67	162.921,04	69.750,64	69.750,64
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000112	2.400.000,00	2.400.000,00	184.642,26	704.368,23	1.695.631,77	408.013,82	704.368,23		296.354,41	408.013,82	408.013,82	408.013,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.158.000,00	7.158.000,00	582.499,92	1.996.054,51	5.161.945,49	805.871,48	1.996.054,51		394.462,62	1.518.290,05	477.764,46	477.764,46



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	2.000,00	11.500,00		5.050,00	6.450,00	322,00	782,00	4.268,00	322,00	782,00		4.268,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	160.000,00	160.000,00	7.529,50	76.218,15	83.781,85	17.041,81	65.068,41	11.149,74	17.332,81	65.068,41		11.149,74
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000133	50.000,00	50.000,00		3.000,00	47.000,00	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000134	250.000,00	250.000,00	310,00	179.121,50	70.878,50	16.562,33	52.249,53	126.871,97	13.929,35	49.436,80	2.812,73	129.684,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	471.500,00	7.839,50	263.389,65	208.110,35	34.426,14	120.099,94	143.289,71	32.584,16	117.287,21	2.812,73	146.102,44
007009.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	100.000,00	185.000,00	3.469,41	92.373,29	92.626,71	2.043,37	10.253,88	82.119,41	1.893,37	10.103,88	150,00	82.269,41
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000136	2.000,00	2.000,00	669,50	704,50	1.295,50	604,50	639,50	65,00		35,00	604,50	669,50
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000137	1.200.000,00	1.200.000,00	39.172,95	365.089,79	834.910,21	128.881,14	192.391,94	172.697,85	188.152,65	192.391,94		172.697,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	1.387.000,00	43.311,86	458.167,58	928.832,42	131.529,01	203.285,32	254.882,26	190.046,02	202.530,82	754,50	255.636,76
007009.1236500082.169 - REPASSE À CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000138	139.000,00	139.000,00		139.000,00		27.800,00	41.700,00	97.300,00	13.900,00	27.800,00	13.900,00	111.200,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00		139.000,00	5.000,00	27.800,00	41.700,00	97.300,00	13.900,00	27.800,00	13.900,00	111.200,00
007009.1236500082.170 - REPASSE À CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	103.000,00	103.000,00		103.000,00		10.300,00	30.900,00	72.100,00		20.600,00	10.300,00	82.400,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		103.000,00	5.000,00	10.300,00	30.900,00	72.100,00		20.600,00	10.300,00	82.400,00
007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000142	50.000,00	50.000,00		4.599,00	45.401,00		4.599,00			4.599,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		4.599,00	45.401,00		4.599,00			4.599,00		
007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000143	30.000,00	601.624,96		579.124,96	22.500,00	50.171,85	292.705,26	286.419,70	50.171,85	292.705,26		286.419,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	601.624,96		579.124,96	22.500,00	50.171,85	292.705,26	286.419,70	50.171,85	292.705,26		286.419,70
007009.1236500531.201 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ARACUÍ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000144	550.000,00	129.900,00			129.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	129.900,00			129.900,00							
007009.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	50.000,00	50.000,00	425,00	42.424,28	7.575,72	13.744,99	35.554,39	6.869,89	13.744,99	35.554,39		6.869,89
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000147	25.000,00	25.000,00		9.000,00	16.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000148	60.000,00	60.000,00		46.000,00	14.000,00	1.647,59	6.480,55	39.519,45	1.062,66	5.895,62	584,93	40.104,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	136.000,00	425,00	97.424,28	38.575,72	19.892,58	46.534,94	50.889,34	19.307,65	45.950,01	584,93	51.474,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.853.000,00	4.191.024,96	85.927,21	2.237.807,88	1.953.217,08	374.049,37	1.077.236,41	1.160.571,47	367.264,33	1.009.452,07	67.784,34	1.228.355,81
TOTAL ÓRGÃO:		18.672.700,00	19.207.974,96	1.289.344,13	6.515.260,74	12.692.714,22	1.737.706,67	4.839.341,21	1.675.919,53	1.322.399,70	4.170.242,13	669.099,08	2.345.018,61



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000149	470.000,00	470.000,00	38.333,92	144.122,12	325.877,88	38.333,92	144.122,12		34.743,21	140.531,41	3.590,71	3.590,71
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	10.000,00	3.159,00	850,00	2.346,00	813,00	218,00	361,00	1.985,00	218,00	361,00		1.985,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	10.000,00	2.000,00	1.780,00	1.780,00	220,00			1.780,00				1.780,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000152	15.000,00	15.000,00	1.674,00	1.674,00	13.326,00	1.674,00	1.674,00		1.674,00	1.674,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	60.000,00	58.500,00	1.200,00	51.804,42	6.695,58	6.486,03	19.037,88	32.766,54	6.428,64	18.980,49	57,39	32.823,93
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000154	2.000,00	15.306,00	7.606,52	15.291,56	14,44		7.685,04	7.606,52		7.685,04		7.606,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	563.965,00	51.444,44	217.018,10	346.946,90	46.711,95	172.880,04	44.138,06	43.063,85	169.231,94	3.648,10	47.786,16
008001.0412200821.097 - AQUIS. DE BENS PERM. P/ A SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURIS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
008001.1339200592.179 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000156	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		582.000,00	568.965,00	51.444,44	217.018,10	351.946,90	46.711,95	172.880,04	44.138,06	43.063,85	169.231,94	3.648,10	47.786,16
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	9.000,00	6.800,00		6.597,00	203,00		6.387,00	210,00	1.403,50	6.387,00		210,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000158	500,00	500,00			500,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000159	1.000,00	700,00			700,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	20.000,00	9.500,00	3.720,00	8.010,00	1.490,00	490,00	1.320,00	6.690,00	490,00	1.320,00		6.690,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	69.000,00	91.000,00	8.500,00	65.222,21	25.777,79	2.295,21	36.422,21	28.800,00	2.295,21	36.422,21		28.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.500,00	108.500,00	12.220,00	79.829,21	28.670,79	2.785,21	44.129,21	35.700,00	4.188,71	44.129,21		35.700,00
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000162	5.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	8.000,00			8.000,00							
008002.1339200591.139 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000163	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008002.1339200592.069 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA BLOCOS CARNAVALESCOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000164	18.000,00	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000165	12.000,00	12.000,00		12.000,00				12.000,00				12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00				12.000,00				12.000,00



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
002 - CULTURA													
008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000167	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000168	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
008002.1339200592.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000171	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000172	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.000,00	4.000,00	16.000,00	2.000,00	4.000,00		16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.000,00	4.000,00	16.000,00	2.000,00	4.000,00		16.000,00
008002.1339200592.147 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A APRARC													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000173	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
008002.1339200592.148 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000176	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
008002.1339200592.149 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CIRCO"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000179	50.000,00	50.000,00	36.848,00	36.848,00	13.152,00			36.848,00				36.848,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00	36.848,00	36.848,00	19.152,00			36.848,00				36.848,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		302.000,00	292.000,00	49.068,00	166.677,21	125.322,79	4.785,21	66.129,21	100.548,00	6.188,71	66.129,21		100.548,00
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	15.000,00	15.000,00	176,00	1.476,00	13.524,00	896,00	1.476,00		896,00	1.476,00		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000183	10.000,00	11.910,00	4.710,00	11.640,00	270,00	3.430,00	4.060,00	7.580,00	3.130,00	3.760,00	300,00	7.880,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000184	152.000,00	140.215,00	1.371,06	28.947,06	111.267,94	3.668,06	7.536,76	21.410,30	3.668,06	7.536,76		21.410,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.000,00	169.125,00	6.257,06	42.063,06	127.061,94	7.994,06	13.072,76	28.990,30	7.694,06	12.772,76	300,00	29.290,30



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781300791.221 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA FAZENDA DA PRATA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000200	75.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00											
008003.2781300791.222 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA COMUNIDADE DE BRAÇO DO SUL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000201	140.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	100,00			100,00							
008003.2781300791.223 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA COMUNIDADE DE FORNO GRANDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000202	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
008003.2781300791.230 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO BAIRRO IVO MARTINS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000203	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008003.2781300791.231 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE ALTO MONTE ALVERNE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000204	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008003.2781300791.232 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE VILA BARBOSA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000205	20.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	600,00			600,00							
008003.2781300791.235 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SANTA JUSTA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000206	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
008003.2781300791.242 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000207	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.094.000,00	691.128,40	27.951,37	472.084,64	219.043,76	47.707,63	282.154,74	189.929,90	47.407,63	281.854,74	300,00	190.229,90
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	20.000,00	44.088,50			2.531,22		1.681,22	850,00		1.681,22		850,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000209	500,00	500,00										
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000210	10.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00				1.800,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000211	100.000,00	95.986,50										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	142.375,00	1.800,00	4.331,22	138.043,78		1.681,22	2.650,00		1.681,22		2.650,00
008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000212	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
004 - TURISMO													
008004.2369500752.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000213	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSAO 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	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	40.000,00		40.000,00	40.000,00		
008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000216	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.500,00	312.375,00	41.800,00	54.331,22	258.043,78	40.000,00	41.681,22	12.650,00	40.000,00	41.681,22		12.650,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.278.500,00	1.864.468,40	170.263,81	910.111,17	954.357,23	139.204,79	562.845,21	347.265,96	136.660,19	558.897,11	3.948,10	351.214,06



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
009001.1030100272.154 - REPASSE CONTRATUAL STA. CASA DE MISERIC. CASTELO COM RECURSOS DO PAB													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000001	25.000,00	25.000,00		9.615,20	15.384,80	1.923,04	5.769,12	3.846,08	1.923,04	5.769,12		3.846,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		9.615,20	15.384,80	1.923,04	5.769,12	3.846,08	1.923,04	5.769,12		3.846,08
009001.1030100272.155 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DOS VELHOS PARA CUSTEIO DO PSF/ISB													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000002	1.541.600,00	1.541.600,00	123.840,00	488.840,00	1.052.760,00	123.840,00	488.840,00		220.000,00	475.000,00	13.840,00	13.840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.600,00	1.541.600,00	123.840,00	488.840,00	1.052.760,00	123.840,00	488.840,00		220.000,00	475.000,00	13.840,00	13.840,00
009001.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	200.000,00	200.000,00	4.410,00	21.782,70	178.217,30	1.470,00	18.842,70	2.940,00	1.470,00	18.842,70		2.940,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	120.000,00	120.000,00	14.071,15	64.519,76	55.480,24	4.138,60	5.304,85	59.214,91	4.138,60	5.304,85		59.214,91
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	60.000,00	60.000,00	1.961,60	18.804,80	41.195,20	1.794,00	4.563,00	14.241,80	1.794,00	4.563,00		14.241,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.000,00	383.000,00	20.442,75	105.107,26	277.892,74	7.402,60	28.710,55	76.396,71	7.402,60	28.710,55		76.396,71
009001.1030100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000007	1.730.000,00	1.130.000,00	145.381,28	527.497,40	602.502,60	148.901,28	527.497,40		148.901,28	527.497,40		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	535.000,00	435.000,00	31.939,89	78.584,13	356.415,87	31.939,89	78.584,13		37.889,05	47.155,14	31.428,99	31.428,99
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	15.000,00	3.700,00	1.750,00	3.700,00		161,00	345,00	3.355,00	161,00	345,00		3.355,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	40.000,00	14.832,53	25.237,91	14.762,09	1.254,00	2.785,10	22.452,81	1.914,80	2.180,60	604,50	23.057,31
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	38.560,00	14.238,00	21.302,40	17.257,60			21.302,40				21.302,40
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	5.500,00	697,50	4.795,90	704,10	698,40	4.795,90		698,40	4.795,90		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	120.000,00	184.590,00	3,92	124.407,61	60.182,39	11.347,92	22.968,73	101.438,88	8.177,29	19.798,10	3.170,63	104.609,51
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.482.000,00	1.837.350,00	208.843,12	785.525,35	1.051.824,65	194.302,49	636.976,26	148.549,09	197.741,82	601.772,14	35.204,12	183.753,21
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	96.000,00	596.000,00	1.084.000,00	196.000,00	396.000,00	200.000,00	196.000,00	396.000,00		200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.680.000,00	96.000,00	596.000,00	1.084.000,00	196.000,00	396.000,00	200.000,00	196.000,00	396.000,00		200.000,00
009001.1030100332.135 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) C/ RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	495.000,00	495.000,00	30.890,88	89.353,10	405.646,90	30.890,88	89.353,10		30.890,88	89.353,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	495.000,00	30.890,88	89.353,10	405.646,90	30.890,88	89.353,10		30.890,88	89.353,10		
009001.1030100361.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000017	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009001.1030100361.192 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - REC. PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000018	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
009001.1030100361.193 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR- REC. SUS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000019	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
009001.1030100361.194 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000020	50.000,00	50.000,00	1.590,00	2.570,00	47.430,00		980,00	1.590,00		980,00		1.590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	1.590,00	2.570,00	47.430,00		980,00	1.590,00		980,00		1.590,00
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	90,27	5.682,27	59.317,73	2.799,00	2.799,00	2.883,27	2.799,00	2.799,00		2.883,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	90,27	5.682,27	59.317,73	2.799,00	2.799,00	2.883,27	2.799,00	2.799,00		2.883,27
009001.1030100382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000022	90.000,00	90.000,00	4.568,98	35.306,33	54.693,67	4.770,37	5.365,27	29.941,06	3.766,21	4.337,71	1.027,56	30.968,62
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	30.000,00	30.000,00		17.075,20	12.924,80	1.409,77	2.800,41	14.274,79	1.409,77	2.800,41		14.274,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	4.568,98	52.381,53	67.618,47	6.180,14	8.165,68	44.215,85	5.175,98	7.138,12	1.027,56	45.243,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.071.600,00	6.426.950,00	486.266,00	2.135.074,71	4.291.875,29	563.338,15	1.657.593,71	477.481,00	661.933,32	1.607.522,03	50.071,68	527.552,68
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	1.470.000,00		589.469,06	880.530,94	105.158,41	322.155,49	267.313,57	105.158,41	322.155,49		267.313,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.470.000,00		589.469,06	880.530,94	105.158,41	322.155,49	267.313,57	105.158,41	322.155,49		267.313,57
009002.1030200382.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.000,00	35.943,30	15.586,73	20.815,52	15.127,78	499,79	5.228,79	15.586,73	499,79	5.228,79		15.586,73
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	10.000,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	165.000,00	142.456,70	230,00	142.456,70		2.690,00	29.326,70	113.130,00	2.690,00	29.326,70		113.130,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	15.816,73	164.872,22	15.127,78	3.189,79	36.155,49	128.716,73	3.189,79	36.155,49		128.716,73
009002.1030200382.156 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM REC. PRÓPRIOS													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	240.000,00	240.000,00		240.000,00			60.000,00	180.000,00		60.000,00		180.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00			60.000,00	180.000,00		60.000,00		180.000,00
009002.1030200382.157 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM REC. PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000084		600.000,00	26.777,68	26.777,68	573.222,32	26.777,68	26.777,68		26.777,68	26.777,68		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000085		100.000,00	5.071,51	5.071,51	94.928,49	5.071,51	5.071,51				5.071,51	5.071,51
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	30.800,00	946,00	29.746,00	1.054,00	851,00	5.232,00	24.514,00	1.081,00	5.232,00		24.514,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	20.000,00	74.000,00	15.771,42	58.078,42	15.921,58	1.904,80	3.375,00	54.703,42	1.904,80	3.375,00		54.703,42
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000031	20.000,00	19.500,00	590,20	3.675,63	15.824,37	267,45	3.085,43	590,20	267,45	3.085,43		590,20
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000032	1.500,00	85.500,00	355,00	69.641,00	15.859,00	11.685,00	14.221,00	55.420,00	11.685,00	14.221,00		55.420,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	40.000,00	272.550,00	23,00	262.235,98	10.314,02	21.103,66	36.136,94	226.099,04	21.103,66	36.136,94		226.099,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	1.182.350,00	49.534,81	455.226,22	727.123,78	67.661,10	93.899,56	361.326,66	62.819,59	88.828,05	5.071,51	366.398,17
009002.1030200382.159 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS CEO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	48.400,00	9.039,64	12.592,89	35.807,11	2.343,55	3.499,25	9.093,64	2.343,55	3.499,25		9.093,64
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	20.000,00	21.600,00		3.680,00	17.920,00	316,00	836,00	2.844,00	316,00	836,00		2.844,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	9.039,64	16.272,89	63.727,11	2.659,55	4.335,25	11.937,64	2.659,55	4.335,25		11.937,64



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
009002.1030200391.196 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAM. P/ A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000037	5.000,00	5.500,00	90,27	90,27	5.409,73			90,27				90,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.500,00	90,27	90,27	5.409,73			90,27				90,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.057.000,00	3.157.850,00	74.481,45	1.465.930,66	1.691.919,34	178.668,85	516.545,79	949.384,87	173.827,34	511.474,28	5.071,51	954.456,38
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009003.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	500,00	500,00		250,00	250,00		23,00	227,00	23,00	23,00		227,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	8.100,00	8.100,00			8.100,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000040	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000041	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.600,00	12.600,00		250,00	12.350,00		23,00	227,00	23,00	23,00		227,00
009003.1030400391.198 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAM. P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM REC. DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000042	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
009003.1030500302.161 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.500,00	1.500,00		1.492,00	8,00	1.492,00	1.492,00		1.492,00	1.492,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	700,00	700,00	170,00	170,00	530,00			170,00				170,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	1.300,00	1.300,00		1.250,00	50,00			1.250,00				1.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00	170,00	2.912,00	588,00	1.492,00	1.492,00	1.420,00	1.492,00	1.492,00		1.420,00
009003.1030500312.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	70.000,00	70.000,00	10.488,44	27.466,88	42.533,12	9.018,44	25.996,88	1.470,00	9.018,44	25.996,88		1.470,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	700,00	700,00		700,00			23,00	677,00	23,00	23,00		677,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	15.000,00	15.000,00	401,90	4.519,90	10.480,10	2.160,00	4.240,00	279,90	2.160,00	4.240,00		279,90
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	5.000,00	5.000,00	75,00	75,00	4.925,00			75,00				75,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	1.800,00	1.800,00	1.049,00	1.359,00	441,00	455,00	460,00	899,00	305,00	310,00	150,00	1.049,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.500,00	92.500,00	12.014,34	34.120,78	58.379,22	11.633,44	30.719,88	3.400,90	11.506,44	30.569,88	150,00	3.550,90
009003.1030500312.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	50.000,00	50.000,00	6.817,90	15.969,69	34.030,31	6.817,90	15.969,69		6.817,90	15.969,69		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	30.000,00	30.000,00	1.499,93	2.614,83	27.385,17	1.499,93	2.614,83			1.114,90	1.499,93	1.499,93
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	800,00	686,00	686,00	114,00	149,00	149,00	537,00	126,00	126,00	23,00	560,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	10.000,00	10.000,00	2.372,22	7.630,84	2.369,16	3.888,70	6.368,12	1.262,72	3.888,70	6.368,12		1.262,72
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	5.000,00	2.000,00		40,00	1.960,00		40,00			40,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	3.000,00	5.500,00		5.500,00		980,15	1.644,82	3.855,18	980,15	1.644,82		3.855,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.300,00	98.300,00	11.376,05	32.441,36	65.858,64	13.335,68	26.786,46	5.654,90	11.812,75	25.263,53	1.522,93	7.177,83
009003.1030500391.197 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		216.900,00	216.900,00	23.560,39	69.724,14	147.175,86	26.461,12	59.021,34	10.702,80	24.834,19	57.348,41	1.672,93	12.375,73



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
009004.1030100352.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000058	140.000,00	199.465,59	30.201,30	158.539,67	40.925,92	34.176,67	34.176,67	124.363,00	32.989,91	32.989,91	1.186,76	125.549,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	199.465,59	30.201,30	158.539,67	40.925,92	34.176,67	34.176,67	124.363,00	32.989,91	32.989,91	1.186,76	125.549,76
009004.1030100352.141 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
009004.1030100352.142 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000060	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		340.000,00	399.465,59	30.201,30	158.539,67	240.925,92	34.176,67	34.176,67	124.363,00	32.989,91	32.989,91	1.186,76	125.549,76
005 - GESTÃO DO SUS													
009005.1012200372.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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			5.000,00							
009005.1012200372.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000064	640.000,00	640.000,00	34.007,60	267.661,55	372.338,45	35.437,60	267.661,55		35.437,60	267.661,55		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000065	140.000,00	140.000,00	20.643,81	129.068,05	10.931,95	20.713,89	128.824,85	243,20	16.638,50	108.966,64	19.858,21	20.101,41
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	15.700,00	16.700,00	1.450,00	8.284,00	8.416,00	548,00	1.388,00	6.896,00	617,00	1.388,00		6.896,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	22.000,00	69.000,00	7.607,50	56.099,83	12.900,17	4.462,57	6.809,04	49.290,79	4.462,57	6.809,04		49.290,79
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000068	22.000,00	22.000,00		2.727,00	19.273,00		2.727,00			2.727,00		
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000069	80.000,00	16.722,82			16.722,82							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000070	50.000,00	50.000,00	1.000,00	37.151,32	12.848,68	4.823,59	12.007,39	25.143,93	4.823,59	12.007,39		25.143,93
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	1.034.700,00	64.708,91	522.308,93	512.391,07	65.985,65	440.735,01	81.573,92	61.979,26	420.876,80	19.858,21	101.432,13
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	458,50	1.048,50	18.951,50	707,00	707,00	341,50	707,00	707,00		341,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	458,50	1.048,50	18.951,50	707,00	707,00	341,50	707,00	707,00		341,50



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
005 - GESTÃO DO SUS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.190.700,00	1.074.700,00	65.167,41	523.357,43	551.342,57	66.692,65	441.442,01	81.915,42	62.686,26	421.583,80	19.858,21	101.773,63
006 - SANEAMENTO													
009006.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000077	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009006.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000078	50.000,00	123.468,55		56.228,49	67.240,06		56.228,49		13.867,22	56.228,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	123.468,55		56.228,49	67.240,06		56.228,49		13.867,22	56.228,49		
009006.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00	1.500,00		900,00	600,00	180,00	180,00	720,00	180,00	180,00		720,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000081	2.000,00	2.000,00	4,88	4,88	1.995,12	4,88	4,88		4,88	4,88		
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.500,00	4,88	904,88	5.595,12	184,88	184,88	720,00	184,88	184,88		720,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	179.968,55	4,88	57.133,37	122.835,18	184,88	56.413,37	720,00	14.052,10	56.413,37		720,00
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000083		401.487,54		392.220,02	9.267,52			392.220,02				392.220,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			401.487,54		392.220,02	9.267,52			392.220,02				392.220,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			401.487,54		392.220,02	9.267,52			392.220,02				392.220,02
TOTAL ÓRGÃO:		10.982.200,00	11.857.321,68	679.681,43	4.801.980,00	7.055.341,68	869.522,32	2.765.192,89	2.036.787,11	970.323,12	2.687.331,80	77.861,09	2.114.648,20



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000256	15.000,00	159.300,00	5.530,00	159.154,40	145,60	990,00	147.568,76	11.585,64	990,00	147.568,76		11.585,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	159.300,00	5.530,00	159.154,40	145,60	990,00	147.568,76	11.585,64	990,00	147.568,76		11.585,64
010002.0824400152.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL A AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000257	24.000,00	24.000,00		24.000,00		4.800,00	7.200,00	16.800,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	19.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00		4.800,00	7.200,00	16.800,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	19.200,00
010002.0824400152.125 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			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	45.850,04	192.421,06	407.578,94	46.730,04	185.381,06	7.040,00	46.730,04	185.381,06		7.040,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000262	140.000,00	140.000,00	10.289,67	40.968,26	99.031,74	10.289,67	40.968,26		10.802,74	30.853,55	10.114,71	10.114,71
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000263	10.000,00	10.000,00	273,00	8.161,00	1.839,00		396,00	1.281,00	6.880,00	373,00	23,00	6.903,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	50.000,00	163.000,00	2.730,53	144.442,81	18.557,19	1.771,65	82.382,09	62.060,72	2.021,65	82.382,09		62.060,72
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000265	40.000,00	60.000,00	10.570,00	55.825,00	4.175,00	11.475,00	26.050,00	29.775,00	11.475,00	26.050,00		29.775,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000266	50.000,00	92.500,00	28.087,00	88.745,49	3.754,51	5.018,27	30.389,23	58.356,26	3.869,72	27.150,68	3.238,55	61.594,81
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	3.000,00		2.947,98	52,02		2.947,98			2.947,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		932.000,00	1.068.540,00	97.800,24	533.511,60	535.028,40	75.680,63	369.399,62	164.111,98	75.272,15	356.023,36	13.376,26	177.488,24
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000270	60.000,00	40.000,00		26.400,00	13.600,00	2.400,00	7.200,00	19.200,00		4.800,00	2.400,00	21.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	40.000,00		26.400,00	13.600,00	2.400,00	7.200,00	19.200,00		4.800,00	2.400,00	21.600,00
010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	10.000,00	13.000,00			13.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000273	20.000,00	17.000,00		9.000,00	8.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00		4.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00		9.000,00	22.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00		4.500,00
010002.2678100831.207 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE CIDADÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000274	65.500,00	87.500,00	87.000,00	87.000,00	500,00			87.000,00				87.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.500,00	87.500,00	87.000,00	87.000,00	500,00			87.000,00				87.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.666.700,00	1.907.540,00	266.272,60	1.197.959,18	709.580,82	119.254,88	632.057,33	565.901,85	112.646,40	612.481,07	19.576,26	585.478,11
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300231.189 - REPASSE A OFICINA SOLIDÁRIA DE CASTELO COM RECURSOS DO FIA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000275	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	26.000,00	26.000,00		1.608,34	24.391,66	346,00	346,00	1.262,34	346,00	346,00		1.262,34
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000279	40.000,00	40.000,00		29.720,00	10.280,00	2.950,00	2.950,00	26.770,00	2.950,00	2.950,00		26.770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	67.000,00		31.328,34	35.671,66	3.296,00	3.296,00	28.032,34	3.296,00	3.296,00		28.032,34
010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.000,00	74.000,00		31.328,34	42.671,66	3.296,00	3.296,00	28.032,34	3.296,00	3.296,00		28.032,34
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	839.915,76			839.915,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	841.915,76			841.915,76							
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	847.915,76			847.915,76							
TOTAL ÓRGÃO:		2.457.200,00	3.426.574,91	406.440,55	1.615.126,94	1.811.447,97	194.405,74	766.297,31	848.829,63	183.142,80	741.687,25	24.610,06	873.439,69



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000286	600.000,00	600.000,00	41.398,33	177.637,42	422.362,58	43.600,51	172.714,56	4.922,86	43.600,51	172.714,56		4.922,86
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000287	10.000,00	10.000,00		1.473,00	8.527,00	23,00	92,00	1.381,00	23,00	92,00		1.381,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	25.000,00	18.500,00	1.819,00	12.262,23	6.237,77	4.472,00	5.789,53	6.472,70	4.878,45	5.789,53		6.472,70
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000289	1.000,00	13.000,00		12.000,00	1.000,00		12.000,00			12.000,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000290	20.000,00	25.800,00	465,00	15.968,20	9.831,80	6.284,40	12.948,80	3.019,40	6.284,40	12.948,80		3.019,40
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000291	120.000,00	174.000,00	980,00	170.268,93	3.731,07	12.168,41	39.362,22	130.906,71	9.843,22	37.022,10	2.340,12	133.246,83
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	842.300,00	44.662,33	389.609,78	452.690,22	66.548,32	242.907,11	146.702,67	64.629,58	240.566,99	2.340,12	149.042,79
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	12.000,00	48.000,00	6.000,00	12.000,00		48.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.000,00	12.000,00	48.000,00	6.000,00	12.000,00		48.000,00
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	50.000,00	590.700,00	572.000,00	573.028,00	17.672,00		1.028,00	572.000,00		1.028,00		572.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	590.700,00	572.000,00	573.028,00	17.672,00		1.028,00	572.000,00		1.028,00		572.000,00
011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000295	10.000,00	79.443,73		74.106,96	5.336,77		61.072,03	13.034,93		61.072,03		13.034,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	79.443,73		74.106,96	5.336,77		61.072,03	13.034,93		61.072,03		13.034,93
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	28.700,00			28.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	28.700,00			28.700,00							
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000298	25.000,00	25.000,00		10.912,50	14.087,50		10.912,50			10.912,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		10.912,50	14.087,50		10.912,50			10.912,50		
011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA 'VALE-FEIRA'													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	294.000,00	294.000,00		64.052,50	229.947,50	20.767,50	63.083,50	969,00	20.767,50	63.083,50		969,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	294.000,00		64.052,50	229.947,50	20.767,50	63.083,50	969,00	20.767,50	63.083,50		969,00
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	20.000,00	13.750,00			13.750,00							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000302	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000303	140.000,00	3.444,00			3.444,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	57.194,00			57.194,00							



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSÃO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000304	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.536.000,00	1.982.337,73	616.662,33	1.171.709,74	810.627,99	93.315,82	391.003,14	780.706,60	91.397,08	388.663,02	2.340,12	783.046,72
TOTAL ÓRGÃO:		1.536.000,00	1.982.337,73	616.662,33	1.171.709,74	810.627,99	93.315,82	391.003,14	780.706,60	91.397,08	388.663,02	2.340,12	783.046,72



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
012001.2678200771.225 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA A QUADRA ATÉ A IGREJA NA COMUN. UBÁ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000319	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00											
012001.2678200771.228 - CALÇAMENTO DO TRECHO ENTRE A RODOVIA PEDRO COLA E A IGREJA DO LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000320	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.2678200771.229 - CALÇAMENTO DO TRECHO ENTRE A RODOVIA PEDRO COLA E A IGREJA DO MACUCO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000321	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.2678200771.237 - CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES NA LOCALIDADE DE ARAPOCA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000322	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.2678200771.239 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS PIORES TRECHOS DA SERRA DO APENINOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000323	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
012001.2678200771.243 - PAVIM.ASFÁLT.AV.JOÃO VENTURIM FILHO, LIGANDO PONTE SOSTHENES A.DE ATHAYDE AO ASILO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000324	140.000,00	44,50			44,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	44,50			44,50							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.938.500,00	1.662.094,50	180.321,42	914.745,78	747.348,72	204.425,08	672.721,11	242.024,67	204.384,28	671.646,11	1.075,00	243.099,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.938.500,00	1.662.094,50	180.321,42	914.745,78	747.348,72	204.425,08	672.721,11	242.024,67	204.384,28	671.646,11	1.075,00	243.099,67



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000325	430.000,00	430.000,00	35.710,47	140.061,87	289.938,13	38.010,47	137.761,87	2.300,00	38.010,47	137.761,87		2.300,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.000,00	23,00	773,00	227,00	40,00	40,00	733,00	40,00	40,00		733,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	50.000,00	49.900,00	3.693,00	23.742,10	26.157,90	142,00	20.049,10	3.693,00	142,00	20.049,10		3.693,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000328	5.000,00	6.100,00	3.500,00	6.100,00		4.150,00	4.150,00	1.950,00	4.150,00	4.150,00		1.950,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000329	60.000,00	57.300,00	2.530,00	46.445,00	10.855,00	6.143,92	19.277,78	27.167,22	4.285,63	17.419,49	1.858,29	29.025,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		546.000,00	544.300,00	45.456,47	217.121,97	327.178,03	48.486,39	181.278,75	35.843,22	46.628,10	179.420,46	1.858,29	37.701,51
013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000330	670.000,00	670.000,00		443.985,80	226.014,20	86.081,40	243.693,36	200.292,44	56.081,40	213.693,36	30.000,00	230.292,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	670.000,00		443.985,80	226.014,20	86.081,40	243.693,36	200.292,44	56.081,40	213.693,36	30.000,00	230.292,44
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000331	20.000,00	20.000,00	1.897,15	17.167,15	2.832,85		15.270,00	1.897,15		15.270,00		1.897,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.897,15	17.167,15	2.832,85		15.270,00	1.897,15		15.270,00		1.897,15
013001.0412200631.240 - ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000332	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000333	10.000,00	10.100,00	125,00	9.170,00	930,00	6.512,00	9.045,00	125,00	6.512,00	9.045,00		125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.100,00	125,00	9.170,00	930,00	6.512,00	9.045,00	125,00	6.512,00	9.045,00		125,00
013001.0478200642.167 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100.000,00	149.700,00	300,00	143.131,00	6.569,00	33.545,00	128.461,00	14.670,00	49.282,00	128.461,00		14.670,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	149.700,00	300,00	143.131,00	6.569,00	33.545,00	128.461,00	14.670,00	49.282,00	128.461,00		14.670,00
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000335	65.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00											
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000336	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
013001.1545100631.205 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS E RAMPAS.													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000337	5.000,00	58.600,00		23.045,57	35.554,43		23.045,57			23.045,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	58.600,00		23.045,57	35.554,43		23.045,57			23.045,57		
013001.1545100631.214 - DESAPROP. E AQUISIÇÃO DE TERRENO NO BAIRRO ESPLANADA P/ CONSTR.PRAÇA DE LAZER													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000338	300.000,00	73,86			73,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	73,86			73,86							



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.1545100631.215 - DESAPROP. E AQUIS. TERRENO NA LOCALIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO PRÓX. QUADRA POLIESP.													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000339	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
013001.1545100631.219 - DESAPROPRIÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENO PRÓXIMO AO NEAC													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000340	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.1545100631.220 - DESAPROPRIÇÃO DE TERRENO NO BAIRRO VOLTA REDONDA P/ CONSTRUÇÃO DE VIRADOURO													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000341	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.1545100631.226 - DESAPROPRIÇÃO IMÓVEL DE PEDRO LUZÓRIO SITUADO NA RUA CARLOS SILVA - VILA ISABEL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000342	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.1545100631.236 - DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DOMINGOS MARTINS - BAIRRO VILA ISABEL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000343	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.1751200691.227 - CONTINUIDADE DAS OBRAS DA GALERIA DE ESGOTO DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000344	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.1751200691.234 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NO DISTRITO DE MONTE PIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000345	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.2678200631.233 - CONSTR.TREVO KM 10 DA ROD. EST. PEDRO COLA-ES 166, NO LOCAL CONHEC. "TREVO DO CAJU"													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000346	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.126.000,00	1.472.773,86	47.778,62	853.621,49	619.152,37	174.624,79	600.793,68	252.827,81	158.503,50	568.935,39	31.858,29	284.686,10
TOTAL ÓRGÃO:		2.126.000,00	1.472.773,86	47.778,62	853.621,49	619.152,37	174.624,79	600.793,68	252.827,81	158.503,50	568.935,39	31.858,29	284.686,10



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.0478200632.172 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A USINA DE ASFALTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
014001.0618100102.013 - REPASSE AO CISEC - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000348	120.000,00	120.000,00		120.000,00		11.000,00	33.000,00	87.000,00	11.000,00	33.000,00		87.000,00
344505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000375												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		120.000,00		11.000,00	33.000,00	87.000,00	11.000,00	33.000,00		87.000,00
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000349	1.350.000,00	1.350.000,00	123.401,60	448.071,48	901.928,52	124.901,60	446.571,48	1.500,00	122.974,47	444.644,35	1.927,13	3.427,13
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000350	500,00	500,00		500,00			40,00	460,00		40,00		460,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	100.000,00	77.736,00	13.900,60	54.768,53	22.967,47	4.233,30	42.453,03	12.315,50	4.233,30	42.453,03		12.315,50
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000352	40.000,00	48.064,00	580,00	48.044,00	20,00	8.218,00	17.492,00	30.552,00	8.218,00	17.492,00		30.552,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000353	150.000,00	333.500,00	55.645,50	302.473,66	31.026,34	3.529,66	198.006,71	104.466,95	6.787,62	197.056,01	950,70	105.417,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.500,00	1.809.800,00	193.527,70	853.857,67	955.942,33	140.882,56	704.563,22	149.294,45	142.213,39	701.685,39	2.877,83	152.172,28
014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000354	20.000,00	9.900,00		3.400,00	6.500,00		3.400,00			3.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.900,00		3.400,00	6.500,00		3.400,00			3.400,00		
014001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS C/ EQUIPAM													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000355	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			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		14.984,00	115.016,00		14.984,00			14.984,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		14.984,00	115.016,00		14.984,00			14.984,00		
014001.1545100611.143 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000358	139.410,00	363.294,88	23.700,00	76.023,35	287.271,53		37.150,42	38.872,93		37.150,42		38.872,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.410,00	363.294,88	23.700,00	76.023,35	287.271,53		37.150,42	38.872,93		37.150,42		38.872,93
014001.1545100611.213 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOLA DE MASSA NO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000359	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
014001.1545100611.241 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (ESPECIALMENTE ASFÁLTICA) NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000360	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
014001.1854100082.173 - REPASSE REC.CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRAT.E DESTIN.FINAL ADEQUADA RES.SÓLIDOS DO SUL DO ES - CONSUL													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000361	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.262.910,00	2.495.994,88	217.227,70	1.068.265,02	1.427.729,86	151.882,56	793.097,64	275.167,38	153.213,39	790.219,81	2.877,83	278.045,21
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	300.000,00	195.900,00	7.116,46	7.116,46	188.783,54	7.116,46	7.116,46		7.116,46	7.116,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	195.900,00	7.116,46	7.116,46	188.783,54	7.116,46	7.116,46		7.116,46	7.116,46		
014002.2575200621.206 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	10.000,00	4.000,00		3.880,00	120,00		3.880,00			3.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.000,00		3.880,00	120,00		3.880,00			3.880,00		
014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000365	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000366	670.000,00	698.000,00	13.790,00	696.163,54	1.836,46	58.381,87	193.345,76	502.817,78	77.748,61	193.345,76		502.817,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	706.000,00	13.790,00	696.163,54	9.836,46	58.381,87	193.345,76	502.817,78	77.748,61	193.345,76		502.817,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	905.900,00	20.906,46	707.160,00	198.740,00	65.498,33	204.342,22	502.817,78	84.865,07	204.342,22		502.817,78
TOTAL ÓRGÃO:		3.262.910,00	3.401.894,88	238.134,16	1.775.425,02	1.626.469,86	217.380,89	997.439,86	777.985,16	238.078,46	994.562,03	2.877,83	780.862,99
TOTAL GERAL:		53.889.600,00	57.639.532,10	5.086.889,12	24.012.736,61	33.626.795,49	4.493.067,49	14.432.969,39	9.579.767,22	4.146.751,46	13.500.696,50	932.272,89	10.512.040,11

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9