



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

Emissão: 31/03/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100012.001 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	50.000,00	50.000,00		49.440,00	560,00	3.370,00	15.880,00	33.560,00	3.370,00	15.880,00		33.560,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	200.000,00	200.000,00	25.678,90	32.073,70	167.926,30	7.362,80	10.808,60	21.265,10	7.362,80	10.808,60		21.265,10
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	2.400,00	2.400,00	50.400,00	2.400,00	2.400,00		50.400,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	20.000,00	20.000,00	3.450,00	8.150,00	11.850,00	3.450,00	6.350,00	1.800,00	3.450,00	6.350,00		1.800,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	400.000,00	400.000,00	39.839,50	192.734,28	207.265,72	22.128,86	38.281,52	154.452,76	22.128,86	38.281,52		154.452,76
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000007	130.000,00	130.000,00		3.000,00	127.000,00	253,00	506,00	2.494,00	253,00	506,00		2.494,00
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	68.968,40	339.099,05	542.900,95	38.964,66	75.127,19	263.971,86	38.964,66	75.127,19		263.971,86
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	78.843,93	250.306,66	969.693,34	78.843,93	250.306,66		78.843,93	250.306,66		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000010	256.000,00	256.000,00	16.898,36	49.260,53	206.739,47	16.898,36	49.260,53		16.898,36	49.260,53		
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	95.742,29	299.567,19	1.197.432,81	95.742,29	299.567,19		95.742,29	299.567,19		
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		5.935,30	144.064,70	3.104,90	5.434,90	500,40	3.104,90	5.434,90		500,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		5.935,30	144.064,70	3.104,90	5.434,90	500,40	3.104,90	5.434,90		500,40
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	4.008,36	25.991,64	2.004,18	4.008,36		2.004,18	4.008,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00	2.004,18	4.008,36	26.991,64	2.004,18	4.008,36		2.004,18	4.008,36		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.860.000,00	2.860.000,00	166.714,87	648.609,90	2.211.390,10	139.816,03	384.137,64	264.472,26	139.816,03	384.137,64		264.472,26
TOTAL ÓRGÃO:		2.860.000,00	2.860.000,00	166.714,87	648.609,90	2.211.390,10	139.816,03	384.137,64	264.472,26	139.816,03	384.137,64		264.472,26



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

Emissão: 31/03/2009

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	20.240,91	59.075,15	380.924,85	20.240,91	59.075,15		20.240,91	59.075,15		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.080,00	10.080,00	250,00	8.400,00	1.680,00	218,00	1.605,00	6.795,00	304,00	1.605,00		6.795,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	25.000,00	69,00	69,00	24.931,00			69,00				69,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000005	1.000,00	330,00			330,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	5.000,00	1.000,00		350,00	650,00		350,00			350,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	10.000,00	93.810,00	23.814,00	68.402,99	25.407,01	3.118,03	18.225,39	50.177,60	3.118,03	18.225,39		50.177,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.080,00	571.220,00	44.373,91	136.297,14	434.922,86	23.576,94	79.255,54	57.041,60	23.662,94	79.255,54		57.041,60
002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITARIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	5.000,00	1.860,00			1.860,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000009	5.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.860,00		1.500,00	10.360,00	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00		
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	3.300,00	2.623,00	3.013,00	287,00	390,00	390,00	2.623,00	390,00	390,00		2.623,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.300,00	2.623,00	3.013,00	287,00	390,00	390,00	2.623,00	390,00	390,00		2.623,00
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				57.500,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000013	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000014	2.000,00	133.700,00		133.602,00	98,00	17.602,00	43.602,00	90.000,00	10.000,00	36.000,00	7.602,00	97.602,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	191.200,00	57.500,00	191.102,00	98,00	17.602,00	43.602,00	147.500,00	10.000,00	36.000,00	7.602,00	155.102,00
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	1.470,00	4.530,00	490,00	1.470,00		4.530,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		490,00	1.470,00	4.530,00	490,00	1.470,00		4.530,00
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		6.000,00	6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		543.080,00	789.580,00	104.496,91	343.912,14	445.667,86	48.558,94	132.217,54	211.694,60	41.042,94	124.615,54	7.602,00	219.296,60
TOTAL ÓRGÃO:		543.080,00	789.580,00	104.496,91	343.912,14	445.667,86	48.558,94	132.217,54	211.694,60	41.042,94	124.615,54	7.602,00	219.296,60



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

Emissão: 31/03/2009

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	129,00	4.889,00	16.911,00	4.062,00	4.822,00	67,00	2.412,00	3.172,00	1.650,00	1.717,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	21.800,00	129,00	4.889,00	16.911,00	4.062,00	4.822,00	67,00	2.412,00	3.172,00	1.650,00	1.717,00
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	340.000,00	340.000,00	25.464,95	77.513,67	262.486,33	25.464,95	77.513,67		25.464,95	77.513,67		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	5.000,00	5.000,00		2.550,00	2.450,00		46,00	2.504,00		46,00		2.504,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	20.000,00	16.000,00	1.139,85	3.788,35	12.211,65	840,00	2.648,50	1.139,85	840,00	2.648,50		1.139,85
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	60.000,00	60.000,00	3.255,00	12.019,00	47.981,00	3.906,00	10.283,00	1.736,00	3.906,00	10.283,00		1.736,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	30.000,00	28.000,00		16.937,32	11.062,68	1.121,93	4.382,87	12.554,45	1.474,55	4.382,87		12.554,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	449.000,00	29.859,80	112.808,34	336.191,66	31.332,88	94.874,04	17.934,30	31.685,50	94.874,04		17.934,30
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	1.302,78	134.197,22	1.302,78	1.302,78		1.302,78	1.302,78		
344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000028	21.000,00	21.000,00	17.006,29	17.006,29	3.993,71			17.006,29				17.006,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.500,00	156.500,00	18.309,07	18.309,07	138.190,93	1.302,78	1.302,78	17.006,29	1.302,78	1.302,78		17.006,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		656.500,00	656.500,00	48.297,87	136.006,41	520.493,59	36.697,66	100.998,82	35.007,59	35.400,28	99.348,82	1.650,00	36.657,59
TOTAL ÓRGÃO:		656.500,00	656.500,00	48.297,87	136.006,41	520.493,59	36.697,66	100.998,82	35.007,59	35.400,28	99.348,82	1.650,00	36.657,59



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

Emissão: 31/03/2009

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	57.068,29	161.310,32	638.689,68	58.068,29	157.310,32	4.000,00	58.068,29	157.310,32		4.000,00
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	318,00	1.750,00	250,00	23,00	92,00	1.658,00	23,00	92,00		1.658,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50.000,00	50.000,00	4.917,85	14.069,47	35.930,53	5.379,00	6.434,02	7.635,45	5.613,62	6.434,02		7.635,45
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000033	20.000,00	20.000,00	6.800,00	18.020,00	1.980,00	1.060,00	3.890,00	14.130,00	1.180,00	3.360,00	530,00	14.660,00
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	260.000,00	55.194,81	254.917,66	5.082,34	34.914,81	58.849,66	196.068,00	34.616,97	56.585,86	2.263,80	198.331,80
333904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	600.000,00	570.100,00			570.100,00							
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	1.753.630,00	124.298,95	450.590,32	1.303.039,68	99.445,10	227.098,87	223.491,45	99.501,88	224.305,07	2.793,80	226.285,25
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000038	100.000,00	100.000,00	5.254,52	7.751,31	92.248,69	5.254,52	7.751,31		1.946,34	2.496,79	5.254,52	5.254,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	5.254,52	7.751,31	92.248,69	5.254,52	7.751,31		1.946,34	2.496,79	5.254,52	5.254,52
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	14.070,00	6.155,00	7.400,00	6.670,00	7.400,00	7.400,00		5.263,00	5.263,00	2.137,00	2.137,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	14.070,00	6.155,00	7.400,00	6.670,00	7.400,00	7.400,00		5.263,00	5.263,00	2.137,00	2.137,00
004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	40.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	22.000,00			22.000,00							
004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	6.000,00	6.000,00		6.000,00		600,00	1.200,00	4.800,00	600,00	1.200,00		4.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		600,00	1.200,00	4.800,00	600,00	1.200,00		4.800,00
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		1.285,00	2.313,00	10.027,00	1.285,00	2.313,00		10.027,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.340,00	12.340,00		12.340,00		1.285,00	2.313,00	10.027,00	1.285,00	2.313,00		10.027,00
004001.0478200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	850.300,00	791.660,00	842.285,50	8.014,50	72.450,00	123.075,50	719.210,00	72.450,00	123.075,50		719.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	850.300,00	791.660,00	842.285,50	8.014,50	72.450,00	123.075,50	719.210,00	72.450,00	123.075,50		719.210,00
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	1.300.000,00	1.300.000,00	94.010,68	269.628,37	1.030.371,63	94.010,68	269.628,37		42.961,58	204.987,53	64.640,84	64.640,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	94.010,68	269.628,37	1.030.371,63	94.010,68	269.628,37		42.961,58	204.987,53	64.640,84	64.640,84
004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	200.000,00	395.000,00	58.490,84	148.176,53	246.823,47	36.100,24	107.071,06	41.105,47	30.306,39	98.705,21	8.365,85	49.471,32
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000046	15.000,00	15.000,00	365,00	620,00	14.380,00	620,00	620,00		620,00	620,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000047	120.000,00	130.000,00	21.738,80	23.414,77	106.585,23	3.649,97	3.959,97	19.454,80	3.649,97	3.959,97		19.454,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	540.000,00	80.594,64	172.211,30	367.788,70	40.370,21	111.651,03	60.560,27	34.576,36	103.285,18	8.365,85	68.926,12



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

Emissão: 31/03/2009

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	4.598.340,00	1.101.973,79	1.768.206,80	2.830.133,20	320.815,51	750.118,08	1.018.088,72	258.584,16	666.926,07	83.192,01	1.101.280,73
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		10.415,36	31.079,87	116.920,13	10.415,36	31.079,87		116.920,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	148.000,00		148.000,00		10.415,36	31.079,87	116.920,13	10.415,36	31.079,87		116.920,13
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	73.698,43	219.994,11	278.005,89	26.045,09	64.916,19	155.077,92	26.045,09	64.916,19		155.077,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		498.000,00	498.000,00	73.698,43	219.994,11	278.005,89	26.045,09	64.916,19	155.077,92	26.045,09	64.916,19		155.077,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		598.000,00	646.000,00	73.698,43	367.994,11	278.005,89	36.460,45	95.996,06	271.998,05	36.460,45	95.996,06		271.998,05
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	5.297.510,00	1.175.672,22	2.136.200,91	3.161.309,09	357.275,96	846.114,14	1.290.086,77	295.044,61	762.922,13	83.192,01	1.373.278,78



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

Emissão: 31/03/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	150.000,00	150.000,00	9.326,48	32.108,59	117.891,41	9.326,48	32.108,59		9.326,48	32.108,59		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00	46,00	126,00	674,00	126,00	126,00		674,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	10.000,00		1.484,70	8.515,30	570,00	914,70	570,00	570,00	914,70		570,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000054	5.000,00	5.000,00	232,50	672,50	4.327,50	232,50	672,50		232,50	672,50		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000055	20.000,00	20.000,00	750,00	9.850,00	10.150,00	266,21	1.323,14	8.526,86	266,21	1.323,14		8.526,86
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	189.000,00	10.308,98	44.915,79	144.084,21	10.441,19	35.144,93	9.770,86	10.521,19	35.144,93		9.770,86
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		521,00	521,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		521,00	14.479,00	521,00	521,00		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	73.000,00			73.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00			73.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.000,00	277.000,00	10.308,98	45.436,79	231.563,21	10.962,19	35.665,93	9.770,86	11.042,19	35.665,93		9.770,86
TOTAL ÓRGÃO:		277.000,00	277.000,00	10.308,98	45.436,79	231.563,21	10.962,19	35.665,93	9.770,86	11.042,19	35.665,93		9.770,86



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

Emissão: 31/03/2009

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	36.105,51	113.401,00	366.599,00	36.605,51	111.401,00	2.000,00	36.605,51	111.401,00		2.000,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	3.000,00	3.000,00		1.600,00	1.400,00		103,00	1.497,00		103,00		1.497,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	30.000,00	35.000,00	1.571,45	5.949,93	29.050,07	5.008,48	5.008,48	941,45	5.008,48	5.008,48		941,45
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000063	10.000,00	58.401,18		24.200,59	34.200,59	24.200,59	24.200,59		24.200,59	24.200,59		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000064	20.000,00	11.150,00		7.440,00	3.710,00	620,00	1.240,00	6.200,00	620,00	1.240,00		6.200,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	124.000,00	225.250,00	39.468,35	223.678,35	1.571,65	12.383,32	25.484,41	198.193,94	8.347,06	20.116,16	5.368,25	203.562,19
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000066	10.000,00	10.000,00	1.353,02	1.353,02	8.646,98	1.353,02	1.353,02		1.353,02	1.353,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	824.801,18	78.498,33	377.622,89	447.178,29	80.170,92	168.790,50	208.832,39	76.134,66	163.422,25	5.368,25	214.200,64
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	20.000,00	2.545,00	6.517,00	13.483,00	4.742,00	4.742,00	1.775,00	4.570,00	4.570,00	172,00	1.947,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	2.545,00	6.517,00	13.483,00	4.742,00	4.742,00	1.775,00	4.570,00	4.570,00	172,00	1.947,00
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000068	900.000,00	900.000,00	69.263,88	204.849,16	695.150,84	69.263,88	204.849,16		69.263,88	204.849,16		
333900300000 - PENSOES	0000069	470.000,00	470.000,00	32.697,32	97.247,92	372.752,08	32.697,32	97.247,92		32.697,32	97.247,92		
333900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000070	1.000,00	1.000,00	29,98	89,94	910,06	29,98	89,94		29,98	89,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.371.000,00	1.371.000,00	101.991,18	302.187,02	1.068.812,98	101.991,18	302.187,02		101.991,18	302.187,02		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	2.215.801,18	183.034,51	686.326,91	1.529.474,27	186.904,10	475.719,52	210.607,39	182.695,84	470.179,27	5.540,25	216.147,64
TOTAL ÓRGÃO:		2.070.000,00	2.215.801,18	183.034,51	686.326,91	1.529.474,27	186.904,10	475.719,52	210.607,39	182.695,84	470.179,27	5.540,25	216.147,64



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

Emissão: 31/03/2009

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	21.208,87	21.208,87	64.337,73	21.208,87	21.208,87		64.337,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		85.546,60	14.453,40	21.208,87	21.208,87	64.337,73	21.208,87	21.208,87		64.337,73
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			126.318,00							
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			153.950,00							
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	10.800,00	89.200,00	10.800,00	10.800,00		89.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		100.000,00	8.000,00	10.800,00	10.800,00	89.200,00	10.800,00	10.800,00		89.200,00
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000073	340.000,00	340.000,00	33.827,07	102.872,00	237.128,00	33.827,07	102.872,00		34.635,62	102.872,00		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000074	74.000,00	74.000,00	7.007,29	21.165,12	52.834,88	7.007,29	21.165,12		6.804,55	14.193,99	6.971,13	6.971,13
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	4.000,00	4.000,00		2.050,00	1.950,00	46,00	161,00	1.889,00	46,00	161,00		1.889,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	20.000,00	7.000,00	54,90	4.622,90	2.377,10		4.568,00	54,90		4.568,00		54,90
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			4.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	80.000,00	101.300,00	75.460,25	75.780,25	25.519,75	9,25	329,25	75.451,00	9,25	329,25		75.451,00
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000080	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.500,00	560.800,00	116.349,51	206.490,27	354.309,73	40.889,61	129.095,37	77.394,90	41.495,42	122.124,24	6.971,13	84.366,03
007001.1212200492.060 - REPASSE À ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000082	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
007001.1212200492.094 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
007001.1212200492.121 - REPASSE À CASA DO ESTUDANTE CASTELEENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	30.000,00	30.000,00		12.000,00	18.000,00			12.000,00				12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		12.000,00	18.000,00			12.000,00				12.000,00
007001.1212200492.181 - REPASSE PARA A ADESC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	10.000,00	10.000,00		10.000,00		2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00		2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00		5.000,00



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

Emissão: 31/03/2009

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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	1.790.350,00	116.349,51	414.036,87	1.376.313,13	75.398,48	166.104,24	247.932,63	76.004,29	159.133,11	6.971,13	254.903,76
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	33.490,00	510,00			33.490,00				33.490,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000092	340.000,00	339.000,00	-73.113,70	143.165,67	195.834,33	46.904,40	46.904,40	96.261,27	1.547,81	1.547,81	45.356,59	141.617,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	373.000,00	-39.623,70	176.655,67	196.344,33	46.904,40	46.904,40	129.751,27	1.547,81	1.547,81	45.356,59	175.107,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		360.000,00	373.000,00	-39.623,70	176.655,67	196.344,33	46.904,40	46.904,40	129.751,27	1.547,81	1.547,81	45.356,59	175.107,86
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	11.625,30	34.524,02	165.475,98	11.784,75	11.784,75	22.739,27	11.784,75	11.784,75		22.739,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	11.625,30	34.524,02	165.475,98	11.784,75	11.784,75	22.739,27	11.784,75	11.784,75		22.739,27
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	187.000,00	187.000,00		27.393,22	159.606,78	14.225,77	14.225,77	13.167,45			14.225,77	27.393,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	187.000,00		27.393,22	159.606,78	14.225,77	14.225,77	13.167,45			14.225,77	27.393,22
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		8.495,40	51.504,60	8.495,40	8.495,40				8.495,40	8.495,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		8.495,40	51.504,60	8.495,40	8.495,40				8.495,40	8.495,40
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	7.000,00	7.000,00		650,50	6.349,50	650,50	650,50				650,50	650,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00		650,50	6.349,50	650,50	650,50				650,50	650,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.000,00	454.000,00	11.625,30	71.063,14	382.936,86	35.156,42	35.156,42	35.906,72	11.784,75	11.784,75	23.371,67	59.278,39
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
MARÇO DE 2009

Emissão: 31/03/2009

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	23.025,05	71.287,09	37.131,26	23.025,05	71.287,09		37.131,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	193.750,25		108.418,35	85.331,90	23.025,05	71.287,09	37.131,26	23.025,05	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	23.025,05	71.287,09	37.131,26	23.025,05	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	1.495,00	1.775,00	143.225,00		280,00	1.495,00	271,60	280,00		1.495,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	151.000,00	1.495,00	1.775,00	149.225,00		280,00	1.495,00	271,60	280,00		1.495,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		151.000,00	151.000,00	1.495,00	1.775,00	149.225,00		280,00	1.495,00	271,60	280,00		1.495,00
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	119.737,40	353.158,34	1.231.841,66	119.737,40	353.158,34		119.737,40	353.158,34		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000109	348.000,00	348.000,00	25.928,48	76.619,44	271.380,56	25.928,48	76.619,44		26.057,06	53.070,78	23.548,66	23.548,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.933.000,00	1.933.000,00	145.665,88	429.777,78	1.503.222,22	145.665,88	429.777,78		145.794,46	406.229,12	23.548,66	23.548,66
007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	3.900.000,00	3.900.000,00	312.326,14	732.124,65	3.167.875,35	312.326,14	732.124,65		312.928,09	732.124,65		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000111	858.000,00	858.000,00	69.201,18	161.703,97	696.296,03	69.201,18	161.703,97		60.648,81	95.348,37	66.355,60	66.355,60
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000112	2.400.000,00	2.400.000,00	223.371,56	519.725,97	1.880.274,03		296.354,41	223.371,56	296.354,41	296.354,41		223.371,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.158.000,00	7.158.000,00	604.898,88	1.413.554,59	5.744.445,41	381.527,32	1.190.183,03	223.371,56	669.931,31	1.123.827,43	66.355,60	289.727,16



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

Emissão: 31/03/2009

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	184,00	460,00	4.590,00	230,00	460,00		4.590,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	160.000,00	160.000,00	13.114,00	68.688,65	91.311,35	42.151,60	48.026,60	20.662,05	42.151,60	47.735,60	291,00	20.953,05
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000133	50.000,00	50.000,00		3.000,00	47.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	2.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000134	250.000,00	250.000,00	808,50	178.811,50	71.188,50	13.355,91	35.687,20	143.124,30	21.303,47	35.507,45	179,75	143.304,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	471.500,00	13.922,50	255.550,15	215.949,85	56.691,51	85.673,80	169.876,35	64.185,07	84.703,05	970,75	170.847,10
007009.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	100.000,00	185.000,00	88.686,88	88.903,88	96.096,12	8.210,51	8.210,51	80.693,37	8.210,51	8.210,51		80.693,37
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000136	2.000,00	2.000,00	35,00	35,00	1.965,00	35,00	35,00		35,00	35,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000137	1.200.000,00	1.200.000,00	18.661,00	325.916,84	874.083,16	63.510,80	63.510,80	262.406,04	4.239,29	4.239,29	59.271,51	321.677,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	1.387.000,00	107.382,88	414.855,72	972.144,28	71.756,31	71.756,31	343.099,41	12.484,80	12.484,80	59.271,51	402.370,92
007009.1236500082.169 - REPASSE À CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000138	139.000,00	139.000,00		139.000,00			13.900,00	125.100,00		13.900,00		125.100,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00		139.000,00	5.000,00		13.900,00	125.100,00		13.900,00		125.100,00
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	20.600,00	82.400,00	10.300,00	20.600,00		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	20.600,00	82.400,00	10.300,00	20.600,00		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		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		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	579.124,96		579.124,96		39.190,01	242.533,41	336.591,55	39.190,01	242.533,41		336.591,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	579.124,96		579.124,96		39.190,01	242.533,41	336.591,55	39.190,01	242.533,41		336.591,55
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	6.422,12	41.999,28	8.000,72	21.809,40	21.809,40	20.189,88	21.809,40	21.809,40		20.189,88
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000147	25.000,00	25.000,00		9.000,00	16.000,00			9.000,00				9.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000148	60.000,00	60.000,00		46.000,00	14.000,00	2.661,03	4.832,96	41.167,04	2.661,03	4.832,96		41.167,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	136.000,00	6.422,12	96.999,28	39.000,72	24.470,43	26.642,36	70.356,92	24.470,43	26.642,36		70.356,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.853.000,00	4.191.024,96	211.277,19	2.151.880,67	2.039.144,29	223.263,00	703.187,04	1.448.693,63	171.204,41	642.187,74	60.999,30	1.509.692,93
TOTAL ÓRGÃO:		18.672.700,00	18.997.974,96	1.208.448,29	5.225.916,61	13.772.058,35	1.087.700,78	3.101.634,54	2.124.282,07	1.255.219,00	2.847.842,43	253.792,11	2.378.074,18



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

Emissão: 31/03/2009

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	35.093,00	105.788,20	364.211,80	35.093,00	105.788,20		35.093,00	105.788,20		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	10.000,00	3.159,00	496,00	1.496,00	1.663,00	63,00	143,00	1.353,00	63,00	143,00		1.353,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000152	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	60.000,00	58.500,00		50.604,42	7.895,58	5.930,32	12.551,85	38.052,57	6.101,02	12.551,85		38.052,57
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000154	2.000,00	7.700,00	7.685,04	7.685,04	14,96	7.685,04	7.685,04		7.685,04	7.685,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	556.359,00	43.274,04	165.573,66	390.785,34	48.771,36	126.168,09	39.405,57	48.942,06	126.168,09		39.405,57
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	561.359,00	43.274,04	165.573,66	395.785,34	48.771,36	126.168,09	39.405,57	48.942,06	126.168,09		39.405,57
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	9.000,00	6.800,00	1.613,50	6.597,00	203,00	4.823,50	6.387,00	210,00	3.420,00	4.983,50	1.403,50	1.613,50
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	660,00	4.290,00	5.210,00	500,00	830,00	3.460,00	830,00	830,00		3.460,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	69.000,00	91.000,00	22.595,21	56.722,21	34.277,79	33.400,00	34.127,00	22.595,21	33.400,00	34.127,00		22.595,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.500,00	108.500,00	24.868,71	67.609,21	40.890,79	38.723,50	41.344,00	26.265,21	37.650,00	39.940,50	1.403,50	27.668,71
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
MARÇO DE 2009

Emissão: 31/03/2009

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	20.000,00		2.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00		18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		2.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00		18.000,00
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			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		302.000,00	292.000,00	44.868,71	117.609,21	174.390,79	40.723,50	61.344,00	56.265,21	39.650,00	59.940,50	1.403,50	57.668,71
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	15.000,00	15.000,00	1.300,00	1.300,00	13.700,00	580,00	580,00	720,00	580,00	580,00		720,00
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		6.930,00	4.980,00	630,00	630,00	6.300,00	630,00	630,00		6.300,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000184	152.000,00	140.215,00	440,00	27.576,00	112.639,00	3.577,98	3.868,70	23.707,30	3.627,92	3.868,70		23.707,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.000,00	169.125,00	1.740,00	35.806,00	133.319,00	4.787,98	5.078,70	30.727,30	4.837,92	5.078,70		30.727,30



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

Emissão: 31/03/2009

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	755.128,40	119.184,94	444.133,27	310.995,13	128.147,55	234.447,11	209.686,16	128.197,49	234.447,11		209.686,16
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	20.000,00	41.875,00	2.531,22	2.531,22	39.343,78	1.681,22	1.681,22	850,00	1.681,22	1.681,22		850,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000209	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000210	10.000,00	1.800,00			1.800,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000211	100.000,00	98.200,00			98.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	142.375,00	2.531,22	2.531,22	139.843,78	1.681,22	1.681,22	850,00	1.681,22	1.681,22		850,00
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
MARÇO DE 2009

Emissão: 31/03/2009

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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	2.531,22	12.531,22	299.843,78	1.681,22	1.681,22	10.850,00	1.681,22	1.681,22		10.850,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.278.500,00	1.920.862,40	209.858,91	739.847,36	1.181.015,04	219.323,63	423.640,42	316.206,94	218.470,77	422.236,92	1.403,50	317.610,44



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

Emissão: 31/03/2009

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	3.846,08	5.769,12	1.923,04	3.846,08		5.769,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		9.615,20	15.384,80	1.923,04	3.846,08	5.769,12	1.923,04	3.846,08		5.769,12
009001.1030100272.155 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DOS VELHOS PARA CUSTEIO DO PSF/ISB													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000002	1.541.600,00	1.541.600,00	120.000,00	365.000,00	1.176.600,00	120.000,00	365.000,00		120.000,00	255.000,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.600,00	1.541.600,00	120.000,00	365.000,00	1.176.600,00	120.000,00	365.000,00		120.000,00	255.000,00	110.000,00	110.000,00
009001.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	200.000,00	200.000,00		17.372,70	182.627,30		17.372,70			17.372,70		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	120.000,00	120.000,00	50.040,86	50.448,61	69.551,39	1.166,25	1.166,25	49.282,36	1.166,25	1.166,25		49.282,36
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	10.156,20	16.843,20	43.156,80	2.769,00	2.769,00	14.074,20	2.769,00	2.769,00		14.074,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.000,00	383.000,00	60.197,06	84.664,51	298.335,49	3.935,25	21.307,95	63.356,56	3.935,25	21.307,95		63.356,56
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	182.617,17	382.116,12	747.883,88	182.037,17	378.596,12	3.520,00	182.037,17	378.596,12		3.520,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	535.000,00	435.000,00	38.276,31	46.644,24	388.355,76	38.276,31	46.644,24		5.409,96	9.266,09	37.378,15	37.378,15
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	15.000,00	3.700,00	1.250,00	1.950,00	1.750,00	69,00	184,00	1.766,00	69,00	184,00		1.766,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	40.000,00	8.874,28	10.405,38	29.594,62	1.475,30	1.531,10	8.874,28	210,00	265,80	1.265,30	10.139,58
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	38.560,00		7.064,40	31.495,60			7.064,40				7.064,40
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	4.500,00	698,40	4.098,40	401,60	697,50	4.097,50	0,90	697,50	4.097,50		0,90
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	120.000,00	185.590,00	55.239,64	124.403,69	61.186,31	7.256,52	11.620,81	112.782,88	9.425,43	11.620,81		112.782,88
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.482.000,00	1.837.350,00	286.955,80	576.682,23	1.260.667,77	229.811,80	442.673,77	134.008,46	197.849,06	404.030,32	38.643,45	172.651,91
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		500.000,00	1.180.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00		300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.680.000,00		500.000,00	1.180.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00		300.000,00
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		58.462,22	436.537,78		58.462,22			58.462,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	495.000,00		58.462,22	436.537,78		58.462,22			58.462,22		
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
MARÇO DE 2009

Emissão: 31/03/2009

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		980,00	49.020,00		980,00			980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		980,00	49.020,00		980,00			980,00		
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	5.592,00	5.592,00	59.408,00			5.592,00				5.592,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	5.592,00	5.592,00	59.408,00			5.592,00				5.592,00
009001.1030100382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000022	90.000,00	90.000,00	30.165,85	30.737,35	59.262,65	23,40	594,90	30.142,45	352,80	571,50	23,40	30.165,85
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	30.000,00	30.000,00		17.075,20	12.924,80	1.320,00	1.390,64	15.684,56	1.320,00	1.390,64		15.684,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	30.165,85	47.812,55	72.187,45	1.343,40	1.985,54	45.827,01	1.672,80	1.962,14	23,40	45.850,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.071.600,00	6.426.950,00	502.910,71	1.648.808,71	4.778.141,29	457.013,49	1.094.255,56	554.553,15	425.380,15	945.588,71	148.666,85	703.220,00
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	216.997,08	372.471,98	105.158,41	216.997,08		372.471,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.470.000,00		589.469,06	880.530,94	105.158,41	216.997,08	372.471,98	105.158,41	216.997,08		372.471,98
009002.1030200382.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.000,00	25.000,00	499,79	5.228,79	19.771,21	4.729,00	4.729,00	499,79	4.729,00	4.729,00		499,79
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	10.000,00	5.250,00	800,00	1.600,00	3.650,00	800,00	1.600,00		800,00	1.600,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	165.000,00	149.750,00	116.905,00	142.226,70	7.523,30	22.639,20	26.636,70	115.590,00	26.576,74	26.636,70		115.590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	118.204,79	149.055,49	30.944,51	28.168,20	32.965,70	116.089,79	32.105,74	32.965,70		116.089,79
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	60.000,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00		180.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		60.000,00	60.000,00	180.000,00	60.000,00	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			600.000,00							
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000085		100.000,00			100.000,00							
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	30.800,00	5.500,00	28.800,00	2.000,00	1.577,00	4.381,00	24.419,00	1.439,00	4.151,00	230,00	24.649,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	20.000,00	74.000,00	40.836,80	42.307,00	31.693,00	1.470,20	1.470,20	40.836,80	1.470,20	1.470,20		40.836,80
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000031	20.000,00	19.500,00	969,27	3.085,43	16.414,57	1.321,88	2.817,98	267,45	1.836,48	2.817,98		267,45
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000032	1.500,00	85.500,00	60.000,00	69.286,00	16.214,00	2.250,00	2.536,00	66.750,00	2.250,00	2.536,00		66.750,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	40.000,00	272.550,00	172.334,70	262.212,98	10.337,02	6.445,98	15.033,28	247.179,70	13.975,32	15.033,28		247.179,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	1.182.350,00	279.640,77	405.691,41	776.658,59	13.065,06	26.238,46	379.452,95	20.971,00	26.008,46	230,00	379.682,95
009002.1030200382.159 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS CEO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	48.400,00	3.324,55	3.553,25	44.846,75	1.155,70	1.155,70	2.397,55	1.155,70	1.155,70		2.397,55
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	3.160,00	3.680,00	17.920,00	520,00	520,00	3.160,00	520,00	520,00		3.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	6.484,55	7.233,25	72.766,75	1.675,70	1.675,70	5.557,55	1.675,70	1.675,70		5.557,55



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

Emissão: 31/03/2009

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			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.057.000,00	3.157.850,00	404.330,11	1.391.449,21	1.766.400,79	208.067,37	337.876,94	1.053.572,27	219.910,85	337.646,94	230,00	1.053.802,27
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	23,00	227,00			23,00	250,00
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	23,00	227,00			23,00	250,00
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	1.492,00	8,00			1.492,00				1.492,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	700,00	700,00			700,00							
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	1.492,00	2.742,00	758,00			2.742,00				2.742,00
009003.1030500312.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	70.000,00	70.000,00	9.401,24	16.978,44	53.021,56	9.401,24	16.978,44		9.401,24	16.978,44		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	700,00	700,00		700,00		23,00	23,00	677,00			23,00	700,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	15.000,00	15.000,00	2.038,00	4.118,00	10.882,00		2.080,00	2.038,00	2.080,00	2.080,00		2.038,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	1.800,00	1.800,00	310,00	310,00	1.490,00	5,00	5,00	305,00	5,00	5,00		305,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.500,00	92.500,00	11.749,24	22.106,44	70.393,56	9.429,24	19.086,44	3.020,00	11.486,24	19.063,44	23,00	3.043,00
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	6.302,64	9.151,79	40.848,21	7.772,64	9.151,79		7.772,64	9.151,79		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	30.000,00	30.000,00		1.114,90	28.885,10		1.114,90		1.080,76	1.114,90		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	300,00			300,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	10.000,00	10.000,00	2.779,20	5.258,62	4.741,38	152,00	2.479,42	2.779,20	152,00	2.479,42		2.779,20
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	5.000,00	2.500,00		40,00	2.460,00	40,00	40,00		40,00	40,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	3.000,00	5.500,00		5.500,00			664,67	4.835,33		664,67		4.835,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.300,00	98.300,00	9.081,84	21.065,31	77.234,69	7.964,64	13.450,78	7.614,53	9.045,40	13.450,78		7.614,53
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	22.323,08	46.163,75	170.736,25	17.416,88	32.560,22	13.603,53	20.531,64	32.514,22	46,00	13.649,53



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

Emissão: 31/03/2009

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	128.338,37	128.338,37	71.127,22			128.338,37				128.338,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	199.465,59	128.338,37	128.338,37	71.127,22			128.338,37				128.338,37
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	128.338,37	128.338,37	271.127,22			128.338,37				128.338,37
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	47.429,49	233.653,95	406.346,05	48.859,49	232.223,95	1.430,00	48.859,49	232.223,95		1.430,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000065	140.000,00	140.000,00	16.313,06	108.424,24	31.575,76	15.999,78	108.110,96	313,28	44.965,57	92.328,14	15.782,82	16.096,10
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	15.700,00	16.700,00	1.950,00	6.834,00	9.866,00	207,00	840,00	5.994,00	184,00	771,00	69,00	6.063,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	22.000,00	69.000,00	40.207,00	48.492,33	20.507,67	2.346,47	2.346,47	46.145,86	2.346,47	2.346,47		46.145,86
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000068	22.000,00	22.000,00		2.727,00	19.273,00		2.727,00		1.407,00	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	263,69	36.151,32	13.848,68	2.239,17	7.183,80	28.967,52	2.622,65	7.183,80		28.967,52
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	106.163,24	457.600,02	577.099,98	69.651,91	374.749,36	82.850,66	100.385,18	358.897,54	15.851,82	98.702,48
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	590,00	590,00	19.410,00			590,00				590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	590,00	590,00	19.410,00			590,00				590,00



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

Emissão: 31/03/2009

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	106.753,24	458.190,02	616.509,98	69.651,91	374.749,36	83.440,66	100.385,18	358.897,54	15.851,82	99.292,48
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	14.799,60	56.228,49		932,38	42.361,27	13.867,22	13.867,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	123.468,55		56.228,49	67.240,06	14.799,60	56.228,49		932,38	42.361,27	13.867,22	13.867,22
009006.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00	1.500,00	900,00	900,00	600,00			900,00				900,00
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			2.000,00							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.500,00	900,00	900,00	5.600,00			900,00				900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	179.968,55	900,00	57.128,49	122.840,06	14.799,60	56.228,49	900,00	932,38	42.361,27	13.867,22	14.767,22
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	392.220,02	9.267,52			392.220,02				392.220,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			401.487,54	392.220,02	392.220,02	9.267,52			392.220,02				392.220,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			401.487,54	392.220,02	392.220,02	9.267,52			392.220,02				392.220,02
TOTAL ÓRGÃO:		10.982.200,00	11.857.321,68	1.557.775,53	4.122.298,57	7.735.023,11	766.949,25	1.895.670,57	2.226.628,00	767.140,20	1.717.008,68	178.661,89	2.405.289,89



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

Emissão: 31/03/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000228	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
010001.0824400162.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000230	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000231	15.000,00	15.000,00	190,00	190,00	14.810,00	190,00	190,00		190,00	190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	190,00	190,00	49.810,00	190,00	190,00		190,00	190,00		
010001.2678200831.207 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE CIDADÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000232	134.500,00	134.500,00			134.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.500,00	134.500,00			134.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		427.500,00	597.119,15	159.522,49	245.671,47	351.447,68	41.889,25	59.089,12	186.582,35	46.937,94	58.709,78	379,34	186.961,69
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000234	96.000,00	96.000,00		96.000,00		9.600,00	28.800,00	67.200,00	9.600,00	28.800,00		67.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	96.000,00		96.000,00		9.600,00	28.800,00	67.200,00	9.600,00	28.800,00		67.200,00
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.400,00	2.400,00	9.600,00	1.400,00	2.400,00		9.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.400,00	2.400,00	9.600,00	1.400,00	2.400,00		9.600,00
010002.0824100182.124 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	20.000,00	18.500,00			18.500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000237	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00					2.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000238	8.000,00	8.000,00		2.000,00	6.000,00	352,16	352,16	1.647,84	352,16	352,16		1.647,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00	2.500,00	4.500,00	24.500,00	352,16	352,16	4.147,84	352,16	352,16		4.147,84
010002.0824200192.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000239	24.000,00	24.000,00		24.000,00			2.400,00	21.600,00		2.400,00		21.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00			2.400,00	21.600,00		2.400,00		21.600,00
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000240	24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	4.800,00	19.200,00	2.400,00	4.800,00		19.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	4.800,00	19.200,00	2.400,00	4.800,00		19.200,00
010002.0824300201.132 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000241	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Emissão: 31/03/2009

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	990,00	153.624,40	5.675,60	17.917,10	146.578,76	7.045,64	30.238,04	146.578,76		7.045,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	159.300,00	990,00	153.624,40	5.675,60	17.917,10	146.578,76	7.045,64	30.238,04	146.578,76		7.045,64
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			2.400,00	21.600,00		2.400,00		21.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00			2.400,00	21.600,00		2.400,00		21.600,00
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	58.452,60	146.571,02	453.428,98	50.532,60	138.651,02	7.920,00	50.532,60	138.651,02		7.920,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000262	140.000,00	140.000,00	11.285,82	30.678,59	109.321,41	11.285,82	30.678,59		10.012,80	20.050,81	10.627,78	10.627,78
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000263	10.000,00	10.000,00	892,00	7.888,00	2.112,00	431,00	885,00	7.003,00	494,00	885,00		7.003,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	50.000,00	161.500,00	60.375,56	141.712,28	19.787,72	21.443,63	80.610,44	61.101,84	21.753,63	80.360,44	250,00	61.351,84
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000265	40.000,00	55.000,00	17.960,00	45.255,00	9.745,00	10.160,00	14.575,00	30.680,00	10.660,00	14.575,00		30.680,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000266	50.000,00	72.500,00	30.646,33	60.658,49	11.841,51	7.730,97	25.370,96	35.287,53	6.907,58	23.280,96	2.090,00	37.377,53
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000267	40.000,00	40,00			40,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000268	1.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000269	1.000,00	3.000,00	2.947,98	2.947,98	52,02	2.947,98	2.947,98		2.947,98	2.947,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		932.000,00	1.042.040,00	182.560,29	435.711,36	606.328,64	104.532,00	293.718,99	141.992,37	103.308,59	280.751,21	12.967,78	154.960,15
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	4.800,00	21.600,00	2.400,00	4.800,00		21.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	40.000,00		26.400,00	13.600,00	2.400,00	4.800,00	21.600,00	2.400,00	4.800,00		21.600,00
010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	20.000,00		9.000,00	11.000,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	1.500,00	3.000,00		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00		9.000,00	22.000,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	1.500,00	3.000,00		6.000,00
010002.2678100831.207 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE CIDADÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000274	65.500,00	87.500,00			87.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.500,00	87.500,00			87.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.666.700,00	1.905.040,00	217.382,19	931.686,58	973.353,42	150.709,52	512.802,45	418.884,13	162.249,45	499.834,67	12.967,78	431.851,91
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													



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

Emissão: 31/03/2009

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	1.608,34	24.391,66			1.608,34				1.608,34
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	29.720,00	10.280,00			29.720,00				29.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	67.000,00	31.328,34	31.328,34	35.671,66			31.328,34				31.328,34
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	31.328,34	42.671,66			31.328,34				31.328,34
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	3.424.074,91	408.233,02	1.208.686,39	2.215.388,52	192.598,77	571.891,57	636.794,82	209.187,39	558.544,45	13.347,12	650.141,94



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

Emissão: 31/03/2009

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	48.321,64	136.239,09	463.760,91	50.115,41	129.114,05	7.125,04	50.115,41	129.114,05		7.125,04
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000287	10.000,00	10.000,00	23,00	1.473,00	8.527,00	23,00	69,00	1.404,00	69,00	69,00		1.404,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	25.000,00	14.000,00	5.999,70	10.443,23	3.556,77	1.317,53	1.317,53	9.125,70	911,08	911,08	406,45	9.532,15
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000289	1.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000290	20.000,00	18.000,00	4.265,00	15.503,20	2.496,80	3.184,40	6.664,40	8.838,80	3.184,40	6.664,40		8.838,80
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000291	120.000,00	174.000,00	92.712,93	169.288,93	4.711,07	18.193,48	27.193,81	142.095,12	23.402,82	27.178,88	14,93	142.110,05
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	830.000,00	163.322,27	344.947,45	485.052,55	84.833,82	176.358,79	168.588,66	89.682,71	175.937,41	421,38	169.010,04
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	6.000,00	54.000,00	6.000,00	6.000,00		54.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00	6.000,00		54.000,00
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	50.000,00	476.950,00		1.028,00	475.922,00	1.028,00	1.028,00		1.028,00	1.028,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	476.950,00		1.028,00	475.922,00	1.028,00	1.028,00		1.028,00	1.028,00		
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	61.072,03	13.034,93	61.072,03	61.072,03		13.034,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	79.443,73		74.106,96	5.336,77	61.072,03	61.072,03	13.034,93	61.072,03	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	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	41.000,00			41.000,00							
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000298	25.000,00	25.000,00		10.912,50	14.087,50	10.912,50	10.912,50		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		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	40.589,50	64.052,50	229.947,50	19.353,00	42.316,00	21.736,50	21.268,00	42.316,00		21.736,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	294.000,00	40.589,50	64.052,50	229.947,50	19.353,00	42.316,00	21.736,50	21.268,00	42.316,00		21.736,50
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							



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

Emissão: 31/03/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSÃO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000304	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.536.000,00	2.011.393,73	203.911,77	555.047,41	1.456.346,32	183.199,35	297.687,32	257.360,09	189.963,24	297.265,94	421,38	257.781,47
TOTAL ÓRGÃO:		1.536.000,00	2.011.393,73	203.911,77	555.047,41	1.456.346,32	183.199,35	297.687,32	257.360,09	189.963,24	297.265,94	421,38	257.781,47



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

Emissão: 31/03/2009

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	1.655.844,50	264.289,63	734.424,36	921.420,14	327.064,46	468.296,03	266.128,33	326.081,14	467.261,83	1.034,20	267.162,53
TOTAL ÓRGÃO:		1.938.500,00	1.655.844,50	264.289,63	734.424,36	921.420,14	327.064,46	468.296,03	266.128,33	326.081,14	467.261,83	1.034,20	267.162,53



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

Emissão: 31/03/2009

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	38.535,49	104.351,40	325.648,60	36.235,49	99.751,40	4.600,00	36.235,49	99.751,40		4.600,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.000,00		750,00	250,00			750,00				750,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	50.000,00	49.900,00	14.030,60	20.049,10	29.850,90	14.483,60	19.907,10	142,00	14.483,60	19.907,10		142,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000328	5.000,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00			2.600,00				2.600,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000329	60.000,00	56.100,00	260,00	43.915,00	12.185,00	5.497,18	13.133,86	30.781,14	10.132,77	13.133,86		30.781,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		546.000,00	542.000,00	55.426,09	171.665,50	370.334,50	56.216,27	132.792,36	38.873,14	60.851,86	132.792,36		38.873,14
013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000330	670.000,00	670.000,00	582,00	443.985,80	226.014,20	75.542,00	157.611,96	286.373,84	75.542,00	157.611,96		286.373,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	670.000,00	582,00	443.985,80	226.014,20	75.542,00	157.611,96	286.373,84	75.542,00	157.611,96		286.373,84
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000331	20.000,00	20.000,00		15.270,00	4.730,00	15.270,00	15.270,00		15.270,00	15.270,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		15.270,00	4.730,00	15.270,00	15.270,00		15.270,00	15.270,00		
013001.0412200631.240 - ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000332	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000333	10.000,00	10.100,00	9.045,00	9.045,00	1.055,00	2.533,00	2.533,00	6.512,00	2.533,00	2.533,00		6.512,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.100,00	9.045,00	9.045,00	1.055,00	2.533,00	2.533,00	6.512,00	2.533,00	2.533,00		6.512,00
013001.0478200642.167 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100.000,00	149.700,00		142.831,00	6.869,00	87.161,00	94.916,00	47.915,00	71.424,00	79.179,00	15.737,00	63.652,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	149.700,00		142.831,00	6.869,00	87.161,00	94.916,00	47.915,00	71.424,00	79.179,00	15.737,00	63.652,00
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000335	65.000,00	37.500,00			37.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	37.500,00			37.500,00							
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	23.045,57	35.554,43	23.045,57	23.045,57		23.045,57	23.045,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	58.600,00	23.045,57	23.045,57	35.554,43	23.045,57	23.045,57		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	7.073,86			7.073,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	7.073,86			7.073,86							



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

Emissão: 31/03/2009

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	1.514.973,86	88.098,66	805.842,87	709.130,99	259.767,84	426.168,89	379.673,98	248.666,43	410.431,89	15.737,00	395.410,98
TOTAL ÓRGÃO:		2.126.000,00	1.514.973,86	88.098,66	805.842,87	709.130,99	259.767,84	426.168,89	379.673,98	248.666,43	410.431,89	15.737,00	395.410,98



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

Emissão: 31/03/2009

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		12.000,00	22.000,00	98.000,00	12.000,00	22.000,00		98.000,00
344505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000375												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		120.000,00		12.000,00	22.000,00	98.000,00	12.000,00	22.000,00		98.000,00
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000349	1.350.000,00	1.350.000,00	111.355,63	324.669,88	1.025.330,12	112.105,63	321.669,88	3.000,00	112.105,63	321.669,88		3.000,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000350	500,00	500,00		500,00		40,00	40,00	460,00	40,00	40,00		460,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	100.000,00	77.736,00	6.050,22	40.867,93	36.868,07	16.366,48	38.219,73	2.648,20	24.681,58	38.219,73		2.648,20
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000352	40.000,00	48.064,00	55,00	47.464,00	600,00	5.674,00	9.274,00	38.190,00	6.274,00	9.274,00		38.190,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000353	150.000,00	332.000,00	2.000,00	246.828,16	85.171,84	56.392,21	194.477,05	52.351,11	52.535,55	190.268,39	4.208,66	56.559,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.500,00	1.808.300,00	119.460,85	660.329,97	1.147.970,03	190.578,32	563.680,66	96.649,31	195.636,76	559.472,00	4.208,66	100.857,97
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	256.794,88	15.172,93	52.323,35	204.471,53		37.150,42	15.172,93		37.150,42		15.172,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.410,00	256.794,88	15.172,93	52.323,35	204.471,53		37.150,42	15.172,93		37.150,42		15.172,93
014001.1545100611.213 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOLA DE MASSA NO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000359	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
014001.1545100611.241 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (ESPECIALMENTE ASFÁLTICA) NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000360	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
014001.1854100082.173 - REPASSE REC.CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRAT.E DESTIN.FINAL ADEQUADA RES.SÓLIDOS DO SUL DO ES - CONSUL													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000361	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							



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

Emissão: 31/03/2009

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	2.387.994,88	134.633,78	851.037,32	1.536.957,56	202.578,32	641.215,08	209.822,24	207.636,76	637.006,42	4.208,66	214.030,90
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	300.000,00	203.900,00			203.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	203.900,00			203.900,00							
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		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		3.880,00	3.880,00		
014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	10.000,00											
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		682.373,54	15.626,46	99.966,63	134.963,89	547.409,65	114.061,45	115.597,15	19.366,74	566.776,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	698.000,00		682.373,54	15.626,46	99.966,63	134.963,89	547.409,65	114.061,45	115.597,15	19.366,74	566.776,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	905.900,00		686.253,54	219.646,46	103.846,63	138.843,89	547.409,65	117.941,45	119.477,15	19.366,74	566.776,39
TOTAL ÓRGÃO:		3.262.910,00	3.293.894,88	134.633,78	1.537.290,86	1.756.604,02	306.424,95	780.058,97	757.231,89	325.578,21	756.483,57	23.575,40	780.807,29
TOTAL GERAL:		53.889.600,00	56.772.732,10	5.763.774,95	18.925.847,49	37.846.884,61	4.123.243,91	9.939.901,90	8.985.945,59	4.245.348,27	9.353.945,04	585.956,86	9.571.902,45

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9