



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

Emissão: 29/03/2009

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	9.440,00	49.440,00	560,00	10.830,00	12.510,00	36.930,00	11.090,00	12.510,00		36.930,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	200.000,00	200.000,00	837,50	6.394,80	193.605,20	538,50	3.445,80	2.949,00	674,50	3.445,80		2.949,00
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	52.800,00	7.200,00			52.800,00				52.800,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	20.000,00	20.000,00	3.600,00	4.700,00	15.300,00	1.800,00	2.900,00	1.800,00	1.800,00	2.900,00		1.800,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	400.000,00	400.000,00	21.016,78	152.894,78	247.105,22	6.105,98	16.152,66	136.742,12	9.367,62	16.152,66		136.742,12
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000007	130.000,00	130.000,00	3.000,00	3.000,00	127.000,00	253,00	253,00	2.747,00	253,00	253,00		2.747,00
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	90.694,28	270.130,65	611.869,35	19.527,48	36.162,53	233.968,12	23.185,12	36.162,53		233.968,12
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	77.489,29	171.462,73	1.048.537,27	77.489,29	171.462,73		77.489,29	171.462,73		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000010	256.000,00	256.000,00	16.078,22	32.362,17	223.637,83	32.362,17	32.362,17		32.362,17	32.362,17		
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	93.567,51	203.824,90	1.293.175,10	109.851,46	203.824,90		109.851,46	203.824,90		
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	3.605,30	5.935,30	144.064,70	2.330,00	2.330,00	3.605,30	2.330,00	2.330,00		3.605,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	3.605,30	5.935,30	144.064,70	2.330,00	2.330,00	3.605,30	2.330,00	2.330,00		3.605,30
001001.01031000862.145 - 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	2.004,18	27.995,82	2.004,18	2.004,18		2.004,18	2.004,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00	2.004,18	2.004,18	28.995,82	2.004,18	2.004,18		2.004,18	2.004,18		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.860.000,00	2.860.000,00	189.871,27	481.895,03	2.378.104,97	133.713,12	244.321,61	237.573,42	137.370,76	244.321,61		237.573,42
TOTAL ÓRGÃO:		2.860.000,00	2.860.000,00	189.871,27	481.895,03	2.378.104,97	133.713,12	244.321,61	237.573,42	137.370,76	244.321,61		237.573,42



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

Emissão: 29/03/2009

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	20.271,85	38.834,24	401.165,76	20.271,85	38.834,24		20.271,85	38.834,24		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.080,00	10.080,00		8.150,00	1.930,00	155,00	1.387,00	6.763,00	1.255,00	1.301,00	86,00	6.849,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
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		350,00	350,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	10.000,00	48.670,00	24.958,60	44.588,99	4.081,01	6.567,27	15.107,36	29.481,63	6.567,27	15.107,36		29.481,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.080,00	526.080,00	45.230,45	91.923,23	434.156,77	27.344,12	55.678,60	36.244,63	28.444,12	55.592,60	86,00	36.330,63
002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITARIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000009	5.000,00	5.000,00	500,00	1.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00		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	15.000,00	500,00	1.500,00	13.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00		500,00
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	3.300,00	390,00	390,00	2.910,00			390,00				390,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.300,00	390,00	390,00	2.910,00			390,00				390,00
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	10.000,00	51.700,00			51.700,00							
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	7.602,00	133.602,00	98,00	26.000,00	26.000,00	107.602,00	26.000,00	26.000,00		107.602,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	185.400,00	7.602,00	133.602,00	51.798,00	26.000,00	26.000,00	107.602,00	26.000,00	26.000,00		107.602,00
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	980,00	5.020,00	490,00	980,00		5.020,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		490,00	980,00	5.020,00	490,00	980,00		5.020,00
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		543.080,00	741.780,00	59.722,45	239.415,23	502.364,77	54.834,12	83.658,60	155.756,63	55.934,12	83.572,60	86,00	155.842,63
TOTAL ÓRGÃO:		543.080,00	741.780,00	59.722,45	239.415,23	502.364,77	54.834,12	83.658,60	155.756,63	55.934,12	83.572,60	86,00	155.842,63



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

Emissão: 29/03/2009

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	17.000,00	4.000,00	4.760,00	12.240,00	760,00	760,00	4.000,00	760,00	760,00		4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	17.000,00	4.000,00	4.760,00	12.240,00	760,00	760,00	4.000,00	760,00	760,00		4.000,00
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	340.000,00	340.000,00	24.356,32	52.048,72	287.951,28	24.356,32	52.048,72		24.356,32	52.048,72		
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	20.000,00	840,00	2.648,50	17.351,50	1.808,50	1.808,50	840,00	1.808,50	1.808,50		840,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	60.000,00	60.000,00	3.255,00	8.764,00	51.236,00	3.255,00	6.377,00	2.387,00	3.255,00	6.377,00		2.387,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	30.000,00	28.000,00	308,32	16.937,32	11.062,68	1.885,98	3.260,94	13.676,38	1.708,64	2.908,32	352,62	14.029,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	453.000,00	28.759,64	82.948,54	370.051,46	31.305,80	63.541,16	19.407,38	31.128,46	63.188,54	352,62	19.760,00
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000027	135.500,00	135.500,00			135.500,00							
344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000028	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.500,00	156.500,00			156.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		656.500,00	656.500,00	32.759,64	87.708,54	568.791,46	32.065,80	64.301,16	23.407,38	31.888,46	63.948,54	352,62	23.760,00
TOTAL ÓRGÃO:		656.500,00	656.500,00	32.759,64	87.708,54	568.791,46	32.065,80	64.301,16	23.407,38	31.888,46	63.948,54	352,62	23.760,00



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

Emissão: 29/03/2009

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	50.842,68	104.242,03	695.757,97	51.842,68	99.242,03	5.000,00	51.842,68	99.242,03		5.000,00
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.500,00	1.500,00	250,00	1.432,00	68,00	46,00	69,00	1.363,00	46,00	69,00		1.363,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50.000,00	50.000,00	4.591,62	9.151,62	40.848,38	1.055,02	1.055,02	8.096,60	820,40	820,40	234,62	8.331,22
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000033	20.000,00	20.000,00	3.500,00	11.220,00	8.780,00	2.180,00	2.830,00	8.390,00	1.530,00	2.180,00	650,00	9.040,00
333903700000 - LOCACAO 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	2.570,35	199.722,85	60.277,15	18.194,64	23.934,85	175.788,00	20.660,49	21.968,89	1.965,96	177.753,96
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000036	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	1.000,00	1.000,00			477,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.773.500,00	1.783.500,00	61.754,65	326.291,37	1.457.208,63	73.318,34	127.653,77	198.637,60	74.899,57	124.803,19	2.850,58	201.488,18
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000038	100.000,00	100.000,00	1.946,34	2.496,79	97.503,21	1.946,34	2.496,79		550,45	550,45	1.946,34	1.946,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	1.946,34	2.496,79	97.503,21	1.946,34	2.496,79		550,45	550,45	1.946,34	1.946,34
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	10.000,00	1.245,00	1.245,00	8.755,00			1.245,00				1.245,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	1.245,00	1.245,00	8.755,00			1.245,00				1.245,00
004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000040	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
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	6.000,00		600,00	600,00	5.400,00	600,00	600,00		5.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		600,00	600,00	5.400,00	600,00	600,00		5.400,00
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	12.340,00		1.028,00	1.028,00	11.312,00	1.028,00	1.028,00		11.312,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00		1.028,00	1.028,00	11.312,00	1.028,00	1.028,00		11.312,00
004001.0478200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	850.300,00	50.625,50	50.625,50	799.674,50	50.625,50	50.625,50		50.625,50	50.625,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	850.300,00	50.625,50	50.625,50	799.674,50	50.625,50	50.625,50		50.625,50	50.625,50		
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000044	1.300.000,00	1.300.000,00	90.418,19	175.617,69	1.124.382,31	90.418,19	175.617,69		132.128,41	162.025,95	13.591,74	13.591,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	90.418,19	175.617,69	1.124.382,31	90.418,19	175.617,69		132.128,41	162.025,95	13.591,74	13.591,74
004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	200.000,00	200.000,00	22.089,96	89.685,69	110.314,31	20.391,82	70.970,82	18.714,87	17.819,82	68.398,82	2.572,00	21.286,87
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000046	15.000,00	15.000,00	255,00	255,00	14.745,00			255,00				255,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000047	120.000,00	120.000,00	1.365,97	1.675,97	118.324,03	310,00	310,00	1.365,97	310,00	310,00		1.365,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	335.000,00	23.710,93	91.616,66	243.383,34	20.701,82	71.280,82	20.335,84	18.129,82	68.708,82	2.572,00	22.907,84



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

Emissão: 29/03/2009

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	4.437.140,00	248.040,61	666.233,01	3.770.906,99	238.638,19	429.302,57	236.930,44	277.961,75	408.341,91	20.960,66	257.891,10
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		10.363,15	20.664,51	127.335,49	10.363,15	20.664,51		127.335,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	148.000,00		148.000,00		10.363,15	20.664,51	127.335,49	10.363,15	20.664,51		127.335,49
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	21.295,68	146.295,68	351.704,32	29.661,30	38.871,10	107.424,58	29.661,30	38.871,10		107.424,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		498.000,00	498.000,00	21.295,68	146.295,68	351.704,32	29.661,30	38.871,10	107.424,58	29.661,30	38.871,10		107.424,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		598.000,00	646.000,00	21.295,68	294.295,68	351.704,32	40.024,45	59.535,61	234.760,07	40.024,45	59.535,61		234.760,07
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	5.136.310,00	269.336,29	960.528,69	4.175.781,31	278.662,64	488.838,18	471.690,51	317.986,20	467.877,52	20.960,66	492.651,17



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

Emissão: 29/03/2009

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	9.528,38	22.782,11	127.217,89	9.528,38	22.782,11		9.528,38	22.782,11		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	2.000,00	2.000,00	400,00	800,00	1.200,00	80,00	80,00	720,00			80,00	800,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	10.000,00		1.484,70	8.515,30	344,70	344,70	1.140,00	344,70	344,70		1.140,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000054	5.000,00	5.000,00	232,50	440,00	4.560,00	232,50	440,00		232,50	440,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000055	20.000,00	20.000,00		9.100,00	10.900,00	237,41	1.056,93	8.043,07	237,41	1.056,93		8.043,07
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	189.000,00	10.160,88	34.606,81	154.393,19	10.422,99	24.703,74	9.903,07	10.342,99	24.623,74	80,00	9.983,07
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	521,00	14.479,00			521,00				521,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	521,00	521,00	14.479,00			521,00				521,00
005001.1648200671.135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000058	73.000,00	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	10.681,88	35.127,81	241.872,19	10.422,99	24.703,74	10.424,07	10.342,99	24.623,74	80,00	10.504,07
TOTAL ÓRGÃO:		277.000,00	277.000,00	10.681,88	35.127,81	241.872,19	10.422,99	24.703,74	10.424,07	10.342,99	24.623,74	80,00	10.504,07



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

Emissão: 29/03/2009

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	38.634,27	77.295,49	402.704,51	39.134,27	74.795,49	2.500,00	39.134,27	74.795,49		2.500,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	3.000,00	3.000,00	500,00	1.600,00	1.400,00	40,00	103,00	1.497,00	40,00	103,00		1.497,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	30.000,00	30.000,00	2.080,00	4.378,48	25.621,52			4.378,48				4.378,48
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	24.200,59	34.200,59			24.200,59				24.200,59
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000064	20.000,00	20.000,00		7.440,00	12.560,00	620,00	620,00	6.820,00	620,00	620,00		6.820,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	124.000,00	221.400,00	59.950,00	184.210,00	37.190,00	8.625,97	13.101,09	171.108,91	7.329,26	11.769,10	1.331,99	172.440,90
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	824.801,18	125.364,86	299.124,56	525.676,62	48.420,24	88.619,58	210.504,98	47.123,53	87.287,59	1.331,99	211.836,97
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	20.000,00	3.972,00	3.972,00	16.028,00			3.972,00				3.972,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	3.972,00	3.972,00	16.028,00			3.972,00				3.972,00
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000068	900.000,00	900.000,00	66.906,37	135.585,28	764.414,72	66.906,37	135.585,28		66.906,37	135.585,28		
333900300000 - PENSOES	0000069	470.000,00	470.000,00	30.704,43	64.550,60	405.449,40	30.704,43	64.550,60		30.704,43	64.550,60		
333900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000070	1.000,00	1.000,00	29,98	59,96	940,04	29,98	59,96		29,98	59,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.371.000,00	1.371.000,00	97.640,78	200.195,84	1.170.804,16	97.640,78	200.195,84		97.640,78	200.195,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	2.215.801,18	226.977,64	503.292,40	1.712.508,78	146.061,02	288.815,42	214.476,98	144.764,31	287.483,43	1.331,99	215.808,97
TOTAL ÓRGÃO:		2.070.000,00	2.215.801,18	226.977,64	503.292,40	1.712.508,78	146.061,02	288.815,42	214.476,98	144.764,31	287.483,43	1.331,99	215.808,97



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

Emissão: 29/03/2009

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			85.546,60				85.546,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		85.546,60	14.453,40			85.546,60				85.546,60
007001.1212200481.186 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000370												
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371												
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372												
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000373												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
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	100.000,00	8.000,00			100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00	100.000,00	100.000,00	8.000,00			100.000,00				100.000,00
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000073	340.000,00	340.000,00	33.811,54	69.044,93	270.955,07	33.811,54	69.044,93		33.002,99	68.236,38	808,55	808,55
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000074	74.000,00	74.000,00	6.802,53	14.157,83	59.842,17	6.802,53	14.157,83		7.331,07	7.389,44	6.768,39	6.768,39
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	4.000,00	4.000,00		2.050,00	1.950,00	115,00	115,00	1.935,00	115,00	115,00		1.935,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	20.000,00	7.000,00		4.568,00	2.432,00	4.568,00	4.568,00		4.568,00	4.568,00		
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	6.000,00			6.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	80.000,00	77.000,00	320,00	320,00	76.680,00	320,00	320,00		320,00	320,00		
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000080	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.500,00	568.500,00	40.934,07	90.140,76	478.359,24	45.617,07	88.205,76	1.935,00	45.337,06	80.628,82	7.576,94	9.511,94
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	30.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00			12.000,00				12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	12.000,00	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	10.000,00		2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00		7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00		7.500,00



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

Emissão: 29/03/2009

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	1.644.100,00	162.934,07	297.687,36	1.346.412,64	48.117,07	90.705,76	206.981,60	47.837,06	83.128,82	7.576,94	214.558,54
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	33.000,00			33.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000092	340.000,00	340.000,00	216.279,37	216.279,37	123.720,63			216.279,37				216.279,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	373.000,00	216.279,37	216.279,37	156.720,63			216.279,37				216.279,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		360.000,00	373.000,00	216.279,37	216.279,37	156.720,63			216.279,37				216.279,37
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	22.898,72	22.898,72	177.101,28			22.898,72				22.898,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	22.898,72	22.898,72	177.101,28			22.898,72				22.898,72
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	27.393,22	159.606,78			27.393,22				27.393,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	187.000,00	27.393,22	27.393,22	159.606,78			27.393,22				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	8.495,40	51.504,60			8.495,40				8.495,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	8.495,40	8.495,40	51.504,60			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	650,50	6.349,50			650,50				650,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00	650,50	650,50	6.349,50			650,50				650,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.000,00	454.000,00	59.437,84	59.437,84	394.562,16			59.437,84				59.437,84
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 - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2009

Emissão: 29/03/2009

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	48.262,04	60.156,31		48.262,04			60.156,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	193.750,25		108.418,35	85.331,90	48.262,04	60.156,31		48.262,04			60.156,31
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	48.262,04	60.156,31		48.262,04			60.156,31
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		280,00	144.720,00	280,00	280,00		8,40	8,40	271,60	271,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	151.000,00		280,00	150.720,00	280,00	280,00		8,40	8,40	271,60	271,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		151.000,00	151.000,00		280,00	150.720,00	280,00	280,00		8,40	8,40	271,60	271,60
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	121.467,57	233.420,94	1.351.579,06	121.467,57	233.420,94		121.467,57	233.420,94		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000109	348.000,00	348.000,00	26.245,84	50.690,96	297.309,04	26.245,84	50.690,96		24.394,35	27.013,72	23.677,24	23.677,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.933.000,00	1.933.000,00	147.713,41	284.111,90	1.648.888,10	147.713,41	284.111,90		145.861,92	260.434,66	23.677,24	23.677,24
007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	3.900.000,00	3.900.000,00	272.403,88	419.798,51	3.480.201,49	272.403,88	419.798,51		271.801,93	419.196,56	601,95	601,95
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000111	858.000,00	858.000,00	59.731,94	92.502,79	765.497,21	59.731,94	92.502,79		32.038,23	34.699,56	57.803,23	57.803,23
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000112	2.400.000,00	2.400.000,00	296.354,41	296.354,41	2.103.645,59	296.354,41	296.354,41				296.354,41	296.354,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.158.000,00	7.158.000,00	628.490,23	808.655,71	6.349.344,29	628.490,23	808.655,71		303.840,16	453.896,12	354.759,59	354.759,59



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

Emissão: 29/03/2009

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	230,00	276,00	4.774,00	184,00	230,00	46,00	4.820,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	160.000,00	160.000,00	49.699,65	55.574,65	104.425,35	5.875,00	5.875,00	49.699,65	5.584,00	5.584,00	291,00	49.990,65
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000133	50.000,00	50.000,00		3.000,00	47.000,00		500,00	2.500,00	500,00	500,00		2.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000134	250.000,00	250.000,00		178.003,00	71.997,00	22.112,49	22.331,29	155.671,71	14.203,98	14.203,98	8.127,31	163.799,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	471.500,00	49.699,65	241.627,65	229.872,35	28.717,49	28.982,29	212.645,36	20.471,98	20.517,98	8.464,31	221.109,67
007009.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	100.000,00	100.000,00	217,00	217,00	99.783,00			217,00				217,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000137	1.200.000,00	1.200.000,00	307.255,84	307.255,84	892.744,16			307.255,84				307.255,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	1.302.000,00	307.472,84	307.472,84	994.527,16			307.472,84				307.472,84
007009.1236500082.169 - REPASSE À CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000138	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00		13.900,00	13.900,00	125.100,00	13.900,00	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	139.000,00	5.000,00	13.900,00	13.900,00	125.100,00	13.900,00	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	103.000,00		10.300,00	10.300,00	92.700,00	10.300,00	10.300,00		92.700,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00	103.000,00	103.000,00	5.000,00	10.300,00	10.300,00	92.700,00	10.300,00	10.300,00		92.700,00
007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000142	50.000,00	50.000,00		4.599,00	45.401,00			4.599,00				4.599,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		4.599,00	45.401,00			4.599,00				4.599,00
007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000143	30.000,00	579.124,96		579.124,96		203.343,40	203.343,40	375.781,56	203.343,40	203.343,40		375.781,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	579.124,96		579.124,96		203.343,40	203.343,40	375.781,56	203.343,40	203.343,40		375.781,56
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	35.577,16	35.577,16	14.422,84			35.577,16				35.577,16
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	1.377,94	2.171,93	43.828,07	1.604,46	2.171,93		43.828,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	136.000,00	35.577,16	90.577,16	45.422,84	1.377,94	2.171,93	88.405,23	1.604,46	2.171,93		88.405,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.853.000,00	4.191.024,96	641.684,65	1.940.603,48	2.250.421,48	337.700,33	479.924,04	1.460.679,44	329.635,34	470.983,33	8.940,71	1.469.620,15
TOTAL ÓRGÃO:		18.672.700,00	18.851.724,96	2.015.803,84	4.017.468,32	14.834.256,64	1.321.565,31	2.013.933,76	2.003.534,56	983.452,72	1.592.623,43	421.310,33	2.424.844,89



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

Emissão: 29/03/2009

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	34.896,71	70.695,20	399.304,80	34.896,71	70.695,20		34.896,71	70.695,20		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	10.000,00	9.000,00	750,00	1.000,00	8.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00		920,00
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	18.000,00	50.604,42	7.895,58	4.837,17	6.621,53	43.982,89	6.304,79	6.450,83	170,70	44.153,59
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000154	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	556.500,00	53.646,71	122.299,62	434.200,38	39.813,88	77.396,73	44.902,89	41.281,50	77.226,03	170,70	45.073,59
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	561.500,00	53.646,71	122.299,62	439.200,38	39.813,88	77.396,73	44.902,89	41.281,50	77.226,03	170,70	45.073,59
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	9.000,00	6.000,00	4.983,50	4.983,50	1.016,50	1.563,50	1.563,50	3.420,00	1.563,50	1.563,50		3.420,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000158	500,00	500,00			500,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	20.000,00	10.000,00	3.630,00	3.630,00	6.370,00	330,00	330,00	3.300,00			330,00	3.630,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	69.000,00	91.000,00	33.400,00	34.127,00	56.873,00	727,00	727,00	33.400,00	727,00	727,00		33.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.500,00	108.500,00	42.013,50	42.740,50	65.759,50	2.620,50	2.620,50	40.120,00	2.290,50	2.290,50	330,00	40.450,00
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
008002.1339200591.139 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000163	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	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	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				12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00



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

Emissão: 29/03/2009

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008002.1339200592.147 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A APRARC													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000173	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
008002.1339200592.148 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000176	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
008002.1339200592.149 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CIRCO"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000179	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		302.000,00	279.000,00	72.013,50	72.740,50	206.259,50	20.620,50	20.620,50	52.120,00	20.290,50	20.290,50	330,00	52.450,00
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000183	10.000,00	10.000,00	6.930,00	6.930,00	3.070,00			6.930,00				6.930,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000184	152.000,00	152.000,00	25.386,00	27.136,00	124.864,00	146,50	290,72	26.845,28	96,56	240,78	49,94	26.895,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.000,00	179.000,00	32.316,00	34.066,00	144.934,00	146,50	290,72	33.775,28	96,56	240,78	49,94	33.825,22



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

Emissão: 29/03/2009

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													
008003.2781200791.094 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ ESPORTE E LAZER													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000185	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELAO)													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000186	5.000,00	127.700,00		116.242,53	11.457,47	9.900,17	9.900,17	106.342,36	9.900,17	9.900,17		106.342,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	127.700,00		116.242,53	11.457,47	9.900,17	9.900,17	106.342,36	9.900,17	9.900,17		106.342,36
008003.2781200791.209 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000187	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000188	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000189	30.000,00	30.000,00	2.368,00	4.736,00	25.264,00		2.368,00	2.368,00		2.368,00		2.368,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000190	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00	2.368,00	4.736,00	29.264,00		2.368,00	2.368,00		2.368,00		2.368,00
008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000191	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008003.2781200792.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
008003.2781300791.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000196	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
008003.2781300791.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000197	5.000,00	177.400,00		169.903,80	7.496,20	54.504,47	93.740,67	76.163,13	54.504,47	93.740,67		76.163,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	177.400,00		169.903,80	7.496,20	54.504,47	93.740,67	76.163,13	54.504,47	93.740,67		76.163,13
008003.2781300791.149 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DA BATEIA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000198	150.000,00	89.500,00			89.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	89.500,00			89.500,00							
008003.2781300791.210 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO CÓRREGO DA PRATA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000199	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Emissão: 29/03/2009

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	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	800,00			800,00							
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	665.000,00	34.684,00	324.948,33	340.051,67	64.551,14	106.299,56	218.648,77	64.501,20	106.249,62	49,94	218.698,71
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000211	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	130.500,00			130.500,00							
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 - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2009

Emissão: 29/03/2009

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				10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	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	300.500,00	10.000,00	10.000,00	290.500,00			10.000,00				10.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.278.500,00	1.806.000,00	170.344,21	529.988,45	1.276.011,55	124.985,52	204.316,79	325.671,66	126.073,20	203.766,15	550,64	326.222,30



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

Emissão: 29/03/2009

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	9.615,20	15.384,80	1.923,04	1.923,04	7.692,16	1.923,04	1.923,04		7.692,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	9.615,20	9.615,20	15.384,80	1.923,04	1.923,04	7.692,16	1.923,04	1.923,04		7.692,16
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	110.000,00	245.000,00	1.296.600,00	110.000,00	245.000,00			135.000,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.600,00	1.541.600,00	110.000,00	245.000,00	1.296.600,00	110.000,00	245.000,00			135.000,00	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	407,75	407,75	119.592,25			407,75				407,75
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	5.090,00	6.687,00	53.313,00			6.687,00				6.687,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.000,00	383.000,00	5.497,75	24.467,45	358.532,55		17.372,70	7.094,75		17.372,70		7.094,75
009001.1030100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000007	1.730.000,00	1.730.000,00	195.088,95	199.498,95	1.530.501,05	196.558,95	196.558,95	2.940,00	196.558,95	196.558,95		2.940,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	535.000,00	535.000,00	4.545,94	8.367,93	526.632,07	4.545,94	8.367,93		3.856,13	3.856,13	4.511,80	4.511,80
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	15.000,00	700,00		700,00		69,00	115,00	585,00	69,00	115,00		585,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	40.000,00	1.475,30	1.531,10	38.468,90	55,80	55,80	1.475,30	55,80	55,80		1.475,30
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	18.060,00	7.064,40	7.064,40	10.995,60			7.064,40				7.064,40
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	100,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	120.000,00	186.590,00		69.164,05	117.425,95	3.532,44	4.364,29	64.799,76	2.195,38	2.195,38	2.168,91	66.968,67
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.482.000,00	2.513.850,00	211.574,59	289.726,43	2.224.123,57	208.162,13	212.861,97	76.864,46	206.135,26	206.181,26	6.680,71	83.545,17
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	500.000,00	1.180.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.680.000,00	500.000,00	500.000,00	1.180.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
009001.1030100332.135 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) C/ RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	495.000,00	495.000,00	28.427,69	58.462,22	436.537,78	28.427,69	58.462,22		28.427,69	58.462,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	495.000,00	28.427,69	58.462,22	436.537,78	28.427,69	58.462,22		28.427,69	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 - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2009

Emissão: 29/03/2009

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		980,00	980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		980,00	49.020,00	980,00	980,00		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			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
009001.1030100382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000022	90.000,00	90.000,00	194,90	571,50	89.428,50	571,50	571,50		218,70	218,70	352,80	352,80
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	30.000,00	30.000,00		17.075,20	12.924,80	70,64	70,64	17.004,56	70,64	70,64		17.004,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	194,90	17.646,70	102.353,30	642,14	642,14	17.004,56	289,34	289,34	352,80	17.357,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.071.600,00	7.103.450,00	865.310,13	1.145.898,00	5.957.552,00	450.135,00	637.242,07	508.655,93	337.755,33	520.208,56	117.033,51	625.689,44
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	582.788,80	589.469,06	880.530,94	105.158,41	111.838,67	477.630,39	105.158,41	111.838,67		477.630,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.470.000,00	582.788,80	589.469,06	880.530,94	105.158,41	111.838,67	477.630,39	105.158,41	111.838,67		477.630,39
009002.1030200382.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.000,00	9.750,00	4.729,00	4.729,00	5.021,00			4.729,00				4.729,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	10.000,00	5.250,00		800,00	4.450,00		800,00			800,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	165.000,00	165.000,00	2.800,00	25.321,70	139.678,30	3.997,50	3.997,50	21.324,20	59,96	59,96	3.937,54	25.261,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	7.529,00	30.850,70	149.149,30	3.997,50	4.797,50	26.053,20	59,96	859,96	3.937,54	29.990,74
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	240.000,00				240.000,00				240.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00				240.000,00				240.000,00
009002.1030200382.157 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM REC. PRÓPRIOS													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	28.800,00		23.300,00	5.500,00	898,00	2.804,00	20.496,00	806,00	2.712,00	92,00	20.588,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	20.000,00	60.000,00	1.470,20	1.470,20	58.529,80			1.470,20				1.470,20
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000031	20.000,00	20.000,00	1.992,96	2.116,16	17.883,84	1.496,10	1.496,10	620,06	981,50	981,50	514,60	1.134,66
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000032	1.500,00	85.500,00		9.286,00	76.214,00		286,00	9.000,00	286,00	286,00		9.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	40.000,00	272.550,00	2.346,90	89.878,28	182.671,72	7.797,04	8.587,30	81.290,98	1.057,96	1.057,96	7.529,34	88.820,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	466.850,00	5.810,06	126.050,64	340.799,36	10.191,14	13.173,40	112.877,24	3.131,46	5.037,46	8.135,94	121.013,18
009002.1030200382.159 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS CEO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	48.400,00	228,70	228,70	48.171,30			228,70				228,70
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		520,00	21.080,00			520,00				520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	228,70	748,70	79.251,30			748,70				748,70



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

Emissão: 29/03/2009

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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.057.000,00	2.441.850,00	836.356,56	987.119,10	1.454.730,90	119.347,05	129.809,57	857.309,53	108.349,83	117.736,09	12.073,48	869.383,01
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			250,00				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			250,00				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			1.500,00							
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	1.250,00	50,00			1.250,00				1.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00	1.250,00	1.250,00	2.250,00			1.250,00				1.250,00
009003.1030500312.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	70.000,00	70.000,00	3.741,20	7.577,20	62.422,80	3.741,20	7.577,20		3.741,20	7.577,20		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	700,00	700,00		700,00				700,00				700,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	15.000,00	15.000,00	2.080,00	2.080,00	12.920,00	2.080,00	2.080,00				2.080,00	2.080,00
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			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.500,00	92.500,00	5.821,20	10.357,20	82.142,80	5.821,20	9.657,20	700,00	3.741,20	7.577,20	2.080,00	2.780,00
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	644,15	2.849,15	47.150,85	1.379,15	1.379,15	1.470,00	1.379,15	1.379,15		1.470,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	30.000,00	30.000,00	1.114,90	1.114,90	28.885,10	1.114,90	1.114,90		34,14	34,14	1.080,76	1.080,76
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	300,00			300,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	10.000,00	10.000,00	152,00	2.479,42	7.520,58	2.327,42	2.327,42	152,00	2.327,42	2.327,42		152,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	5.000,00	2.500,00	40,00	40,00	2.460,00			40,00				40,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	3.000,00	5.500,00		5.500,00		664,67	664,67	4.835,33	664,67	664,67		4.835,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.300,00	98.300,00	1.951,05	11.983,47	86.316,53	5.486,14	5.486,14	6.497,33	4.405,38	4.405,38	1.080,76	7.578,09
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	9.022,25	23.840,67	193.059,33	11.307,34	15.143,34	8.697,33	8.146,58	11.982,58	3.160,76	11.858,09



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

Emissão: 29/03/2009

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			199.465,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	199.465,59			199.465,59							
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			399.465,59							
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	6.542,35	186.224,46	453.775,54	7.972,35	183.364,46	2.860,00	7.972,35	183.364,46		2.860,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000065	140.000,00	140.000,00	45.866,98	92.111,18	47.888,82	45.866,98	92.111,18		46.276,68	47.362,57	44.748,61	44.748,61
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	15.700,00	14.700,00	161,00	4.884,00	9.816,00	270,00	633,00	4.251,00	224,00	587,00	46,00	4.297,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	22.000,00	62.000,00	845,33	8.285,33	53.714,67			8.285,33				8.285,33
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000068	22.000,00	22.000,00	2.104,50	2.727,00	19.273,00	2.104,50	2.727,00		697,50	1.320,00	1.407,00	1.407,00
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	2.610,00	35.887,63	14.112,37	3.264,87	4.944,63	30.943,00	3.516,52	4.561,15	383,48	31.326,48
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000071	175.000,00	102.000,00			102.000,00							
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	1.074.700,00	58.130,16	351.436,78	723.263,22	59.478,70	305.097,45	46.339,33	58.687,05	258.512,36	46.585,09	92.924,42
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			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Emissão: 29/03/2009

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	1.114.700,00	58.130,16	351.436,78	763.263,22	59.478,70	305.097,45	46.339,33	58.687,05	258.512,36	46.585,09	92.924,42
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		41.428,89	14.799,60	38.818,88	41.428,89		14.799,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	123.468,55		56.228,49	67.240,06		41.428,89	14.799,60	38.818,88	41.428,89		14.799,60
009006.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	179.468,55		56.228,49	123.240,06		41.428,89	14.799,60	38.818,88	41.428,89		14.799,60
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000083												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
TOTAL ÓRGÃO:		10.982.200,00	11.455.834,14	1.768.819,10	2.564.523,04	8.891.311,10	640.268,09	1.128.721,32	1.435.801,72	551.757,67	949.868,48	178.852,84	1.614.654,56



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

Emissão: 29/03/2009

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													
010001.0824200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000217	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		10.067,60	10.067,60	52.932,40	5.033,80	5.033,80	5.033,80	57.966,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		10.067,60	10.067,60	52.932,40	5.033,80	5.033,80	5.033,80	57.966,20
010001.0824300112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)													
333509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367		5.770,46	5.770,44	5.770,44	0,02	5.770,44	5.770,44		5.770,44	5.770,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.770,46	5.770,44	5.770,44	0,02	5.770,44	5.770,44		5.770,44	5.770,44		
010001.0824300112.146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000220	6.200,00	6.200,00		5.400,00	800,00	277,21	505,23	4.894,77		228,02	277,21	5.171,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	37.200,00		5.400,00	31.800,00	277,21	505,23	4.894,77		228,02	277,21	5.171,98
010001.0824300112.174 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DO PSB - PISO SOCIAL BÁSICO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	17.700,00	17.700,00			17.700,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000223	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.700,00	38.700,00			38.700,00							
010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	13.500,00	13.500,00	379,34	379,34	13.120,66			379,34				379,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00	379,34	379,34	13.120,66			379,34				379,34
010001.0824400112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000368		421,20	421,20	421,20		421,20	421,20		421,20	421,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			421,20	421,20	421,20		421,20	421,20		421,20	421,20		
010001.0824400131.183 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000369												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	25.600,00	25.600,00			25.600,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000226	15.000,00	15.000,00	178,00	178,00	14.822,00		178,00					178,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	35.000,00	35.000,00		11.000,00	24.000,00	258,47	435,40	10.564,60	141,45	318,38	117,02	10.681,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.600,00	75.600,00	178,00	11.178,00	64.422,00	258,47	435,40	10.742,60	141,45	318,38	117,02	10.859,62
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							



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

Emissão: 29/03/2009

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													
010001.0824400162.099 - 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			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
010001.2678200831.207 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE CIDADÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000232	134.500,00	134.500,00			134.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.500,00	134.500,00			134.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		427.500,00	433.691,66	69.748,98	86.148,98	347.542,68	16.794,92	17.199,87	68.949,11	11.366,89	11.771,84	5.428,03	74.377,14
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	96.000,00		19.200,00	19.200,00	76.800,00	19.200,00	19.200,00		76.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00		19.200,00	19.200,00	76.800,00	19.200,00	19.200,00		76.800,00
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	12.000,00		1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		11.000,00
010002.0824100182.124 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000238	8.000,00	8.000,00		2.000,00	6.000,00			2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		2.000,00	27.000,00			2.000,00				2.000,00
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	24.000,00		2.400,00	2.400,00	21.600,00	2.400,00	2.400,00		21.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		2.400,00	2.400,00	21.600,00	2.400,00	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	24.000,00		2.400,00	2.400,00	21.600,00	2.400,00	2.400,00		21.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		2.400,00	2.400,00	21.600,00	2.400,00	2.400,00		21.600,00
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							
010002.0824300201.203 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000242	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Emissão: 29/03/2009

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													
010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	10.000,00	10.000,00		3.000,00	7.000,00	425,36	425,36	2.574,64	425,36	425,36		2.574,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00		3.000,00	28.000,00	425,36	425,36	2.574,64	425,36	425,36		2.574,64
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000246	5.000,00	15.000,00		442,40	14.557,60	442,40	442,40				442,40	442,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	15.000,00		442,40	14.557,60	442,40	442,40				442,40	442,40
010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000247	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		8.400,00	8.400,00	75.600,00	8.400,00	8.400,00		75.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		8.400,00	8.400,00	75.600,00	8.400,00	8.400,00		75.600,00
010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000248	25.200,00	25.200,00			25.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00			25.200,00							
010002.0824300232.176 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000249	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000250	30.000,00	30.000,00	1.838,26	3.676,52	26.323,48	1.838,26	3.676,52		1.838,26	3.676,52		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00	1.838,26	3.676,52	28.323,48	1.838,26	3.676,52		1.838,26	3.676,52		
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000252	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000253	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000254	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
010002.0824400131.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000255	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000256	15.000,00	158.300,00	6.052,00	152.634,40	5.665,60	93.661,66	128.661,66	23.972,74	81.340,72	116.340,72	12.320,94	36.293,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	158.300,00	6.052,00	152.634,40	5.665,60	93.661,66	128.661,66	23.972,74	81.340,72	116.340,72	12.320,94	36.293,68



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

Emissão: 29/03/2009

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													
010003.0824300261.105 - 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			26.000,00							
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			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	67.000,00			67.000,00							
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			74.000,00							
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	3.284.607,42	445.683,08	800.453,37	2.484.154,05	288.545,42	379.292,80	421.160,57	267.383,33	349.357,06	29.935,74	451.096,31



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

Emissão: 29/03/2009

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	39.391,64	87.917,45	512.082,55	40.773,35	78.998,64	8.918,81	40.773,35	78.998,64		8.918,81
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000287	10.000,00	10.000,00	550,00	1.450,00	8.550,00	46,00	46,00	1.404,00			46,00	1.450,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	25.000,00	24.000,00	4.443,53	4.443,53	19.556,47			4.443,53				4.443,53
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000290	20.000,00	20.000,00	5.623,20	11.238,20	8.761,80	3.065,00	3.480,00	7.758,20	3.065,00	3.480,00		7.758,20
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000291	120.000,00	174.000,00	888,00	76.576,00	97.424,00	8.391,33	9.000,33	67.575,67	3.167,06	3.776,06	5.224,27	72.799,94
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	830.000,00	50.896,37	181.625,18	648.374,82	52.275,68	91.524,97	90.100,21	47.005,41	86.254,70	5.270,27	95.370,48
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	60.000,00				60.000,00				60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
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	1.028,00	475.922,00			1.028,00				1.028,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	476.950,00	1.028,00	1.028,00	475.922,00			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	69.318,20	74.106,96	5.336,77			74.106,96				74.106,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	79.443,73	69.318,20	74.106,96	5.336,77			74.106,96				74.106,96
011001.2012200711.204 - CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000296	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
011001.2012200712.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000298	25.000,00	25.000,00	10.912,50	10.912,50	14.087,50			10.912,50				10.912,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	10.912,50	10.912,50	14.087,50			10.912,50				10.912,50
011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA 'VALE-FEIRA'													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	294.000,00	294.000,00	23.463,00	23.463,00	270.537,00	22.963,00	22.963,00	500,00	21.048,00	21.048,00	1.915,00	2.415,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	294.000,00	23.463,00	23.463,00	270.537,00	22.963,00	22.963,00	500,00	21.048,00	21.048,00	1.915,00	2.415,00
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 - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2009

Emissão: 29/03/2009

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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.536.000,00	2.085.393,73	215.618,07	351.135,64	1.734.258,09	75.238,68	114.487,97	236.647,67	68.053,41	107.302,70	7.185,27	243.832,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.536.000,00	2.085.393,73	215.618,07	351.135,64	1.734.258,09	75.238,68	114.487,97	236.647,67	68.053,41	107.302,70	7.185,27	243.832,94



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

Emissão: 29/03/2009

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													
012001.2612200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000305	760.000,00	760.000,00	56.562,46	108.961,23	651.038,77	57.812,46	103.961,23	5.000,00	57.812,46	103.961,23		5.000,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000306	500,00	500,00	100,00	350,00	150,00		23,00	327,00	23,00	23,00		327,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	12.000,00	12.000,00	200,00	1.822,00	10.178,00	1.622,00	1.622,00	200,00	1.622,00	1.622,00		200,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000308	2.000,00	30,00			30,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000309	120.000,00	330.300,00	277.332,00	315.892,00	14.408,00	4.493,10	8.584,84	307.307,16	4.442,22	8.533,96	50,88	307.358,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		894.500,00	1.102.830,00	334.194,46	427.025,23	675.804,77	63.927,56	114.191,07	312.834,16	63.899,68	114.140,19	50,88	312.885,04
012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000310	50.000,00	50.000,00	220,00	220,00	49.780,00			220,00				220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	220,00	220,00	49.780,00			220,00				220,00
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000311	124.000,00	310.400,00		29.927,50	280.472,50	3.461,00	19.078,50	10.849,00	3.461,00	19.078,50		10.849,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	310.400,00		29.927,50	280.472,50	3.461,00	19.078,50	10.849,00	3.461,00	19.078,50		10.849,00
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000312	7.000,00	12.970,00	5.000,00	12.962,00	8,00		7.962,00	5.000,00		7.962,00		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	12.970,00	5.000,00	12.962,00	8,00		7.962,00	5.000,00		7.962,00		5.000,00
012001.2678200771.211 - PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO EM FRENTE DA SEDE DA ASSOC. MORADORES DE BREJAÚBA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000313	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
012001.2678200771.212 - PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO EM FRENTE DA SEDE DA ASSOC. MORADORES DE BENFICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000314	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
012001.2678200771.216 - PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000315	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
012001.2678200771.217 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DA MAMONA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000316	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
012001.2678200771.218 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA SERRA DO NOGUEIRA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000317	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
012001.2678200771.224 - PAVIMENT.C/CALÇAM.LIGANDO POSTO SAÚDE À QUADRA ESPORT.COMUNID.PATRIMÔNIO OURO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000318	80.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	35.000,00			35.000,00							



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

Emissão: 29/03/2009

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	13.600,00			13.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	13.600,00			13.600,00							
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	40.044,50			40.044,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	40.044,50			40.044,50							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.938.500,00	1.564.844,50	339.414,46	470.134,73	1.094.709,77	67.388,56	141.231,57	328.903,16	67.360,68	141.180,69	50,88	328.954,04
TOTAL ÓRGÃO:		1.938.500,00	1.564.844,50	339.414,46	470.134,73	1.094.709,77	67.388,56	141.231,57	328.903,16	67.360,68	141.180,69	50,88	328.954,04



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

Emissão: 29/03/2009

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	29.706,78	65.815,91	364.184,09	29.706,78	63.515,91	2.300,00	29.706,78	63.515,91		2.300,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.000,00	500,00	750,00	250,00			750,00				750,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	50.000,00	50.000,00	595,00	6.018,50	43.981,50		5.423,50	595,00	5.423,50	5.423,50		595,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000328	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000329	60.000,00	45.000,00	205,00	43.655,00	1.345,00	5.427,81	7.636,68	36.018,32	792,22	3.001,09	4.635,59	40.653,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		546.000,00	531.000,00	31.006,78	116.239,41	414.760,59	35.134,59	76.576,09	39.663,32	35.922,50	71.940,50	4.635,59	44.298,91
013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000330	670.000,00	670.000,00	443.403,80	443.403,80	226.596,20	82.069,96	82.069,96	361.333,84	82.069,96	82.069,96		361.333,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	670.000,00	443.403,80	443.403,80	226.596,20	82.069,96	82.069,96	361.333,84	82.069,96	82.069,96		361.333,84
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000331	20.000,00	20.000,00	15.270,00	15.270,00	4.730,00			15.270,00				15.270,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	15.270,00	15.270,00	4.730,00			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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
013001.0478200642.167 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100.000,00	150.000,00	135.076,00	142.831,00	7.169,00		7.755,00	135.076,00	7.755,00	7.755,00		135.076,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	150.000,00	135.076,00	142.831,00	7.169,00		7.755,00	135.076,00	7.755,00	7.755,00		135.076,00
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000335	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000336	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
013001.1545100631.205 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS E RAMPAS.													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000337	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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 - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2009

Emissão: 29/03/2009

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	1.478.073,86	624.756,58	717.744,21	760.329,65	117.204,55	166.401,05	551.343,16	125.747,46	161.765,46	4.635,59	555.978,75
TOTAL ÓRGÃO:		2.126.000,00	1.478.073,86	624.756,58	717.744,21	760.329,65	117.204,55	166.401,05	551.343,16	125.747,46	161.765,46	4.635,59	555.978,75



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

Emissão: 29/03/2009

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	120.000,00		10.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00		110.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		10.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00		110.000,00
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000349	1.350.000,00	1.350.000,00	109.470,51	213.314,25	1.136.685,75	110.220,51	209.564,25	3.750,00	110.220,51	209.564,25		3.750,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000350	500,00	500,00		500,00				500,00				500,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	100.000,00	81.891,00	8.515,90	34.817,71	47.073,29	21.264,25	21.853,25	12.964,46	13.538,15	13.538,15	8.315,10	21.279,56
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000352	40.000,00	47.409,00	44.409,00	47.409,00		3.400,00	3.600,00	43.809,00	2.800,00	3.000,00	600,00	44.409,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000353	150.000,00	295.500,00	700,00	244.828,16	50.671,84	136.834,22	138.084,84	106.743,32	136.482,22	137.732,84	352,00	107.095,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.500,00	1.775.300,00	163.095,41	540.869,12	1.234.430,88	271.718,98	373.102,34	167.766,78	263.040,88	363.835,24	9.267,10	177.033,88
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		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		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		37.150,42	219.644,46		37.150,42		7.950,00	37.150,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.410,00	256.794,88		37.150,42	219.644,46		37.150,42		7.950,00	37.150,42		
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							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.262.910,00	2.354.994,88	283.095,41	716.403,54	1.638.591,34	285.118,98	438.636,76	277.766,78	284.390,88	429.369,66	9.267,10	287.033,88



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

Emissão: 29/03/2009

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													
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
014002.2575200621.206 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	10.000,00	10.000,00	3.880,00	3.880,00	6.120,00			3.880,00				3.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	3.880,00	3.880,00	6.120,00			3.880,00				3.880,00
014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	10.000,00	3.500,00			3.500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000365	10.000,00	3.500,00			3.500,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000366	670.000,00	683.000,00	203.672,32	682.373,54	626,46	33.461,56	34.997,26	647.376,28		1.535,70	33.461,56	680.837,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	690.000,00	203.672,32	682.373,54	7.626,46	33.461,56	34.997,26	647.376,28		1.535,70	33.461,56	680.837,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00	207.552,32	686.253,54	313.746,46	33.461,56	34.997,26	651.256,28		1.535,70	33.461,56	684.717,84
TOTAL ÓRGÃO:		3.262.910,00	3.354.994,88	490.647,73	1.402.657,08	1.952.337,80	318.580,54	473.634,02	929.023,06	284.390,88	430.905,36	42.728,66	971.751,72
TOTAL GERAL:		53.889.600,00	55.768.864,67	6.860.436,24	13.162.072,54	42.606.792,13	3.609.536,36	5.816.657,99	7.345.414,55	3.172.506,19	5.108.596,77	708.061,22	8.053.475,77

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9