



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	40.000,00	40.000,00	10.000,00	1.680,00	1.680,00	38.320,00	1.420,00	1.420,00	260,00	38.580,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	200.000,00	200.000,00	5.557,30	5.557,30	194.442,70	2.907,30	2.907,30	2.650,00	2.771,30	2.771,30	136,00	2.786,00
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			60.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	20.000,00	20.000,00	1.100,00	1.100,00	18.900,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	400.000,00	400.000,00	131.878,00	131.878,00	268.122,00	10.046,68	10.046,68	121.831,32	6.785,04	6.785,04	3.261,64	125.092,96
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000007	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000008	2.000,00	2.000,00	901,07	901,07	1.098,93	901,07	901,07		901,07	901,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.000,00	882.000,00	179.436,37	179.436,37	702.563,63	16.635,05	16.635,05	162.801,32	12.977,41	12.977,41	3.657,64	166.458,96
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	93.973,44	93.973,44	1.126.026,56	93.973,44	93.973,44		93.973,44	93.973,44		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000010	256.000,00	256.000,00	16.283,95	16.283,95	239.716,05			16.283,95				16.283,95
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	110.257,39	110.257,39	1.386.742,61	93.973,44	93.973,44	16.283,95	93.973,44	93.973,44		16.283,95
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	2.330,00	2.330,00	147.670,00			2.330,00				2.330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	2.330,00	2.330,00	147.670,00			2.330,00				2.330,00
001001.0103100862.145 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333900300000 - PENSOES	0000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.860.000,00	2.860.000,00	292.023,76	292.023,76	2.567.976,24	110.608,49	110.608,49	181.415,27	106.950,85	106.950,85	3.657,64	185.072,91
TOTAL ÓRGÃO:		2.860.000,00	2.860.000,00	292.023,76	292.023,76	2.567.976,24	110.608,49	110.608,49	181.415,27	106.950,85	106.950,85	3.657,64	185.072,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	18.562,39	18.562,39	421.437,61	18.562,39	18.562,39		18.562,39	18.562,39		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.080,00	10.080,00	8.150,00	8.150,00	1.930,00	1.232,00	1.232,00	6.918,00	46,00	46,00	1.186,00	8.104,00
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	350,00	650,00			350,00				350,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	10.000,00	39.670,00	19.630,39	19.630,39	20.039,61	8.540,09	8.540,09	11.090,30	8.540,09	8.540,09		11.090,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.080,00	517.080,00	46.692,78	46.692,78	470.387,22	28.334,48	28.334,48	18.358,30	27.148,48	27.148,48	1.186,00	19.544,30
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	1.000,00	1.000,00	4.000,00			1.000,00				1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	14.000,00			1.000,00				1.000,00
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000014	2.000,00	130.000,00	126.000,00	126.000,00	4.000,00			126.000,00				126.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	142.000,00	126.000,00	126.000,00	16.000,00			126.000,00				126.000,00
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	6.000,00		490,00	490,00	5.510,00	490,00	490,00		5.510,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		490,00	490,00	5.510,00	490,00	490,00		5.510,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		543.080,00	691.080,00	179.692,78	179.692,78	511.387,22	28.824,48	28.824,48	150.868,30	27.638,48	27.638,48	1.186,00	152.054,30
TOTAL ÓRGÃO:		543.080,00	691.080,00	179.692,78	179.692,78	511.387,22	28.824,48	28.824,48	150.868,30	27.638,48	27.638,48	1.186,00	152.054,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	15.000,00	760,00	760,00	14.240,00			760,00				760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	760,00	760,00	14.240,00			760,00				760,00
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	340.000,00	340.000,00	27.692,40	27.692,40	312.307,60	27.692,40	27.692,40		27.692,40	27.692,40		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	5.000,00	5.000,00	2.550,00	2.550,00	2.450,00	46,00	46,00	2.504,00	46,00	46,00		2.504,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	20.000,00	20.000,00	1.808,50	1.808,50	18.191,50			1.808,50				1.808,50
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	60.000,00	60.000,00	5.509,00	5.509,00	54.491,00	3.122,00	3.122,00	2.387,00	3.122,00	3.122,00		2.387,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	30.000,00	30.000,00	16.629,00	16.629,00	13.371,00	1.374,96	1.374,96	15.254,04	1.199,68	1.199,68	175,28	15.429,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	455.000,00	54.188,90	54.188,90	400.811,10	32.235,36	32.235,36	21.953,54	32.060,08	32.060,08	175,28	22.128,82
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	54.948,90	54.948,90	601.551,10	32.235,36	32.235,36	22.713,54	32.060,08	32.060,08	175,28	22.888,82
TOTAL ÓRGÃO:		656.500,00	656.500,00	54.948,90	54.948,90	601.551,10	32.235,36	32.235,36	22.713,54	32.060,08	32.060,08	175,28	22.888,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	53.399,35	53.399,35	746.600,65	47.399,35	47.399,35	6.000,00	47.399,35	47.399,35		6.000,00
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	1.182,00	1.182,00	318,00	23,00	23,00	1.159,00	23,00	23,00		1.159,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50.000,00	50.000,00	4.560,00	4.560,00	45.440,00			4.560,00				4.560,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000033	20.000,00	20.000,00	7.720,00	7.720,00	12.280,00	650,00	650,00	7.070,00	650,00	650,00		7.070,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000034	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	250.000,00	260.000,00	197.152,50	197.152,50	62.847,50	5.740,21	5.740,21	191.412,29	1.308,40	1.308,40	4.431,81	195.844,10
333904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	1.000,00	1.000,00	522,87	522,87	477,13	522,87	522,87		522,87	522,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.773.500,00	1.783.500,00	264.536,72	264.536,72	1.518.963,28	54.335,43	54.335,43	210.201,29	49.903,62	49.903,62	4.431,81	214.633,10
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000038	100.000,00	100.000,00	550,45	550,45	99.449,55	550,45	550,45				550,45	550,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	550,45	550,45	99.449,55	550,45	550,45				550,45	550,45
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.340,00	12.340,00			12.340,00							
004001.0478200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	802.000,00			802.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	802.000,00			802.000,00							
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	1.300.000,00	1.300.000,00	85.199,50	85.199,50	1.214.800,50	85.199,50	85.199,50		29.897,54	29.897,54	55.301,96	55.301,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	85.199,50	85.199,50	1.214.800,50	85.199,50	85.199,50		29.897,54	29.897,54	55.301,96	55.301,96
004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	200.000,00	200.000,00	67.595,73	67.595,73	132.404,27	50.579,00	50.579,00	17.016,73	50.579,00	50.579,00		17.016,73
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000046	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000047	120.000,00	120.000,00	310,00	310,00	119.690,00			310,00				310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	335.000,00	67.905,73	67.905,73	267.094,27	50.579,00	50.579,00	17.326,73	50.579,00	50.579,00		17.326,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	4.388.840,00	418.192,40	418.192,40	3.970.647,60	190.664,38	190.664,38	227.528,02	130.380,16	130.380,16	60.284,22	287.812,24
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	148.000,00		10.301,36	10.301,36	137.698,64	10.301,36	10.301,36		137.698,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00		10.301,36	10.301,36	137.698,64	10.301,36	10.301,36		137.698,64
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	125.000,00	125.000,00	373.000,00	9.209,80	9.209,80	115.790,20	9.209,80	9.209,80		115.790,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		498.000,00	498.000,00	125.000,00	125.000,00	373.000,00	9.209,80	9.209,80	115.790,20	9.209,80	9.209,80		115.790,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		598.000,00	646.000,00	273.000,00	273.000,00	373.000,00	19.511,16	19.511,16	253.488,84	19.511,16	19.511,16		253.488,84
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	5.088.010,00	691.192,40	691.192,40	4.396.817,60	210.175,54	210.175,54	481.016,86	149.891,32	149.891,32	60.284,22	541.301,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	13.253,73	13.253,73	136.746,27	13.253,73	13.253,73			13.253,73	13.253,73	
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00			400,00				400,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	10.000,00	1.484,70	1.484,70	8.515,30			1.484,70				1.484,70
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000054	5.000,00	5.000,00	207,50	207,50	4.792,50	207,50	207,50		207,50	207,50		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000055	20.000,00	20.000,00	9.100,00	9.100,00	10.900,00	819,52	819,52	8.280,48	819,52	819,52		8.280,48
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	189.000,00	24.445,93	24.445,93	164.554,07	14.280,75	14.280,75	10.165,18	14.280,75	14.280,75		10.165,18
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	24.445,93	24.445,93	252.554,07	14.280,75	14.280,75	10.165,18	14.280,75	14.280,75		10.165,18
TOTAL ÓRGÃO:		277.000,00	277.000,00	24.445,93	24.445,93	252.554,07	14.280,75	14.280,75	10.165,18	14.280,75	14.280,75		10.165,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	38.661,22	38.661,22	441.338,78	35.661,22	35.661,22	3.000,00	35.661,22	35.661,22		3.000,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	3.000,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.900,00	63,00	63,00	1.037,00	63,00	63,00		1.037,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	30.000,00	30.000,00	2.298,48	2.298,48	27.701,52			2.298,48				2.298,48
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			58.401,18							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000064	20.000,00	20.000,00	7.440,00	7.440,00	12.560,00			7.440,00				7.440,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	124.000,00	210.000,00	124.260,00	124.260,00	85.740,00	4.475,12	4.475,12	119.784,88	4.439,84	4.439,84	35,28	119.820,16
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	813.401,18	173.759,70	173.759,70	639.641,48	40.199,34	40.199,34	133.560,36	40.164,06	40.164,06	35,28	133.595,64
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000068	900.000,00	900.000,00	68.678,91	68.678,91	831.321,09	68.678,91	68.678,91		68.678,91	68.678,91		
333900300000 - PENSOES	0000069	470.000,00	470.000,00	33.846,17	33.846,17	436.153,83	33.846,17	33.846,17		33.846,17	33.846,17		
333900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000070	1.000,00	1.000,00	29,98	29,98	970,02	29,98	29,98		29,98	29,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.371.000,00	1.371.000,00	102.555,06	102.555,06	1.268.444,94	102.555,06	102.555,06		102.555,06	102.555,06		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	2.204.401,18	276.314,76	276.314,76	1.928.086,42	142.754,40	142.754,40	133.560,36	142.719,12	142.719,12	35,28	133.595,64
TOTAL ÓRGÃO:		2.070.000,00	2.204.401,18	276.314,76	276.314,76	1.928.086,42	142.754,40	142.754,40	133.560,36	142.719,12	142.719,12	35,28	133.595,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	85.546,60	14.453,40			85.546,60				85.546,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	85.546,60	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 CIVIL	0000072	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00			108.000,00							
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000073	340.000,00	340.000,00	35.233,39	35.233,39	304.766,61	35.233,39	35.233,39		35.233,39	35.233,39		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000074	74.000,00	74.000,00	7.355,30	7.355,30	66.644,70	7.355,30	7.355,30		58,37	58,37	7.296,93	7.296,93
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	4.000,00	4.000,00	2.050,00	2.050,00	1.950,00			2.050,00				2.050,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	20.000,00	20.000,00	4.568,00	4.568,00	15.432,00			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			77.000,00							
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	581.500,00	49.206,69	49.206,69	532.293,31	42.588,69	42.588,69	6.618,00	35.291,76	35.291,76	7.296,93	13.914,93
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 CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
007001.1212200492.181 - REPASSE PARA A ADESC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	6.000,00			6.000,00							
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	1.663.100,00	134.753,29	134.753,29	1.528.346,71	42.588,69	42.588,69	92.164,60	35.291,76	35.291,76	7.296,93	99.461,53
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000092	340.000,00	340.000,00			340.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00			360.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		360.000,00	360.000,00			360.000,00							
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			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	187.000,00	187.000,00			187.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	187.000,00			187.000,00							
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			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.000,00	454.000,00			454.000,00							
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
JANEIRO 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	108.418,35	85.331,90	48.262,04	48.262,04	60.156,31	48.262,04	48.262,04		60.156,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	193.750,25	108.418,35	108.418,35	85.331,90	48.262,04	48.262,04	60.156,31	48.262,04	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	108.418,35	552.181,65	48.262,04	48.262,04	60.156,31	48.262,04	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	280,00	144.720,00			280,00				280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	151.000,00	280,00	280,00	150.720,00			280,00				280,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		151.000,00	151.000,00	280,00	280,00	150.720,00			280,00				280,00
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100572.130 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	1.585.000,00	1.585.000,00	111.953,37	111.953,37	1.473.046,63	111.953,37	111.953,37		111.953,37	111.953,37		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000109	348.000,00	348.000,00	24.445,12	24.445,12	323.554,88	24.445,12	24.445,12		2.619,37	2.619,37	21.825,75	21.825,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.933.000,00	1.933.000,00	136.398,49	136.398,49	1.796.601,51	136.398,49	136.398,49		114.572,74	114.572,74	21.825,75	21.825,75
007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	3.900.000,00	3.900.000,00	147.394,63	147.394,63	3.752.605,37	147.394,63	147.394,63		147.394,63	147.394,63		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000111	858.000,00	858.000,00	32.770,85	32.770,85	825.229,15	32.770,85	32.770,85		2.661,33	2.661,33	30.109,52	30.109,52
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000112	2.400.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.158.000,00	7.158.000,00	180.165,48	180.165,48	6.977.834,52	180.165,48	180.165,48		150.055,96	150.055,96	30.109,52	30.109,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	5.050,00	6.450,00	46,00	46,00	5.004,00	46,00	46,00		5.004,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	160.000,00	160.000,00	5.875,00	5.875,00	154.125,00			5.875,00				5.875,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000133	50.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00			3.000,00				3.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000134	250.000,00	250.000,00	178.003,00	178.003,00	71.997,00	218,80	218,80	177.784,20			218,80	178.003,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	471.500,00	191.928,00	191.928,00	279.572,00	264,80	264,80	191.663,20	46,00	46,00	218,80	191.882,00
007009.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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			1.200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	1.302.000,00			1.302.000,00							
007009.1236500082.169 - REPASSE À CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000138	139.000,00	139.000,00			139.000,00							
344504200000 - AUXÍLIOS	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00			144.000,00							
007009.1236500082.170 - REPASSE À CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
344504200000 - AUXÍLIOS	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00			108.000,00							
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	4.599,00	45.401,00			4.599,00				4.599,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	4.599,00	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	579.124,96				579.124,96				579.124,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	579.124,96	579.124,96	579.124,96				579.124,96				579.124,96
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			50.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000147	25.000,00	25.000,00	9.000,00	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	46.000,00	14.000,00	793,99	793,99	45.206,01	567,47	567,47	226,52	45.432,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	136.000,00	55.000,00	55.000,00	81.000,00	793,99	793,99	54.206,01	567,47	567,47	226,52	54.432,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.853.000,00	4.191.024,96	1.298.918,83	1.298.918,83	2.892.106,13	142.223,71	142.223,71	1.156.695,12	141.347,99	141.347,99	875,72	1.157.570,84
TOTAL ÓRGÃO:		18.672.700,00	18.857.724,96	2.001.664,48	2.001.664,48	16.856.060,48	692.368,45	692.368,45	1.309.296,03	609.170,71	609.170,71	83.197,74	1.392.493,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	35.798,49	35.798,49	434.201,51	35.798,49	35.798,49		35.798,49	35.798,49		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	10.000,00	9.000,00	250,00	250,00	8.750,00			250,00				250,00
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	32.604,42	32.604,42	25.895,58	1.784,36	1.784,36	30.820,06	146,04	146,04	1.638,32	32.458,38
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000154	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	556.500,00	68.652,91	68.652,91	487.847,09	37.582,85	37.582,85	31.070,06	35.944,53	35.944,53	1.638,32	32.708,38
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	68.652,91	68.652,91	492.847,09	37.582,85	37.582,85	31.070,06	35.944,53	35.944,53	1.638,32	32.708,38
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	9.000,00	6.000,00			6.000,00							
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			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	69.000,00	91.000,00	727,00	727,00	90.273,00			727,00				727,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.500,00	108.500,00	727,00	727,00	107.773,00			727,00				727,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
JANEIRO 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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			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	299.000,00	727,00	727,00	298.273,00			727,00				727,00
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			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000184	152.000,00	152.000,00	1.750,00	1.750,00	150.250,00	144,22	144,22	1.605,78	144,22	144,22		1.605,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.000,00	179.000,00	1.750,00	1.750,00	177.250,00	144,22	144,22	1.605,78	144,22	144,22		1.605,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	116.242,53	11.457,47			116.242,53				116.242,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	127.700,00	116.242,53	116.242,53	11.457,47			116.242,53				116.242,53
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	2.368,00	27.632,00	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	2.368,00	31.632,00	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	169.903,80	7.496,20	39.236,20	39.236,20	130.667,60	39.236,20	39.236,20		130.667,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	177.400,00	169.903,80	169.903,80	7.496,20	39.236,20	39.236,20	130.667,60	39.236,20	39.236,20		130.667,60
008003.2781300791.149 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DA BATEIA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000198	150.000,00	98.500,00			98.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	98.500,00			98.500,00							
008003.2781300791.210 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO CÔRREGO 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
JANEIRO 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	674.000,00	290.264,33	290.264,33	383.735,67	41.748,42	41.748,42	248.515,91	41.748,42	41.748,42		248.515,91
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
JANEIRO 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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			300.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.278.500,00	1.835.000,00	359.644,24	359.644,24	1.475.355,76	79.331,27	79.331,27	280.312,97	77.692,95	77.692,95	1.638,32	281.951,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
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	135.000,00	135.000,00	1.406.600,00	135.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.600,00	1.541.600,00	135.000,00	135.000,00	1.406.600,00	135.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00		
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	17.372,70	182.627,30	17.372,70	17.372,70		17.372,70	17.372,70		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	60.000,00	60.000,00	1.597,00	1.597,00	58.403,00			1.597,00				1.597,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.000,00	383.000,00	18.969,70	18.969,70	364.030,30	17.372,70	17.372,70	1.597,00	17.372,70	17.372,70		1.597,00
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	4.410,00	4.410,00	1.725.590,00			4.410,00				4.410,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	535.000,00	535.000,00	3.821,99	3.821,99	531.178,01	3.821,99	3.821,99				3.821,99	3.821,99
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	15.000,00	700,00	700,00	700,00		46,00	46,00	654,00	46,00	46,00		654,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	40.000,00	55,80	55,80	39.944,20			55,80				55,80
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	19.760,00			19.760,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	120.000,00	164.240,00	69.164,05	69.164,05	95.075,95	831,85	831,85	68.332,20			831,85	69.164,05
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.482.000,00	2.499.700,00	78.151,84	78.151,84	2.421.548,16	4.699,84	4.699,84	73.452,00	46,00	46,00	4.653,84	78.105,84
009001.1030100322.175 - REPASSE CONTRATUAL, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000015	1.680.000,00	1.680.000,00			1.680.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.680.000,00			1.680.000,00							
009001.1030100332.135 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) C/ RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	495.000,00	495.000,00	30.034,53	30.034,53	464.965,47	30.034,53	30.034,53		30.034,53	30.034,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	495.000,00	30.034,53	30.034,53	464.965,47	30.034,53	30.034,53		30.034,53	30.034,53		
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
JANEIRO 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	980,00	49.020,00			980,00				980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	980,00	980,00	49.020,00			980,00				980,00
009001.1030100361.195 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000021	65.000,00	65.000,00			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	376,60	376,60	89.623,40			376,60				376,60
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	30.000,00	30.000,00	17.075,20	17.075,20	12.924,80			17.075,20				17.075,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	17.451,80	17.451,80	102.548,20			17.451,80				17.451,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.071.600,00	7.089.300,00	280.587,87	280.587,87	6.808.712,13	187.107,07	187.107,07	93.480,80	182.453,23	182.453,23	4.653,84	98.134,64
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	6.680,26	6.680,26	1.463.319,74	6.680,26	6.680,26		6.680,26	6.680,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.470.000,00	6.680,26	6.680,26	1.463.319,74	6.680,26	6.680,26		6.680,26	6.680,26		
009002.1030200382.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	10.000,00	10.000,00	800,00	800,00	9.200,00	800,00	800,00		800,00	800,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	165.000,00	165.000,00	22.521,70	22.521,70	142.478,30			22.521,70				22.521,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	23.321,70	23.321,70	156.678,30	800,00	800,00	22.521,70	800,00	800,00		22.521,70
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	23.300,00	5.500,00	1.906,00	1.906,00	21.394,00	1.906,00	1.906,00		21.394,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	20.000,00	60.000,00			60.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000031	20.000,00	20.000,00	123,20	123,20	19.876,80			123,20				123,20
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000032	1.500,00	78.500,00	9.286,00	9.286,00	69.214,00	286,00	286,00	9.000,00			286,00	9.286,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	40.000,00	211.350,00	87.531,38	87.531,38	123.818,62	790,26	790,26	86.741,12			790,26	87.531,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	398.650,00	120.240,58	120.240,58	278.409,42	2.982,26	2.982,26	117.258,32	1.906,00	1.906,00	1.076,26	118.334,58
009002.1030200382.159 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS CEO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	48.400,00			48.400,00							
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	520,00	21.080,00			520,00				520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	520,00	520,00	79.480,00			520,00				520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	2.373.650,00	150.762,54	150.762,54	2.222.887,46	10.462,52	10.462,52	140.300,02	9.386,26	9.386,26	1.076,26	141.376,28
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				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	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			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
009003.1030500312.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	70.000,00	70.000,00	3.836,00	3.836,00	66.164,00	3.836,00	3.836,00		3.836,00	3.836,00		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	700,00	700,00	700,00	700,00				700,00				700,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	4.536,00	4.536,00	87.964,00	3.836,00	3.836,00	700,00	3.836,00	3.836,00		700,00
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	2.205,00	2.205,00	47.795,00			2.205,00				2.205,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	300,00			300,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	10.000,00	10.000,00	2.327,42	2.327,42	7.672,58			2.327,42				2.327,42
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00				5.500,00				5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.300,00	98.300,00	10.032,42	10.032,42	88.267,58			10.032,42				10.032,42
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	14.818,42	14.818,42	202.081,58	3.836,00	3.836,00	10.982,42	3.836,00	3.836,00		10.982,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	179.682,11	179.682,11	460.317,89	175.392,11	175.392,11	4.290,00	175.392,11	175.392,11	45.158,31	4.290,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000065	140.000,00	140.000,00	46.244,20	46.244,20	93.755,80	46.244,20	46.244,20		1.085,89	1.085,89		45.158,31
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	15.700,00	14.700,00	4.723,00	4.723,00	9.977,00		363,00	4.360,00	363,00	363,00		4.360,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	22.000,00	62.000,00	7.440,00	7.440,00	54.560,00			7.440,00				7.440,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000068	22.000,00	22.000,00	622,50	622,50	21.377,50	622,50	622,50		622,50	622,50		
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	33.277,63	33.277,63	16.722,37	1.679,76	1.679,76	31.597,87	1.044,63	1.044,63	635,13	32.233,00
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000071	175.000,00	162.000,00			162.000,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000072	1.000,00	22.277,18	21.317,18	21.317,18	960,00	21.317,18	21.317,18		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	1.134.700,00	293.306,62	293.306,62	841.393,38	245.618,75	245.618,75	47.687,87	199.825,31	199.825,31	45.793,44	93.481,31
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
JANEIRO 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	1.174.700,00	293.306,62	293.306,62	881.393,38	245.618,75	245.618,75	47.687,87	199.825,31	199.825,31	45.793,44	93.481,31
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	56.228,49	67.240,06	41.428,89	41.428,89	14.799,60	2.610,01	2.610,01	38.818,88	53.618,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	123.468,55	56.228,49	56.228,49	67.240,06	41.428,89	41.428,89	14.799,60	2.610,01	2.610,01	38.818,88	53.618,48
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	56.228,49	123.240,06	41.428,89	41.428,89	14.799,60	2.610,01	2.610,01	38.818,88	53.618,48
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	11.433.484,14	795.703,94	795.703,94	10.637.780,20	488.453,23	488.453,23	307.250,71	398.110,81	398.110,81	90.342,42	397.593,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
010001.0824300112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)													
333509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
010001.0824300112.146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000220	6.200,00	6.200,00	5.400,00	5.400,00	800,00	228,02	228,02	5.171,98	228,02	228,02		5.171,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	37.200,00	5.400,00	5.400,00	31.800,00	228,02	228,02	5.171,98	228,02	228,02		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000223	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.700,00	38.700,00			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			13.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00			13.500,00							
010001.0824400112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000368												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000226	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	35.000,00	35.000,00	11.000,00	11.000,00	24.000,00	176,93	176,93	10.823,07	176,93	176,93		10.823,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.600,00	75.600,00	11.000,00	11.000,00	64.600,00	176,93	176,93	10.823,07	176,93	176,93		10.823,07
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
JANEIRO 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	427.500,00	16.400,00	16.400,00	411.100,00	404,95	404,95	15.995,05	404,95	404,95		15.995,05
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	96.000,00			96.000,00							
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
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	2.000,00	6.000,00		2.000,00					2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00	2.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000240	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
010002.0824300201.132 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000241	5.000,00	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
JANEIRO 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	3.000,00	7.000,00			3.000,00				3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00	3.000,00	3.000,00	28.000,00			3.000,00				3.000,00
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	442,40	14.557,60			442,40				442,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	15.000,00	442,40	442,40	14.557,60			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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00			84.000,00							
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	1.838,26	28.161,74	1.838,26	1.838,26		1.838,26	1.838,26		
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	1.838,26	30.161,74	1.838,26	1.838,26		1.838,26	1.838,26		
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	153.500,00	146.582,40	146.582,40	6.917,60	35.000,00	35.000,00	111.582,40	35.000,00	35.000,00		111.582,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	153.500,00	146.582,40	146.582,40	6.917,60	35.000,00	35.000,00	111.582,40	35.000,00	35.000,00		111.582,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	275.000,00			275.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	277.000,00			277.000,00							
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	283.000,00			283.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.457.200,00	2.708.700,00	354.770,29	354.770,29	2.353.929,71	90.747,38	90.747,38	264.022,91	81.973,73	81.973,73	8.773,65	272.796,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	48.525,81	48.525,81	551.474,19	38.225,29	38.225,29	10.300,52	38.225,29	38.225,29		10.300,52
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000287	10.000,00	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00			900,00				900,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
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	5.615,00	5.615,00	14.385,00	415,00	415,00	5.200,00	415,00	415,00		5.200,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000291	120.000,00	120.000,00	75.688,00	75.688,00	44.312,00	609,00	609,00	75.079,00	609,00	609,00		75.079,00
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	777.000,00	130.728,81	130.728,81	646.271,19	39.249,29	39.249,29	91.479,52	39.249,29	39.249,29		91.479,52
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000295	10.000,00	84.443,73	4.788,76	4.788,76	79.654,97			4.788,76				4.788,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	84.443,73	4.788,76	4.788,76	79.654,97			4.788,76				4.788,76
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			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA 'VALE-FEIRA'													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	294.000,00	294.000,00			294.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	294.000,00			294.000,00							
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
JANEIRO 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	1.610.443,73	135.517,57	135.517,57	1.474.926,16	39.249,29	39.249,29	96.268,28	39.249,29	39.249,29		96.268,28
TOTAL ÓRGÃO:		1.536.000,00	1.610.443,73	135.517,57	135.517,57	1.474.926,16	39.249,29	39.249,29	96.268,28	39.249,29	39.249,29		96.268,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	52.398,77	52.398,77	707.601,23	46.148,77	46.148,77	6.250,00	46.148,77	46.148,77		6.250,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000306	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	23,00	23,00	227,00			23,00	250,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	12.000,00	12.000,00	1.622,00	1.622,00	10.378,00			1.622,00				1.622,00
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	310.300,00	38.560,00	38.560,00	271.740,00	4.091,74	4.091,74	34.468,26	4.091,74	4.091,74		34.468,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		894.500,00	1.082.830,00	92.830,77	92.830,77	989.999,23	50.263,51	50.263,51	42.567,26	50.240,51	50.240,51	23,00	42.590,26
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			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000311	124.000,00	310.400,00	29.927,50	29.927,50	280.472,50	15.617,50	15.617,50	14.310,00	15.617,50	15.617,50		14.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	310.400,00	29.927,50	29.927,50	280.472,50	15.617,50	15.617,50	14.310,00	15.617,50	15.617,50		14.310,00
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000312	7.000,00	7.970,00	7.962,00	7.962,00	8,00	7.962,00	7.962,00		7.962,00	7.962,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.970,00	7.962,00	7.962,00	8,00	7.962,00	7.962,00		7.962,00	7.962,00		
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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			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	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	60.000,00			60.000,00							
012001.2678200771.224 - PAVIMENT.C/CALÇAM.LIGANDO POSTO SAÚDE À QUADRA ESPORT.COMUNID.PATRIMÔNIO OURO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000318	80.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	40.000,00			40.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	7.700,00			7.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	7.700,00			7.700,00							
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	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.938.500,00	1.715.500,00	130.720,27	130.720,27	1.584.779,73	73.843,01	73.843,01	56.877,26	73.820,01	73.820,01	23,00	56.900,26
TOTAL ÓRGÃO:		1.938.500,00	1.715.500,00	130.720,27	130.720,27	1.584.779,73	73.843,01	73.843,01	56.877,26	73.820,01	73.820,01	23,00	56.900,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	36.109,13	36.109,13	393.890,87	33.809,13	33.809,13	2.300,00	33.809,13	33.809,13		2.300,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	750,00			250,00			5.423,50	250,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	50.000,00	50.000,00	5.423,50	5.423,50	44.576,50	5.423,50	5.423,50				5.423,50	5.423,50
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	43.450,00	43.450,00	1.550,00	2.208,87	2.208,87	41.241,13	2.208,87	2.208,87		41.241,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		546.000,00	531.000,00	85.232,63	85.232,63	445.767,37	41.441,50	41.441,50	43.791,13	36.018,00	36.018,00	5.423,50	49.214,63
013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000330	670.000,00	670.000,00			670.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	670.000,00			670.000,00							
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000331	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	7.755,00	7.755,00	142.245,00	7.755,00	7.755,00				7.755,00	7.755,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	150.000,00	7.755,00	7.755,00	142.245,00	7.755,00	7.755,00				7.755,00	7.755,00
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
JANEIRO 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	17.500,00			17.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	17.500,00			17.500,00							
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	1.495.573,86	92.987,63	92.987,63	1.402.586,23	49.196,50	49.196,50	43.791,13	36.018,00	36.018,00	13.178,50	56.969,63
TOTAL ÓRGÃO:		2.126.000,00	1.495.573,86	92.987,63	92.987,63	1.402.586,23	49.196,50	49.196,50	43.791,13	36.018,00	36.018,00	13.178,50	56.969,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000349	1.350.000,00	1.350.000,00	103.843,74	103.843,74	1.246.156,26	99.343,74	99.343,74	4.500,00	99.343,74	99.343,74		4.500,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000350	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00				500,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	100.000,00	84.391,00	26.301,81	26.301,81	58.089,19	589,00	589,00	25.712,81			589,00	26.301,81
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000352	40.000,00	45.609,00	3.000,00	3.000,00	42.609,00	200,00	200,00	2.800,00	200,00	200,00		2.800,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000353	150.000,00	293.000,00	244.128,16	244.128,16	48.871,84	1.250,62	1.250,62	242.877,54	1.250,62	1.250,62		242.877,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.500,00	1.773.500,00	377.773,71	377.773,71	1.395.726,29	101.383,36	101.383,36	276.390,35	100.794,36	100.794,36	589,00	276.979,35
014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000354	20.000,00	15.000,00	3.400,00	3.400,00	11.600,00			3.400,00				3.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.000,00	3.400,00	3.400,00	11.600,00			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	14.984,00	115.016,00	14.984,00	14.984,00		14.984,00	14.984,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	14.984,00	14.984,00	115.016,00	14.984,00	14.984,00		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	37.150,42	219.644,46	37.150,42	37.150,42		29.200,42	29.200,42	7.950,00	7.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.410,00	256.794,88	37.150,42	37.150,42	219.644,46	37.150,42	37.150,42		29.200,42	29.200,42	7.950,00	7.950,00
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	2.358.294,88	433.308,13	433.308,13	1.924.986,75	153.517,78	153.517,78	279.790,35	144.978,78	144.978,78	8.539,00	288.329,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000365	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000366	670.000,00	670.000,00	478.701,22	478.701,22	191.298,78	1.535,70	1.535,70	477.165,52	1.535,70	1.535,70		477.165,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	690.000,00	478.701,22	478.701,22	211.298,78	1.535,70	1.535,70	477.165,52	1.535,70	1.535,70		477.165,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00	478.701,22	478.701,22	521.298,78	1.535,70	1.535,70	477.165,52	1.535,70	1.535,70		477.165,52
TOTAL ÓRGÃO:		3.262.910,00	3.358.294,88	912.009,35	912.009,35	2.446.285,53	155.053,48	155.053,48	756.955,87	146.514,48	146.514,48	8.539,00	765.494,87
TOTAL GERAL:		53.889.600,00	54.791.712,75	6.301.636,30	6.301.636,30	48.490.076,45	2.207.121,63	2.207.121,63	4.094.514,67	1.936.090,58	1.936.090,58	271.031,05	4.365.545,72

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9