



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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 - DIÁRIAS - CIVIL	0000001	30.000,00	30.000,00		26.000,00	4.000,00	2.100,00	2.100,00	23.900,00	2.100,00	2.100,00		23.900,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100.000,00	100.000,00	8.037,90	8.037,90	91.962,10	474,90	474,90	7.563,00	474,90	474,90		7.563,00
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000004	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	15.000,00	15.000,00		700,00	14.300,00			700,00				700,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	320.000,00	320.000,00	42.187,03	196.244,18	123.755,82	13.716,92	16.848,85	179.395,33	13.716,92	16.848,85		179.395,33
333904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	90.000,00	90.000,00	506,00	6.279,00	83.721,00	506,00	6.279,00		506,00	6.279,00		
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		617.200,00	617.200,00	50.730,93	237.261,08	379.938,92	16.797,82	25.702,75	211.558,33	16.797,82	25.702,75		211.558,33
001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000009	1.080.000,00	1.080.000,00	60.729,56	115.760,23	964.239,77	60.729,56	115.760,23		60.729,56	115.760,23		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	238.800,00	238.800,00	14.865,18	29.026,39	209.773,61	14.865,18	29.026,39		14.865,18	29.026,39		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000011	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.800,00	1.340.800,00	75.594,74	144.786,62	1.196.013,38	75.594,74	144.786,62		75.594,74	144.786,62		
001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	330.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	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	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
001001.0103100832.145 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333900300000 - PENSÕES	0000015	45.000,00	45.000,00	4.026,96	7.042,53	37.957,47	4.026,96	7.042,53		4.026,96	7.042,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	47.000,00	4.026,96	7.042,53	39.957,47	4.026,96	7.042,53		4.026,96	7.042,53		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.435.000,00	2.405.000,00	130.352,63	389.090,23	2.015.909,77	96.419,52	177.531,90	211.558,33	96.419,52	177.531,90		211.558,33
TOTAL ÓRGÃO:		2.435.000,00	2.405.000,00	130.352,63	389.090,23	2.015.909,77	96.419,52	177.531,90	211.558,33	96.419,52	177.531,90		211.558,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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	320.000,00	320.000,00	22.550,11	41.141,01	278.858,99	22.550,11	41.141,01		22.550,11	41.141,01		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	9.000,00	9.000,00		7.300,00	1.700,00	504,00	682,00	6.618,00	550,00	596,00	86,00	6.704,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	5.000,00	7.500,00	5.974,90	6.346,90	1.153,10			6.346,90				6.346,90
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	8.000,00	8.000,00		900,00	7.100,00	150,00	150,00	750,00	150,00	150,00		750,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	10.000,00	195.400,00	4.415,00	115.704,33	79.695,67	7.434,29	15.397,91	100.306,42	6.775,74	14.494,28	903,63	101.210,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.000,00	540.900,00	32.940,01	171.392,24	369.507,76	30.638,40	57.370,92	114.021,32	30.025,85	56.381,29	989,63	115.010,95
002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000008	15.000,00	15.000,00	7.100,00	9.500,00	5.500,00	8.300,00	8.300,00	1.200,00	5.783,95	5.783,95	2.516,05	3.716,05
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00				2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	9.600,00	12.000,00	13.000,00	8.300,00	8.300,00	3.700,00	5.783,95	5.783,95	2.516,05	6.216,05
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	2.600,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00			1.400,00				1.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.600,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00			1.400,00				1.400,00
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		385.000,00	570.500,00	43.940,01	184.792,24	385.707,76	38.938,40	65.670,92	119.121,32	35.809,80	62.165,24	3.505,68	122.627,00
TOTAL ÓRGÃO:		385.000,00	570.500,00	43.940,01	184.792,24	385.707,76	38.938,40	65.670,92	119.121,32	35.809,80	62.165,24	3.505,68	122.627,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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	0000012	5.000,00	5.000,00		54,00	4.946,00			54,00				54,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		54,00	4.946,00			54,00				54,00
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000013	240.000,00	240.000,00	20.650,25	39.520,28	200.479,72	20.650,25	39.520,28		20.650,25	39.520,28		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	2.000,00	2.000,00		1.250,00	750,00	46,00	46,00	1.204,00	46,00	46,00		1.204,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	7.000,00	7.000,00	700,00	700,00	6.300,00	700,00	700,00				700,00	700,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000016	5.000,00	32.600,00	6.935,99	26.775,99	5.824,01	8.368,99	12.928,99	13.847,00	5.208,86	9.768,86	3.160,13	17.007,13
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	30.000,00	27.700,00	3.286,00	14.660,00	13.040,00	1.358,38	1.397,70	13.262,30	1.397,70	1.397,70		13.262,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.000,00	309.300,00	31.572,24	82.906,27	226.393,73	31.123,62	54.592,97	28.313,30	27.302,81	50.732,84	3.860,13	32.173,43
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018	30.000,00	30.000,00		15.424,12	14.575,88	307,02	15.424,12		15.424,12	15.424,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		15.424,12	14.575,88	307,02	15.424,12		15.424,12	15.424,12		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		319.000,00	344.300,00	31.572,24	98.384,39	245.915,61	31.430,64	70.017,09	28.367,30	42.726,93	66.156,96	3.860,13	32.227,43
TOTAL ÓRGÃO:		319.000,00	344.300,00	31.572,24	98.384,39	245.915,61	31.430,64	70.017,09	28.367,30	42.726,93	66.156,96	3.860,13	32.227,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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	0000019	600.000,00	600.000,00	45.043,31	96.784,97	503.215,03	46.593,31	94.134,97	2.650,00	46.593,31	94.134,97		2.650,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000020	1.500,00	1.500,00		1.173,00	327,00	92,00	161,00	1.012,00	46,00	92,00	69,00	1.081,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	15.000,00	35.000,00	5.789,40	7.529,40	27.470,60	2.225,00	2.225,00	5.304,40	405,48	405,48	1.819,52	7.123,92
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000022	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000023	5.000,00	23.300,00	8.050,00	15.200,00	8.100,00	2.240,00	3.270,00	11.930,00	1.730,00	2.110,00	1.160,00	13.090,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000024	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000025	11.000,00	236.500,00	348,59	187.927,18	48.572,82	17.417,93	22.157,76	165.769,42	18.189,28	18.530,09	3.627,67	169.397,09
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	9.429,00	9.429,00			9.429,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.429,00	921.229,00	59.231,30	308.614,55	612.614,45	68.568,24	121.948,73	186.665,82	66.964,07	115.272,54	6.676,19	193.342,01
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000027	15.000,00	15.000,00	6.547,33	10.936,86	4.063,14	4.389,53	4.389,53	6.547,33	4.389,53	4.389,53		6.547,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	6.547,33	10.936,86	4.063,14	4.389,53	4.389,53	6.547,33	4.389,53	4.389,53		6.547,33
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	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	0000029	10.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	14.000,00			14.000,00							
004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000030	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 J	0000031	15.000,00	15.000,00	11.822,00	12.336,00	2.664,00	1.028,00	1.285,00	11.051,00	1.285,00	1.285,00		11.051,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	11.822,00	12.336,00	2.664,00	1.028,00	1.285,00	11.051,00	1.285,00	1.285,00		11.051,00
004001.0412200082.122 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000429		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
004001.0478200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	110.000,00	240.000,00	1.496,81	239.946,66	53,34	51.065,56	51.065,56	188.881,10	1.496,81	1.496,81	49.568,75	238.449,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	240.000,00	1.496,81	239.946,66	53,34	51.065,56	51.065,56	188.881,10	1.496,81	1.496,81	49.568,75	238.449,85
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PROP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	1.700.000,00	1.700.000,00	84.512,72	173.443,59	1.526.556,41	88.930,87	88.930,87	84.512,72	88.930,87	88.930,87		84.512,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00	84.512,72	173.443,59	1.526.556,41	88.930,87	88.930,87	84.512,72	88.930,87	88.930,87		84.512,72
004001.1445300832.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADÃO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000034	96.000,00	84.900,00		7.980,00	76.920,00			7.980,00				7.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	84.900,00		7.980,00	76.920,00			7.980,00				7.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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													
004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	10.000,00	31.000,00	19.164,44	23.311,34	7.688,66	13.866,98	13.866,98	9.444,36	3.593,36	3.593,36	10.273,62	19.717,98
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	20.000,00	20.000,00	1.320,00	1.320,00	18.680,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000037	10.000,00	39.990,00	14.752,79	18.944,79	21.045,21	11.303,20	13.088,20	5.856,59	1.245,97	3.030,97	10.057,23	15.913,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	90.990,00	35.237,23	43.576,13	47.413,87	26.490,18	28.275,18	15.300,95	6.159,33	7.944,33	20.330,85	35.631,80
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.659.429,00	3.127.119,00	228.847,39	826.833,79	2.300.285,21	270.472,38	325.894,87	500.938,92	169.225,61	219.319,08	106.575,79	607.514,71
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP													
004002.2884100802.084 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS													
346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATU	0000038	70.000,00	70.000,00		59.649,44	10.350,56	4.817,52	12.075,62	47.573,82	4.817,52	12.075,62		47.573,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		59.649,44	10.350,56	4.817,52	12.075,62	47.573,82	4.817,52	12.075,62		47.573,82
004002.2884600802.085 - DESPESAS COM PASEP- PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBL													
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000039	490.000,00	490.000,00	25.163,76	124.163,76	365.836,24	34.948,29	44.174,82	79.988,94	34.948,29	44.174,82		79.988,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	490.000,00	25.163,76	124.163,76	365.836,24	34.948,29	44.174,82	79.988,94	34.948,29	44.174,82		79.988,94
TOTAL UNIDADE GESTORA:		560.000,00	560.000,00	25.163,76	183.813,20	376.186,80	39.765,81	56.250,44	127.562,76	39.765,81	56.250,44		127.562,76
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000040	49.571,00	49.571,00			49.571,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.571,00	49.571,00			49.571,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		49.571,00	49.571,00			49.571,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.269.000,00	3.736.690,00	254.011,15	1.010.646,99	2.726.043,01	310.238,19	382.145,31	628.501,68	208.991,42	275.569,52	106.575,79	735.077,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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	0000041	100.000,00	100.000,00	5.943,59	12.762,42	87.237,58	5.943,59	12.762,42		5.943,59	12.762,42		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000042	1.000,00	1.000,00		850,00	150,00			850,00				850,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	5.000,00	5.000,00	899,80	899,80	4.100,20			899,80				899,80
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000044	3.000,00	3.000,00	190,00	380,00	2.620,00	190,00	380,00		190,00	380,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000045	10.000,00	10.000,00		6.991,00	3.009,00	939,61	1.020,18	5.970,82	1.020,18	1.020,18		5.970,82
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	121.000,00	7.033,39	21.883,22	99.116,78	7.073,20	14.162,60	7.720,62	7.153,77	14.162,60		7.720,62
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005001.1648200671.135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		193.000,00	193.000,00	7.033,39	21.883,22	171.116,78	7.073,20	14.162,60	7.720,62	7.153,77	14.162,60		7.720,62
TOTAL ÓRGÃO:		193.000,00	193.000,00	7.033,39	21.883,22	171.116,78	7.073,20	14.162,60	7.720,62	7.153,77	14.162,60		7.720,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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	0000049	580.000,00	580.000,00	24.628,28	56.459,25	523.540,75	24.628,28	56.459,25		24.628,28	56.459,25		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000050	2.000,00	2.000,00		1.050,00	950,00	130,00	130,00	920,00	130,00	130,00		920,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	20.000,00	19.900,00	171,00	2.721,50	17.178,50	1.120,50	1.120,50	1.601,00	895,50	895,50	225,00	1.826,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000053	2.000,00	539.800,00		539.411,62	388,38	3.080,00	3.080,00	536.331,62	3.080,00	3.080,00		536.331,62
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000054	5.000,00	15.600,00	380,00	5.840,00	9.760,00	1.760,00	2.140,00	3.700,00	1.180,00	1.560,00	580,00	4.280,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	5.000,00	145.700,00	22.000,10	139.468,60	6.231,40	6.766,60	12.690,71	126.777,89	6.457,19	11.859,71	831,00	127.608,89
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000056	9.000,00	86.500,00	57,69	150,85	86.349,15	150,85	150,85		103,47	103,47	47,38	47,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		628.000,00	1.394.500,00	47.237,07	745.101,82	649.398,18	37.636,23	75.771,31	669.330,51	36.474,44	74.087,93	1.683,38	671.013,89
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	5.000,00	5.000,00	359,00	413,00	4.587,00	54,00	54,00	359,00	54,00	54,00		359,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	359,00	413,00	4.587,00	54,00	54,00	359,00	54,00	54,00		359,00
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000058	1.200.000,00	900.000,00	63.126,88	128.126,42	771.873,58	63.126,88	128.126,42		63.126,88	128.126,42		
333900300000 - PENSÕES	0000059	720.000,00	410.000,00	29.731,71	63.063,01	346.936,99	29.731,71	63.063,01		29.731,71	63.063,01		
333900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000060	1.000,00	1.000,00	29,98	59,96	940,04	29,98	59,96		29,98	59,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.921.000,00	1.311.000,00	92.888,57	191.249,39	1.119.750,61	92.888,57	191.249,39		92.888,57	191.249,39		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.554.000,00	2.710.500,00	140.484,64	936.764,21	1.773.735,79	130.578,80	267.074,70	669.689,51	129.417,01	265.391,32	1.683,38	671.372,89
TOTAL ÓRGÃO:		2.554.000,00	2.710.500,00	140.484,64	936.764,21	1.773.735,79	130.578,80	267.074,70	669.689,51	129.417,01	265.391,32	1.683,38	671.372,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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%													
007001.1212200051.137 - CONSTRUÇÃO DAS SEDES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT)													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	10.000,00	7.300,00			7.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.300,00			7.300,00							
007001.1212200491.164 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL (CASTELINHO)													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000063	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
007001.1212200492.058 - REPASSE À ASSOC. PROFES. DO PRÉ-VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000064	108.000,00	108.000,00		108.000,00				108.000,00				108.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		108.000,00				108.000,00				108.000,00
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000065	4.000,00	4.000,00		2.573,00	1.427,00			2.573,00				2.573,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000067	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	20.000,00	20.000,00	95,00	266,49	19.733,51	266,49	266,49		171,49	171,49	95,00	95,00
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.500,00	59.500,00	95,00	2.839,49	56.660,51	266,49	266,49	2.573,00	171,49	171,49	95,00	2.668,00
007001.1212200492.060 - REPASSE À ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000071	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	0000072	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
007001.1212200492.121 - REPASSE À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000075	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
007001.1212200841.035 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	8.000,00	8.000,00	650,00	650,00	7.350,00	650,00	650,00				650,00	650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	650,00	650,00	7.350,00	650,00	650,00				650,00	650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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%													
007001.1236400852.129 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000077	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	3.300,00	3.300,00			3.300,00							
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000079	500,00	500,00			500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.800,00	30.800,00			30.800,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		292.300,00	284.600,00	745,00	111.489,49	173.110,51	916,49	916,49	110.573,00	171,49	171,49	745,00	111.318,00
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	20.000,00	45.000,00	869,82	1.381,72	43.618,28	579,90	579,90	801,82	511,90	511,90	68,00	869,82
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000084	680.000,00	655.000,00	121.559,87	121.675,87	533.324,13	166,00	166,00	121.509,87	166,00	166,00		121.509,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	122.429,69	123.057,59	576.942,41	745,90	745,90	122.311,69	677,90	677,90	68,00	122.379,69
TOTAL UNIDADE GESTORA:		700.000,00	700.000,00	122.429,69	123.057,59	576.942,41	745,90	745,90	122.311,69	677,90	677,90	68,00	122.379,69
003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000085	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	80.000,00	80.000,00	10.726,69	10.726,69	69.273,31	1.226,13	1.226,13	9.500,56			1.226,13	10.726,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	10.726,69	10.726,69	89.273,31	1.226,13	1.226,13	9.500,56			1.226,13	10.726,69
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	204.000,00	204.000,00	24.846,38	24.846,38	179.153,62	2.491,84	2.491,84	22.354,54			2.491,84	24.846,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	204.000,00	24.846,38	24.846,38	179.153,62	2.491,84	2.491,84	22.354,54			2.491,84	24.846,38
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	4.600,00	4.600,00			4.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.600,00	4.600,00			4.600,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		308.600,00	308.600,00	35.573,07	35.573,07	273.026,93	3.717,97	3.717,97	31.855,10			3.717,97	35.573,07
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	5.800,00	5.800,00	2.079,60	2.079,60	3.720,40	2.079,60	2.079,60		2.079,60	2.079,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.800,00	2.079,60	2.079,60	3.720,40	2.079,60	2.079,60		2.079,60	2.079,60		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		5.800,00	5.800,00	2.079,60	2.079,60	3.720,40	2.079,60	2.079,60		2.079,60	2.079,60		
005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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													
005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
007005.1236700052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000090	300.000,00	300.000,00	32.807,17	60.572,42	239.427,58	32.807,17	60.572,42			32.807,17	60.572,42	
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000091	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.500,00	300.500,00	32.807,17	60.572,42	239.927,58	32.807,17	60.572,42			32.807,17	60.572,42	
TOTAL UNIDADE GESTORA:		300.500,00	300.500,00	32.807,17	60.572,42	239.927,58	32.807,17	60.572,42			32.807,17	60.572,42	
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	40.000,00	56.000,00		55.740,00	260,00	34.400,00	34.400,00	21.340,00	34.400,00	34.400,00		21.340,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000094	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	157.000,00		55.740,00	101.260,00	34.400,00	34.400,00	21.340,00	34.400,00	34.400,00		21.340,00
007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000096	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 INSTALAÇÕES	0000097	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	1.000,00			1.000,00							
007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000098	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		182.000,00	182.000,00		55.740,00	126.260,00	34.400,00	34.400,00	21.340,00	34.400,00	34.400,00		21.340,00
007 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007007.1278200432.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000101	156.000,00	156.000,00			156.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100561.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000102	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007008.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	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
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000104	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007008.1236100561.147 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE BRAÇO DO SUL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	150.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	50.000,00			50.000,00							
007008.1236100561.148 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE FORNO GRANDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	150.000,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	700,00			700,00							
007008.1236100561.162 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	650.000,00	217.000,00			217.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	217.000,00			217.000,00							
007008.1236100572.130 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	600.000,00	600.000,00	102.163,48	220.426,45	379.573,55	102.163,48	220.426,45		102.163,48	220.426,45		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	132.000,00	132.000,00	21.164,79	46.794,61	85.205,39	25.629,82	25.629,82	21.164,79	25.629,82	25.629,82		21.164,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	732.000,00	123.328,27	267.221,06	464.778,94	127.793,30	246.056,27	21.164,79	127.793,30	246.056,27		21.164,79
007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	2.740.000,00	2.740.000,00	199.940,94	364.886,67	2.375.113,33	199.940,94	364.886,67		199.940,94	364.886,67		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	603.000,00	603.000,00	44.156,57	80.408,77	522.591,23	36.252,20	36.252,20	44.156,57	36.252,20	36.252,20		44.156,57
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000112	1.400.000,00	1.400.000,00	145.619,96	145.619,96	1.254.380,04	145.619,96	145.619,96				145.619,96	145.619,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.743.000,00	4.743.000,00	389.717,47	590.915,40	4.152.084,60	381.813,10	546.758,83	44.156,57	236.193,14	401.138,87	145.619,96	189.776,53
007008.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	20.000,00	120.000,00	4.962,57	5.592,72	114.407,28	3.190,30	3.190,30	2.402,42	1.624,80	1.624,80	1.565,50	3.967,92
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000114	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000115	850.000,00	850.000,00	182.320,19	182.410,19	667.589,81	1.848,00	1.848,00	180.562,19	1.728,00	1.728,00	120,00	180.682,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		872.000,00	972.000,00	187.282,76	188.002,91	783.997,09	5.038,30	5.038,30	182.964,61	3.352,80	3.352,80	1.685,50	184.650,11
007008.1236500531.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000116	20.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	17.000,00			17.000,00							
007008.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000117	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007008.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236500531.169 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
007008.1236500542.131 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000120	800.000,00	800.000,00	43.541,42	43.541,42	756.458,58	23.158,92	23.158,92	20.382,50	23.158,92	23.158,92		20.382,50
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	176.000,00	176.000,00	7.701,69	7.701,69	168.298,31			7.701,69				7.701,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976.000,00	976.000,00	51.243,11	51.243,11	924.756,89	23.158,92	23.158,92	28.084,19	23.158,92	23.158,92		28.084,19
007008.1236500542.144 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	1.760.000,00	1.760.000,00	78.012,13	78.012,13	1.681.987,87	78.012,13	78.012,13		78.012,13	78.012,13		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	387.000,00	387.000,00	17.162,67	17.162,67	369.837,33			17.162,67				17.162,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.147.000,00	2.147.000,00	95.174,80	95.174,80	2.051.825,20	78.012,13	78.012,13	17.162,67	78.012,13	78.012,13		17.162,67
TOTAL UNIDADE GESTORA:		11.045.000,00	10.459.700,00	846.746,41	1.192.557,28	9.267.142,72	615.815,75	899.024,45	293.532,83	468.510,29	751.718,99	147.305,46	440.838,29
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200521.039 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007009.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000125	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000127	15.000,00	15.000,00	500,00	4.420,00	10.580,00	263,00	343,00	4.077,00	40,00	120,00	223,00	4.300,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100.000,00	100.000,00	50,00	23.845,00	76.155,00	19.385,00	23.795,00	50,00	19.385,00	23.795,00		50,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000129	15.000,00	15.000,00	7.900,00	7.900,00	7.100,00	1.316,66	1.316,66	6.583,34	1.316,66	1.316,66		6.583,34
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000130	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000131	100.000,00	100.000,00	490,00	77.240,00	22.760,00	3.828,38	5.173,12	72.066,88	4.085,15	4.093,40	1.079,72	73.146,60
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	2.000,00	2.000,00	125,00	125,00	1.875,00	125,00	125,00		125,00	125,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.982.000,00	1.982.000,00	9.065,00	113.530,00	1.868.470,00	24.918,04	30.752,78	82.777,22	24.951,81	29.450,06	1.302,72	84.079,94
007009.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	320.000,00	320.000,00		21.103,78	298.896,22	21.103,78	21.103,78		21.103,78	21.103,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00		21.103,78	298.896,22	21.103,78	21.103,78		21.103,78	21.103,78		
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000134	50.000,00	50.000,00	165,00	165,00	49.835,00	165,00	165,00				165,00	165,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	165,00	165,00	49.835,00	165,00	165,00				165,00	165,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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 - DIÁRIAS - CIVIL	0000135	5.000,00	5.000,00		1.123,00	3.877,00			1.123,00				1.123,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	300.000,00	300.000,00	5.938,50	47.701,86	252.298,14	28.965,50	28.965,50	18.736,36	27.059,00	27.059,00	1.906,50	20.642,86
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000137	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00			8.000,00				8.000,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000138	250.000,00	250.000,00	25,00	106.085,00	143.915,00	6.633,42	8.290,07	97.794,93	7.258,30	7.258,30	1.031,77	98.826,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.000,00	575.000,00	13.963,50	162.909,86	412.090,14	35.598,92	37.255,57	125.654,29	34.317,30	34.317,30	2.938,27	128.592,56
007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000139	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	300.000,00	300.000,00		3.968,10	296.031,90			3.968,10				3.968,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		3.968,10	296.031,90			3.968,10				3.968,10
007009.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	100.000,00	100.000,00	6.693,00	6.693,00	93.307,00	1.099,00	1.099,00	5.594,00			1.099,00	6.693,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000143	25.000,00	25.000,00		15.210,00	9.790,00	1.300,00	2.600,00	12.610,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	13.910,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	50.000,00	50.000,00		43.000,00	7.000,00	642,18	1.592,58	41.407,42	1.334,94	1.334,94	257,64	41.665,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	6.693,00	64.903,00	115.097,00	3.041,18	5.291,58	59.611,42	2.634,94	2.634,94	2.656,64	62.268,06
007009.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000145	90.000,00	90.000,00		90.000,00		7.500,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00	7.500,00		82.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		90.000,00		7.500,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00	7.500,00		82.500,00
007009.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000146	51.600,00	51.600,00		51.600,00		4.300,00	8.600,00	43.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	47.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.600,00	51.600,00		51.600,00		4.300,00	8.600,00	43.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	47.300,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		3.573.600,00	3.573.600,00	29.886,50	508.179,74	3.065.420,26	96.626,92	110.668,71	397.511,03	94.807,83	99.306,08	11.362,63	408.873,66
TOTAL ÓRGÃO:		16.567.800,00	15.974.800,00	1.070.267,44	2.089.249,19	13.885.550,81	787.109,80	1.112.125,54	977.123,65	633.454,28	948.926,48	163.199,06	1.140.322,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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	0000147	500.000,00	500.000,00	33.997,80	68.786,32	431.213,68	31.692,18	65.712,16	3.074,16	31.692,18	65.712,16		3.074,16
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000148	10.000,00	10.000,00	100,00	8.869,00	1.131,00	172,00	475,00	8.394,00	389,00	389,00	86,00	8.480,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	15.000,00	15.000,00		1.200,00	13.800,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	20.000,00	20.000,00	2.140,66	2.140,66	17.859,34	2.140,66	2.140,66		2.140,66	2.140,66		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	20.000,00	70.000,00		59.500,00	10.500,00	3.685,84	4.990,76	54.509,24	3.562,23	3.562,23	1.428,53	55.937,77
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	617.000,00	36.238,46	140.495,98	476.504,02	38.890,68	74.518,58	65.977,40	38.984,07	73.004,05	1.514,53	67.491,93
008001.0412200821.097 - AQUIS. DE BENS PERM. P/ A SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURIS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		572.000,00	622.000,00	36.238,46	140.495,98	481.504,02	38.890,68	74.518,58	65.977,40	38.984,07	73.004,05	1.514,53	67.491,93
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	20.000,00	24.976,00		4.714,52	20.261,48	2.314,52	4.714,52		4.714,52	4.714,52		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000156	10.000,00	994,85	400,00	400,00	594,85			400,00				400,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000157	20.000,00	126.005,15		116.730,00	9.275,15	45.990,00	112.590,00	4.140,00	73.536,60	84.218,60	28.371,40	32.511,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	152.976,00	400,00	121.844,52	31.131,48	48.304,52	117.304,52	4.540,00	78.251,12	88.933,12	28.371,40	32.911,40
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000158	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008002.1339200591.139 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000160	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000163	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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													
008002.1339200592.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000168	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
008002.1339200592.147 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A APRARC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
008002.1339200592.148 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432		19.903,12			19.903,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.903,12			19.903,12							
008002.1339200592.149 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CIRCO"													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000430		5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000431		69.688,00			69.688,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			74.688,00			74.688,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		116.000,00	312.567,12	400,00	121.844,52	190.722,60	48.304,52	117.304,52	4.540,00	78.251,12	88.933,12	28.371,40	32.911,40
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	15.000,00	15.000,00	251,80	2.238,30	12.761,70	2.238,30	2.238,30		1.986,50	1.986,50	251,80	251,80
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000171	4.000,00	4.000,00	334,80	334,80	3.665,20			334,80				334,80
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000172	5.000,00	5.000,00	790,00	1.090,00	3.910,00	1.090,00	1.090,00		386,90	386,90	703,10	703,10
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000173	5.000,00	120.000,00			120.000,00		48.000,00	72.000,00		48.000,00		72.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	144.000,00	1.376,60	123.663,10	20.336,90	3.328,30	51.328,30	72.334,80	2.373,40	50.373,40	954,90	73.289,70
008003.2781200791.094 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ ESPORTE E LAZER													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000174	8.000,00	8.000,00	750,00	750,00	7.250,00				750,00			750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	750,00	750,00	7.250,00			750,00				750,00
008003.2781200791.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	10.000,00	293.250,00		293.023,01	226,99				293.023,01			293.023,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	293.250,00		293.023,01	226,99				293.023,01			293.023,01
008003.2781200791.114 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE APENINOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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													
008003.2781200791.115 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELAO)													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
008003.2781200791.149 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DA BATEIA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	150.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	17.000,00			17.000,00							
008003.2781200791.159 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DA PRATA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
008003.2781200791.160 - REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DO SÃO CRISTÓVÃO, NO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
008003.2781200791.166 - REFORMA NA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO IVO MARTINS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008003.2781200791.168 - REALIZ. DE PROJ. DE INCÊNDIO E PÂNICO C/ AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES NA QUADRA DA COMUNIDADE DO CAMPESTRE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
008003.2781200791.174 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE SÃO QUIRINO - QUADRA POLIESPORTIVA ERCÍLIO MARQUES													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000185	2.000,00	2.000,00			350,00	1.650,00	350,00	350,00		350,00	350,00	
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000186	17.000,00	17.000,00	2.368,00		4.736,00	12.264,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000187	5.000,00	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	2.368,00		5.086,00	18.914,00	2.718,00	2.718,00	2.368,00	2.718,00	2.718,00	2.368,00
008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000188	18.000,00	18.000,00				18.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00				18.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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													
008003.2781200792.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		598.000,00	713.250,00	4.494,60	422.522,11	290.727,89	6.046,30	54.046,30	368.475,81	5.091,40	53.091,40	954,90	369.430,71
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000195	8.000,00	9.000,00			9.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000196	20.000,00	20.000,00		2.600,21	17.399,79			2.600,21				2.600,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	50.000,00		2.600,21	47.399,79			2.600,21				2.600,21
008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000197	7.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	6.000,00			6.000,00							
008004.2369500752.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	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 COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000199	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000201	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		154.000,00	154.000,00		2.600,21	151.399,79			2.600,21				2.600,21
TOTAL ÓRGÃO:		1.440.000,00	1.801.817,12	41.133,06	687.462,82	1.114.354,30	93.241,50	245.869,40	441.593,42	122.326,59	215.028,57	30.840,83	472.434,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
009001.1012200361.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	50.000,00	50.000,00		21.412,61	28.587,39	21.412,61	21.412,61		21.412,61	21.412,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		21.412,61	28.587,39	21.412,61	21.412,61		21.412,61	21.412,61		
009001.1012200361.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	50.000,00	60.000,00	21.910,80	21.910,80	38.089,20	2.040,00	2.040,00	19.870,80			2.040,00	21.910,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	60.000,00	21.910,80	21.910,80	38.089,20	2.040,00	2.040,00	19.870,80			2.040,00	21.910,80
009001.1012200361.163 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000204	500.000,00	40.400,00			40.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	40.400,00			40.400,00							
009001.1012200372.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS MUNICIPAIS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000205	1.380.000,00	1.380.000,00	103.252,22	223.378,79	1.156.621,21	103.652,22	208.478,79	14.900,00	103.652,22	208.478,79		14.900,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	775.000,00	775.000,00	26.260,75	53.536,22	721.463,78	26.911,91	27.275,47	26.260,75	27.275,47	27.275,47		26.260,75
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000207	30.000,00	30.000,00	250,00	23.990,00	6.010,00	2.003,00	3.117,00	20.873,00	1.773,00	2.218,00	899,00	21.772,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	240.000,00	240.000,00	5.190,47	54.212,41	185.787,59	7.229,60	7.229,60	46.982,81	5.045,60	5.045,60	2.184,00	49.166,81
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000209	40.000,00	40.000,00	1.520,00	6.640,00	33.360,00	2.420,00	3.940,00	2.700,00	2.348,80	3.868,80	71,20	2.771,20
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000210	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000211	350.000,00	350.000,00	38.472,95	208.238,15	141.761,85	13.965,27	15.706,14	192.532,01	12.702,66	13.719,21	1.986,93	194.518,94
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000212	2.000,00	2.000,00		1.600,00	400,00		1.600,00			1.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.937.000,00	2.937.000,00	174.946,39	571.595,57	2.365.404,43	156.182,00	267.347,00	304.248,57	152.797,75	262.205,87	5.141,13	309.389,70
009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000213	270.000,00	270.000,00	8.326,65	14.829,60	255.170,40	7.207,60	7.207,60	7.622,00	2.445,40	2.445,40	4.762,20	12.384,20
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000214	20.000,00	20.000,00	380,00	15.514,00	4.486,00	380,00	380,00	15.134,00	380,00	380,00		15.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	290.000,00	8.706,65	30.343,60	259.656,40	7.587,60	7.587,60	22.756,00	2.825,40	2.825,40	4.762,20	27.518,20
009001.1012200382.047 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000215	167.000,00	167.000,00	166.800,00	166.800,00	200,00	27.800,00	27.800,00	139.000,00			27.800,00	166.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.000,00	167.000,00	166.800,00	166.800,00	200,00	27.800,00	27.800,00	139.000,00			27.800,00	166.800,00
009001.1012200382.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000217	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000218	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
009001.1012200391.140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000219	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
009001.1030100272.134 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000220	900.000,00	900.000,00	107.000,00	247.600,00	652.400,00	147.600,00	147.600,00	100.000,00	140.600,00	140.600,00	7.000,00	107.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00	107.000,00	247.600,00	652.400,00	147.600,00	147.600,00	100.000,00	140.600,00	140.600,00	7.000,00	107.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
009001.1030200322.050 - SUBVENÇÃO SOCIAL À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000221	1.500.000,00	1.356.850,00	100.000,00	1.200.000,00	156.850,00	100.000,00	200.000,00	1.000.000,00	100.000,00	200.000,00		1.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.356.850,00	100.000,00	1.200.000,00	156.850,00	100.000,00	200.000,00	1.000.000,00	100.000,00	200.000,00		1.000.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		6.404.000,00	5.811.250,00	579.363,84	2.259.662,58	3.551.587,42	462.622,21	673.787,21	1.585.875,37	417.635,76	627.043,88	46.743,33	1.632.618,70
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
009002.1030100271.141 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
009002.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000223	177.000,00	177.000,00	9.231,76	18.463,52	158.536,48	9.231,76	18.463,52		9.231,76	18.463,52		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000224	500,00	500,00			500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	200.500,00	200.500,00		279,90	200.220,10	279,90	279,90		279,90	279,90		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000226	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000227	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	505.000,00	9.231,76	18.743,42	486.256,58	9.511,66	18.743,42		9.511,66	18.743,42		
009002.1030100282.041 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	25.000,00	25.000,00		1.789,51	23.210,49		1.789,51			1.789,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		1.789,51	23.210,49		1.789,51			1.789,51		
009002.1030100332.135 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) C/ RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000229	500.000,00	500.000,00	64.700,00	105.700,00	394.300,00	75.700,00	75.700,00	30.000,00	41.000,00	41.000,00	34.700,00	64.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	64.700,00	105.700,00	394.300,00	75.700,00	75.700,00	30.000,00	41.000,00	41.000,00	34.700,00	64.700,00
009002.1030100332.136 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) C/ RECURSOS DO PSF E SB													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000230	375.000,00	375.000,00	28.300,00	56.700,00	318.300,00	56.700,00	56.700,00		28.400,00	28.400,00	28.300,00	28.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	375.000,00	28.300,00	56.700,00	318.300,00	56.700,00	56.700,00		28.400,00	28.400,00	28.300,00	28.300,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.465.000,00	1.465.000,00	102.231,76	182.932,93	1.282.067,07	141.911,66	152.932,93	30.000,00	78.911,66	89.932,93	63.000,00	93.000,00
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
009003.1030200322.037 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000231	1.150.000,00	1.150.000,00	70.000,00	185.080,38	964.919,62	70.000,00	185.080,38		70.000,00	185.080,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.000,00	1.150.000,00	70.000,00	185.080,38	964.919,62	70.000,00	185.080,38		70.000,00	185.080,38		
009003.1030200322.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000234	100.000,00	100.000,00	7.397,00	7.397,00	92.603,00			7.397,00				7.397,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000235	466.000,00	466.000,00		84.676,86	381.323,14	15.714,92	20.708,33	63.968,53	15.714,92	20.708,33		63.968,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.000,00	587.000,00	7.397,00	92.073,86	494.926,14	15.714,92	20.708,33	71.365,53	15.714,92	20.708,33		71.365,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
009003.1030200372.137 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000236	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00			95.000,00							
009003.1030200391.102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.842.000,00	1.842.000,00	77.397,00	277.154,24	1.564.845,76	85.714,92	205.788,71	71.365,53	85.714,92	205.788,71		71.365,53
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000238	500,00	500,00		500,00		23,00	23,00	477,00	23,00	23,00		477,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000240	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000241	3.000,00	3.000,00	312,00	312,00	2.688,00			312,00				312,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00	312,00	812,00	15.188,00	23,00	23,00	789,00	23,00	23,00		789,00
009004.1030500302.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000242	90.000,00	90.000,00	5.921,30	11.683,11	78.316,89	5.921,30	11.683,11		7.117,60	11.683,11		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000243	2.000,00	2.000,00		700,00	1.300,00			700,00				700,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	5.921,30	12.383,11	87.616,89	5.921,30	11.683,11	700,00	7.117,60	11.683,11		700,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		116.000,00	116.000,00	6.233,30	13.195,11	102.804,89	5.944,30	11.706,11	1.489,00	7.140,60	11.706,11		1.489,00
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
009005.1030100352.090 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E RINITE													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000247	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
009005.1030100352.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000248	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
009005.1030100352.141 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000249	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
009005.1030100352.142 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000250	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		325.000,00	325.000,00			325.000,00							
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000251	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		102.000,00	102.000,00			102.000,00							
008 - SANEAMENTO													
009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	100.000,00	100.000,00		45.340,96	54.659,04	45.340,96	45.340,96		45.340,96	45.340,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		45.340,96	54.659,04	45.340,96	45.340,96		45.340,96	45.340,96		
009008.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000258	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		156.000,00	156.000,00		45.340,96	110.659,04	45.340,96	45.340,96		45.340,96	45.340,96		
TOTAL ÓRGÃO:		10.410.000,00	9.817.250,00	765.225,90	2.778.285,82	7.038.964,18	741.534,05	1.089.555,92	1.688.729,90	634.743,90	979.812,59	109.743,33	1.798.473,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	34.200,00	37.200,00	1.968,20	1.968,20	35.231,80			1.968,20				1.968,20
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000269	26.400,00	11.400,00			11.400,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000270	15.000,00	27.000,00		6.000,00	21.000,00	860,68	1.031,29	4.968,71	1.012,86	1.012,86	18,43	4.987,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.600,00	75.600,00	1.968,20	7.968,20	67.631,80	860,68	1.031,29	6.936,91	1.012,86	1.012,86	18,43	6.955,34
010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000271	18.000,00	18.000,00		110,00	17.890,00	110,00	110,00		110,00	110,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		110,00	17.890,00	110,00	110,00		110,00	110,00		
010001.0824400162.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000273	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000274	14.000,00	14.000,00		338,35	13.661,65	338,35	338,35		338,35	338,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00		338,35	61.661,65	338,35	338,35		338,35	338,35		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		382.300,00	382.800,00	9.489,07	27.081,83	355.718,17	10.055,56	10.226,17	16.855,66	10.062,13	10.062,13	164,04	17.019,70
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0812200152.126 - REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000276	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000277	30.000,00	20.024,00			20.024,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	32.024,00			32.024,00							
010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000278	10.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.000,00			20.000,00							
010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000279	172.000,00	93.210,00		93.210,00				93.210,00				93.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	93.210,00		93.210,00				93.210,00				93.210,00
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000280	12.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00		1.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00		1.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
010002.0824100182.124 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000281	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	8.800,00	8.800,00			8.800,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	15.000,00	15.000,00	665,00	665,00	14.335,00			665,00				665,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000285	6.000,00	6.000,00	1.650,00	1.650,00	4.350,00			1.650,00				1.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.800,00	70.800,00	2.315,00	2.315,00	68.485,00			2.315,00				2.315,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824200192.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000286	24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	2.000,00	22.000,00			2.000,00	24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	2.000,00	22.000,00			2.000,00	24.000,00
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ACAPPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	18.000,00	18.000,00		18.000,00			3.000,00	15.000,00			3.000,00	15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00			3.000,00	15.000,00			3.000,00	15.000,00
010002.0824300201.017 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010002.0824300201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESC.													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010002.0824300201.131 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
010002.0824300201.132 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000291	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
010002.0824300212.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000292	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	8.800,00	8.800,00	5.471,38	5.471,38	3.328,62			5.471,38				5.471,38
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000295	30.000,00	8.700,00	3.500,00	7.000,00	1.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000296	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.800,00	78.500,00	8.971,38	12.471,38	66.028,62	3.500,00	3.500,00	8.971,38	3.500,00	3.500,00		8.971,38
010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000297	90.000,00	90.000,00	6.254,12	6.254,12	83.745,88	6.254,12	6.254,12		6.254,12	6.254,12		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	20.000,00	20.000,00	1.375,91	1.375,91	18.624,09			1.375,91				1.375,91
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	15.000,00	15.928,85	5.053,01	5.053,01	10.875,84	2.337,86	2.337,86	2.715,15			2.337,86	5.053,01
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000300	1.000,00	7.000,00			7.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000301	10.000,00	9.071,15		8.000,00	1.071,15			8.000,00				8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	142.000,00	12.683,04	20.683,04	121.316,96	8.591,98	8.591,98	12.091,06	6.254,12	6.254,12	2.337,86	14.428,92
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000302	10.400,00	10.400,00			10.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	10.400,00			10.400,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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													
010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000303	84.000,00	84.000,00	7.000,00	14.000,00	70.000,00	7.000,00	14.000,00		7.000,00	14.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00	7.000,00	14.000,00	70.000,00	7.000,00	14.000,00		7.000,00	14.000,00		
010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000304	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		1.400,00	1.400,00	15.400,00	1.400,00	1.400,00		15.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		1.400,00	1.400,00	15.400,00	1.400,00	1.400,00		15.400,00
010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000305	30.000,00	30.000,00	2.610,76	4.879,81	25.120,19	2.610,76	4.879,81		2.610,76	4.879,81		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	6.600,00	6.600,00	518,91	1.018,10	5.581,90	499,19	499,19	518,91	499,19	499,19		518,91
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.600,00	37.600,00	3.129,67	5.897,91	31.702,09	3.109,95	5.379,00	518,91	3.109,95	5.379,00		518,91
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000308	40.000,00	38.500,00			38.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	38.500,00			38.500,00							
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000309	10.000,00	10.000,00	1.760,00	2.015,00	7.985,00	255,00	255,00	1.760,00	255,00	255,00		1.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	1.760,00	2.015,00	7.985,00	255,00	255,00	1.760,00	255,00	255,00		1.760,00
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000310	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
010002.0824400131.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000312	20.000,00	20.300,00	4.278,00	4.278,00	16.022,00			4.278,00				4.278,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.300,00	4.278,00	4.278,00	16.022,00			4.278,00				4.278,00
010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000313	400.000,00	400.000,00	24.869,87	55.501,82	344.498,18	24.869,87	55.501,82		24.869,87	55.501,82		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	88.000,00	88.000,00		6.739,03	81.260,97	6.739,03	6.739,03		6.739,03	6.739,03		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000315	5.000,00	5.500,00		5.200,00	300,00	616,00	708,00	4.492,00	436,00	482,00	226,00	4.718,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	77.000,00	1.775,27	18.301,15	58.698,85	7.908,72	9.608,72	8.692,43	7.908,72	9.608,72		8.692,43
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000317	15.000,00	16.500,00	5.660,00	7.760,00	8.740,00	1.250,00	1.250,00	6.510,00	450,00	450,00	800,00	7.310,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000318	60.000,00	60.000,00	150,00	40.893,60	19.106,40	4.955,23	5.540,78	35.352,82	4.322,35	4.322,35	1.218,43	36.571,25
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	649.000,00	32.455,14	134.395,60	514.604,40	46.338,85	79.348,35	55.047,25	44.725,97	77.103,92	2.244,43	57.291,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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													
010002.0824400152.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000321	31.000,00	31.000,00		31.000,00			12.000,00	19.000,00	10.000,00	12.000,00		19.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00		31.000,00			12.000,00	19.000,00	10.000,00	12.000,00		19.000,00
010002.0824400152.125 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000325	38.000,00	24.000,00		24.000,00			2.000,00	22.000,00		2.000,00		22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	24.000,00		24.000,00			2.000,00	22.000,00		2.000,00		22.000,00
010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	4.000,00	9.000,00			9.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000327	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000328	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.650.400,00	1.575.134,00	90.392,23	415.065,93	1.160.068,07	73.195,78	133.474,33	281.591,60	78.245,04	126.892,04	6.582,29	288.173,89
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300261.104 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ PROJETO DE ATEND. SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO C/ A LEI													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010003.0824300262.100 - MAN. ATIV. SÓCIO-EDU. AO ADOLES. CONFLITO C/ A LEI, EM REGIME SEMI-LIBERDADE, C/ MEDIDAS PROTETIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000331	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000333	10.000,00											
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000334	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	3.000,00	13.000,00			13.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000336	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000337	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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													
010003.0824300262.102 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS													
010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA													
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000342	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	150.000,00	150.000,00	100.665,87	100.665,87	49.334,13			100.665,87				100.665,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	152.000,00	100.665,87	100.665,87	51.334,13			100.665,87				100.665,87
010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000345	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		158.000,00	158.000,00	100.665,87	100.665,87	57.334,13			100.665,87				100.665,87
TOTAL ÓRGÃO:		2.241.700,00	2.166.934,00	200.547,17	542.813,63	1.624.120,37	83.251,34	143.700,50	399.113,13	88.307,17	136.954,17	6.746,33	405.859,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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													
011001.1854100702.088 - REPASSE A ADEMES-ASSOC.DE DES.SUST. DA REG. DAS MONTANHAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000347	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000348	480.000,00	480.000,00	37.263,56	69.052,53	410.947,47	37.263,56	69.052,53		37.263,56	69.052,53		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000349	8.000,00	8.000,00		4.303,00	3.697,00	230,00	230,00	4.073,00	69,00	69,00	161,00	4.234,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	80.000,00	10.297,00	11.397,00	68.603,00	2.456,00	2.456,00	8.941,00	1.473,40	1.473,40	982,60	9.923,60
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000351	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000352	20.000,00	20.000,00	760,00	1.520,00	18.480,00	760,00	1.520,00		760,00	1.520,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000353	114.000,00	123.500,00	19.360,00	118.186,01	5.313,99	5.025,96	5.699,83	112.486,18	4.436,67	4.437,92	1.261,91	113.748,09
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.000,00	714.500,00	67.680,56	204.458,54	510.041,46	45.735,52	78.958,36	125.500,18	44.002,63	76.552,85	2.405,51	127.905,69
011001.2012200052.076 - REPASSE MEPES-MOV. EDUC. PROM. ES(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000355	64.000,00	59.500,00		59.500,00				59.500,00				59.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	59.500,00		59.500,00				59.500,00				59.500,00
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000356	150.000,00	150.000,00	11.492,60	11.492,60	138.507,40			11.492,60				11.492,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	11.492,60	11.492,60	138.507,40			11.492,60				11.492,60
011001.2012200711.078 - REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "LUIZ COLA"													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
011001.2012200712.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	40.000,00	40.000,00		756,00	39.244,00	756,00	756,00				756,00	756,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		756,00	39.244,00	756,00	756,00				756,00	756,00
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000360	25.000,00	25.000,00	7.650,00	7.650,00	17.350,00	7.650,00	7.650,00				7.650,00	7.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	7.650,00	7.650,00	17.350,00	7.650,00	7.650,00				7.650,00	7.650,00
011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	250.000,00	250.000,00		23.777,80	226.222,20	12.851,20	22.622,90	1.154,90	22.258,90	22.258,90	364,00	1.518,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		23.777,80	226.222,20	12.851,20	22.622,90	1.154,90	22.258,90	22.258,90	364,00	1.518,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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													
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000363	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000364	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000365	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00			165.000,00							
011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSAO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000366	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.453.000,00	1.458.000,00	86.823,16	307.634,94	1.150.365,06	66.992,72	109.987,26	197.647,68	66.261,53	98.811,75	11.175,51	208.823,19
TOTAL ÓRGÃO:		1.453.000,00	1.458.000,00	86.823,16	307.634,94	1.150.365,06	66.992,72	109.987,26	197.647,68	66.261,53	98.811,75	11.175,51	208.823,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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	0000367	850.000,00	834.100,00	48.699,27	107.769,66	726.330,34	50.339,27	104.989,66	2.780,00	50.339,27	104.989,66		2.780,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000368	500,00	500,00	200,00	420,00	80,00			420,00				420,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	30.000,00	30.000,00		700,00	29.300,00	700,00	700,00		700,00	700,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000370	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000371	50.000,00	50.000,00	7.683,00	28.183,00	21.817,00	490,54	597,17	27.585,83	597,17	597,17		27.585,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		945.500,00	929.600,00	56.582,27	137.072,66	792.527,34	51.529,81	106.286,83	30.785,83	51.636,44	106.286,83		30.785,83
012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000372	10.000,00	10.000,00	172,00	172,00	9.828,00			172,00				172,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	172,00	172,00	9.828,00			172,00				172,00
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	358.000,00	780.000,00	34.429,44	203.575,44	576.424,56	32.861,28	57.576,49	145.998,95	20.109,17	29.824,38	27.752,11	173.751,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	780.000,00	34.429,44	203.575,44	576.424,56	32.861,28	57.576,49	145.998,95	20.109,17	29.824,38	27.752,11	173.751,06
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	113.000,00	113.000,00	12.095,48	70.065,48	42.934,52	11.284,48	11.284,48	58.781,00			11.284,48	70.065,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	113.000,00	12.095,48	70.065,48	42.934,52	11.284,48	11.284,48	58.781,00			11.284,48	70.065,48
012001.2678200771.156 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PEDRO COLA AO INSTITUTO FREI MANOEL SIMON													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
012001.2678200771.175 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE MAMOMA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000376	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
012001.2678200771.176 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA NOGUEIRA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
012001.2678200771.177 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO CAXIXE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
012001.2678200771.178 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000379	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
012001.2678200771.179 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO MACUCO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.598.500,00	1.837.600,00	103.279,19	410.885,58	1.426.714,42	95.675,57	175.147,80	235.737,78	71.745,61	136.111,21	39.036,59	274.774,37
TOTAL ÓRGÃO:		1.598.500,00	1.837.600,00	103.279,19	410.885,58	1.426.714,42	95.675,57	175.147,80	235.737,78	71.745,61	136.111,21	39.036,59	274.774,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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	0000381	900.000,00	900.000,00	32.424,85	74.480,36	825.519,64	29.522,85	71.080,36	3.400,00	29.522,85	71.080,36		3.400,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000382	1.000,00	1.000,00		350,00	650,00			350,00				350,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	40.000,00	58.500,00	395,68	36.454,28	22.045,72	21.874,60	23.074,60	13.379,68	1.250,00	1.250,00	21.824,60	35.204,28
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000384	5.000,00	5.000,00		3.650,00	1.350,00	1.950,00	1.950,00	1.700,00	1.950,00	1.950,00		1.700,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000385	60.000,00	66.700,00	924,60	61.214,60	5.485,40	13.998,46	16.717,15	44.497,45	14.506,95	15.804,37	912,78	45.410,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.000,00	1.031.200,00	33.745,13	176.149,24	855.050,76	67.345,91	112.822,11	63.327,13	47.229,80	90.084,73	22.737,38	86.064,51
013001.0412200052.093 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE MANILHAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	100.000,00	280.000,00		41.190,00	238.810,00	9.526,50	9.526,50	31.663,50			9.526,50	41.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	280.000,00		41.190,00	238.810,00	9.526,50	9.526,50	31.663,50			9.526,50	41.190,00
013001.0412200631.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	40.000,00	13.800,00			13.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	13.800,00			13.800,00							
013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	50.000,00	100.000,00		17.314,06	82.685,94		17.314,06			17.314,06		
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000389	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	130.000,00		17.314,06	112.685,94		17.314,06			17.314,06		
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000390	20.000,00	20.000,00	17.980,00	17.980,00	2.020,00			17.980,00				17.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	17.980,00	17.980,00	2.020,00			17.980,00				17.980,00
013001.0412200631.161 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONVÍVIO E CAMPO DE BOCHA NO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
013001.0412200631.171 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
013001.0412200631.180 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.0412200631.181 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DO BAIRRO NITERÓI													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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													
013001.1545100631.060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000397	10.000,00	10.000,00		1.760,00	8.240,00	1.760,00	1.760,00				1.760,00	1.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		1.760,00	8.240,00	1.760,00	1.760,00				1.760,00	1.760,00
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
013001.1545100631.113 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00			25.000,00							
013001.1545100631.172 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000400	100.000,00	100.000,00		100.000,00		70.000,00	100.000,00			30.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		100.000,00		70.000,00	100.000,00			30.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.141.000,00	2.345.000,00	51.725,13	354.393,30	1.990.606,70	148.632,41	241.422,67	112.970,63	47.229,80	137.398,79	104.023,88	216.994,51
TOTAL ÓRGÃO:		2.141.000,00	2.345.000,00	51.725,13	354.393,30	1.990.606,70	148.632,41	241.422,67	112.970,63	47.229,80	137.398,79	104.023,88	216.994,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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													
014001.1545100611.154 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE APENINOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
014001.1545100611.155 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
014001.1545100611.157 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BREJAÚBA EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000419	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
014001.1545100611.158 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BENFICA EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
014001.1545100611.165 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
014001.1545100611.167 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
014001.1545100611.170 - OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA JOÃO BLEY													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
014001.1545100611.173 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.564.000,00	2.304.200,00	186.951,10	582.907,75	1.721.292,25	170.485,25	273.473,67	309.434,08	112.012,79	213.631,64	59.842,03	369.276,11
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	80.000,00	80.000,00		6.950,00	73.050,00	6.950,00	6.950,00		6.950,00	6.950,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000427	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000428	1.200.000,00	1.200.000,00	126.390,00	576.390,00	623.610,00	31.470,52	34.564,02	541.825,98	31.467,09	33.078,50	1.485,52	543.311,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	126.390,00	583.340,00	716.660,00	38.420,52	41.514,02	541.825,98	38.417,09	40.028,50	1.485,52	543.311,50
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.000.000,00	2.000.000,00	126.390,00	583.340,00	1.416.660,00	38.420,52	41.514,02	541.825,98	38.417,09	40.028,50	1.485,52	543.311,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2008

Emissão: 01/04/2008

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													
TOTAL ÓRGÃO:		4.564.000,00	4.304.200,00	313.341,10	1.166.247,75	3.137.952,25	208.905,77	314.987,69	851.260,06	150.429,88	253.660,14	61.327,55	912.587,61
TOTAL GERAL:		49.571.000,00	49.665.591,12	3.239.736,21	10.978.534,31	38.687.056,81	2.840.021,91	4.409.399,30	6.569.135,01	2.335.017,21	3.767.681,24	641.718,06	7.210.853,07

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

FERNANDA BISSOLI
Contadora CRC-ES 012549/O-1