



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

Emissão: 28/05/2008

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	7.180,00	9.280,00	16.720,00	7.180,00	9.280,00		16.720,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100.000,00	100.000,00	28.253,97	36.291,87	63.708,13	8.127,88	8.602,78	27.689,09	8.127,88	8.602,78		27.689,09
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	1.004,42	1.704,42	13.295,58	1.704,42	1.704,42		1.704,42	1.704,42		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	320.000,00	320.000,00	9.720,00	205.964,18	114.035,82	25.696,12	42.544,97	163.419,21	25.696,12	42.544,97		163.419,21
333904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	90.000,00	90.000,00		6.279,00	83.721,00		6.279,00			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	38.978,39	276.239,47	340.960,53	42.708,42	68.411,17	207.828,30	42.708,42	68.411,17		207.828,30
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	65.028,19	180.788,42	899.211,58	65.028,19	180.788,42		65.028,19	180.788,42		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	238.800,00	238.800,00	14.380,33	43.406,72	195.393,28	14.380,33	43.406,72		14.380,33	43.406,72		
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	79.408,52	224.195,14	1.116.604,86	79.408,52	224.195,14		79.408,52	224.195,14		
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	2.865,58	9.908,11	35.091,89	2.865,58	9.908,11		2.865,58	9.908,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	47.000,00	2.865,58	9.908,11	37.091,89	2.865,58	9.908,11		2.865,58	9.908,11		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.435.000,00	2.405.000,00	121.252,49	510.342,72	1.894.657,28	124.982,52	302.514,42	207.828,30	124.982,52	302.514,42		207.828,30
TOTAL ÓRGÃO:		2.435.000,00	2.405.000,00	121.252,49	510.342,72	1.894.657,28	124.982,52	302.514,42	207.828,30	124.982,52	302.514,42		207.828,30



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

Emissão: 28/05/2008

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	23.228,73	64.369,74	255.630,26	23.228,73	64.369,74		23.228,73	64.369,74		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	9.000,00	9.000,00		7.300,00	1.700,00	724,00	1.406,00	5.894,00	684,00	1.280,00	126,00	6.020,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	5.000,00	37.500,00	30.329,00	36.675,90	824,10	6.566,90	6.566,90	30.109,00	6.566,90	6.566,90		30.109,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000004	1.000,00	1.000,00	560,00	560,00	440,00	200,00	200,00	360,00	200,00	200,00		360,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	8.000,00	8.000,00	650,00	1.550,00	6.450,00	400,00	550,00	1.000,00	400,00	550,00		1.000,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	10.000,00	207.000,00	31.772,11	147.476,44	59.523,56	24.837,50	40.235,41	107.241,03	25.517,46	40.011,74	223,67	107.464,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.000,00	582.500,00	86.539,84	257.932,08	324.567,92	55.957,13	113.328,05	144.604,03	56.597,09	112.978,38	349,67	144.953,70
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	1.200,00	10.700,00	4.300,00	2.000,00	10.300,00	400,00	4.160,05	9.944,00	356,00	756,00
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	1.200,00	13.200,00	11.800,00	2.000,00	10.300,00	2.900,00	4.160,05	9.944,00	356,00	3.256,00
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	2.600,00	1.109,00	2.509,00	91,00			2.509,00				2.509,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.600,00	1.109,00	2.509,00	91,00			2.509,00				2.509,00
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 ORÇAMENTÁRIA:		385.000,00	612.100,00	88.848,84	273.641,08	338.458,92	57.957,13	123.628,05	150.013,03	60.757,14	122.922,38	705,67	150.718,70
TOTAL ÓRGÃO:		385.000,00	612.100,00	88.848,84	273.641,08	338.458,92	57.957,13	123.628,05	150.013,03	60.757,14	122.922,38	705,67	150.718,70



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

Emissão: 28/05/2008

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	84,90	138,90	4.861,10			138,90				138,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	84,90	138,90	4.861,10			138,90				138,90
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000013	240.000,00	240.000,00	20.788,24	60.308,52	179.691,48	20.788,24	60.308,52		20.788,24	60.308,52		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	2.000,00	2.000,00		1.250,00	750,00		46,00	1.204,00		46,00		1.204,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	7.000,00	13.000,00		700,00	12.300,00		700,00		700,00	700,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000016	5.000,00	32.600,00	3.735,00	30.510,99	2.089,01	7.772,00	20.700,99	9.810,00	10.932,13	20.700,99		9.810,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	30.000,00	27.700,00	1.600,00	16.260,00	11.440,00	1.832,85	3.230,55	13.029,45	1.522,85	2.920,55	310,00	13.339,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.000,00	315.300,00	26.123,24	109.029,51	206.270,49	30.393,09	84.986,06	24.043,45	33.943,22	84.676,06	310,00	24.353,45
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018	30.000,00	30.000,00	5.577,78	21.001,90	8.998,10	5.577,78	21.001,90		5.577,78	21.001,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	5.577,78	21.001,90	8.998,10	5.577,78	21.001,90		5.577,78	21.001,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		319.000,00	350.300,00	31.785,92	130.170,31	220.129,69	35.970,87	105.987,96	24.182,35	39.521,00	105.677,96	310,00	24.492,35
TOTAL ÓRGÃO:		319.000,00	350.300,00	31.785,92	130.170,31	220.129,69	35.970,87	105.987,96	24.182,35	39.521,00	105.677,96	310,00	24.492,35



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

Emissão: 28/05/2008

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	500.000,00	51.963,09	148.748,06	351.251,94	50.363,09	144.498,06	4.250,00	50.363,09	144.498,06		4.250,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000020	1.500,00	1.500,00		1.173,00	327,00	46,00	207,00	966,00	92,00	184,00	23,00	989,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	15.000,00	35.000,00	8.183,46	15.712,86	19.287,14	5.148,65	7.373,65	8.339,21	5.635,39	6.040,87	1.332,78	9.671,99
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	207,50	15.407,50	7.892,50	717,50	3.987,50	11.420,00	1.367,50	3.477,50	510,00	11.930,00
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	26.934,89	214.862,07	21.637,93	17.743,70	39.901,46	174.960,61	19.722,10	38.252,19	1.649,27	176.609,88
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	9.429,00	9.429,00			9.429,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.429,00	821.229,00	87.288,94	395.903,49	425.325,51	74.018,94	195.967,67	199.935,82	77.180,08	192.452,62	3.515,05	203.450,87
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000027	15.000,00	25.000,00	6.883,14	17.820,00	7.180,00	13.430,47	17.820,00		6.547,33	10.936,86	6.883,14	6.883,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	25.000,00	6.883,14	17.820,00	7.180,00	13.430,47	17.820,00		6.547,33	10.936,86	6.883,14	6.883,14
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	10.000,00	10.000,00	6.999,00	6.999,00	3.001,00			6.999,00				6.999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	6.999,00	6.999,00	3.001,00			6.999,00				6.999,00
004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	10.000,00	14.000,00	13.211,38	13.211,38	788,62	13.211,38	13.211,38		13.211,38	13.211,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	14.000,00	13.211,38	13.211,38	788,62	13.211,38	13.211,38		13.211,38	13.211,38		
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	6.000,00		500,00	500,00	5.500,00			500,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		500,00	500,00	5.500,00			500,00	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		12.336,00	2.664,00	1.285,00	2.570,00	9.766,00	1.028,00	2.313,00	257,00	10.023,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		12.336,00	2.664,00	1.285,00	2.570,00	9.766,00	1.028,00	2.313,00	257,00	10.023,00
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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		239.946,66	53,34	34.400,00	85.465,56	154.481,10	83.968,75	85.465,56		154.481,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	240.000,00		239.946,66	53,34	34.400,00	85.465,56	154.481,10	83.968,75	85.465,56		154.481,10
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	1.700.000,00	1.300.000,00	89.426,48	262.870,07	1.037.129,93	173.939,20	262.870,07		166.501,76	255.432,63	7.437,44	7.437,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.300.000,00	89.426,48	262.870,07	1.037.129,93	173.939,20	262.870,07		166.501,76	255.432,63	7.437,44	7.437,44
004001.1445300832.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADÃO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000034	96.000,00	38.900,00		7.980,00	30.920,00	7.980,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	38.900,00		7.980,00	30.920,00	7.980,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00		



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

Emissão: 28/05/2008

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	110.800,00	19.738,69	43.050,03	67.749,97	14.018,58	27.885,56	15.164,47	18.984,23	22.577,59	5.307,97	20.472,44
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	20.000,00	20.000,00	735,00	2.055,00	17.945,00	735,00	2.055,00		574,80	1.894,80	160,20	160,20
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000037	10.000,00	39.990,00	7.332,00	26.276,79	13.713,21	5.767,00	18.855,20	7.421,59	11.469,48	14.500,45	4.354,75	11.776,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	170.790,00	27.805,69	71.381,82	99.408,18	20.520,58	48.795,76	22.586,06	31.028,51	38.972,84	9.822,92	32.408,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.659.429,00	2.670.919,00	237.614,63	1.064.448,42	1.606.470,58	339.285,57	665.180,44	399.267,98	417.445,81	636.764,89	28.415,55	427.683,53
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	90.200,00	30.492,97	90.142,41	57,59	9.812,33	21.887,95	68.254,46	9.812,33	21.887,95		68.254,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	90.200,00	30.492,97	90.142,41	57,59	9.812,33	21.887,95	68.254,46	9.812,33	21.887,95		68.254,46
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	29.420,55	153.584,31	336.415,69	37.679,23	81.854,05	71.730,26	36.496,07	80.670,89	1.183,16	72.913,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	490.000,00	29.420,55	153.584,31	336.415,69	37.679,23	81.854,05	71.730,26	36.496,07	80.670,89	1.183,16	72.913,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		560.000,00	580.200,00	59.913,52	243.726,72	336.473,28	47.491,56	103.742,00	139.984,72	46.308,40	102.558,84	1.183,16	141.167,88
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 ORÇAMENTÁRIA:		49.571,00	49.571,00			49.571,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.269.000,00	3.300.690,00	297.528,15	1.308.175,14	1.992.514,86	386.777,13	768.922,44	539.252,70	463.754,21	739.323,73	29.598,71	568.851,41



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

Emissão: 28/05/2008

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	6.108,98	18.871,40	81.128,60	6.108,98	18.871,40		6.108,98	18.871,40		
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	4.100,20	899,80	899,80		899,80	899,80		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000044	3.000,00	3.000,00	207,50	587,50	2.412,50	207,50	587,50		207,50	587,50		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000045	10.000,00	10.000,00	1.810,00	8.801,00	1.199,00	885,84	1.906,02	6.894,98	885,84	1.906,02		6.894,98
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	119.000,00	8.126,48	30.009,70	88.990,30	8.102,12	22.264,72	7.744,98	8.102,12	22.264,72		7.744,98
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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 ORÇAMENTÁRIA:		193.000,00	181.000,00	8.126,48	30.009,70	150.990,30	8.102,12	22.264,72	7.744,98	8.102,12	22.264,72		7.744,98
TOTAL ÓRGÃO:		193.000,00	181.000,00	8.126,48	30.009,70	150.990,30	8.102,12	22.264,72	7.744,98	8.102,12	22.264,72		7.744,98



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

Emissão: 28/05/2008

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	480.000,00	29.366,99	85.826,24	394.173,76	29.366,99	85.826,24		29.366,99	85.826,24		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000050	2.000,00	2.000,00	266,00	1.316,00	684,00	272,00	402,00	914,00	189,00	319,00	83,00	997,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	20.000,00	24.000,00		2.721,50	21.278,50	1.601,00	2.721,50		1.826,00	2.721,50		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000053	2.000,00	546.400,00		539.411,62	6.988,38	75.681,77	78.761,77	460.649,85	52.570,19	55.650,19	23.111,58	483.761,43
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000054	5.000,00	15.600,00	515,00	6.355,00	9.245,00	1.495,00	3.635,00	2.720,00	1.619,00	3.179,00	456,00	3.176,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	5.000,00	146.937,00	3.010,00	142.478,60	4.458,40	7.054,95	19.745,66	122.732,94	7.858,99	19.718,70	26,96	122.759,90
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000056	9.000,00	86.500,00	81.412,74	81.563,59	4.936,41	81.412,74	81.563,59		80.832,12	80.935,59	628,00	628,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		628.000,00	1.306.437,00	114.570,73	859.672,55	446.764,45	196.884,45	272.655,76	587.016,79	174.262,29	248.350,22	24.305,54	611.322,33
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	5.000,00	1.663,00		413,00	1.250,00	359,00	413,00		359,00	413,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.663,00		413,00	1.250,00	359,00	413,00		359,00	413,00		
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000058	1.200.000,00	800.000,00	68.918,95	197.045,37	602.954,63	68.918,95	197.045,37		68.918,95	197.045,37		
333900300000 - PENSÕES	0000059	720.000,00	310.000,00	33.764,38	96.827,39	213.172,61	33.764,38	96.827,39		33.764,38	96.827,39		
333900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000060	1.000,00	1.000,00	29,98	89,94	910,06	29,98	89,94		29,98	89,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.921.000,00	1.111.000,00	102.713,31	293.962,70	817.037,30	102.713,31	293.962,70		102.713,31	293.962,70		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.554.000,00	2.419.100,00	217.284,04	1.154.048,25	1.265.051,75	299.956,76	567.031,46	587.016,79	277.334,60	542.725,92	24.305,54	611.322,33
TOTAL ÓRGÃO:		2.554.000,00	2.419.100,00	217.284,04	1.154.048,25	1.265.051,75	299.956,76	567.031,46	587.016,79	277.334,60	542.725,92	24.305,54	611.322,33



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

Emissão: 28/05/2008

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	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.300,00			1.300,00							
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	184,00	184,00	2.389,00	138,00	138,00	46,00	2.435,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	20.000,00	20.000,00	4.419,30	4.419,30	15.580,70	1.330,20	1.330,20	3.089,10			1.330,20	4.419,30
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	400,00	400,00	4.600,00			400,00				400,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	20.000,00	19.400,00	2.705,00	2.971,49	16.428,51	5,00	271,49	2.700,00	100,00	271,49		2.700,00
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.500,00	58.900,00	7.524,30	10.363,79	48.536,21	1.519,20	1.785,69	8.578,10	238,00	409,49	1.376,20	9.954,30
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	10.000,00		650,00	9.350,00		650,00		650,00	650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	10.000,00		650,00	9.350,00		650,00		650,00	650,00		



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

Emissão: 28/05/2008

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	3.000,00			3.000,00							
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	28.800,00			28.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		292.300,00	278.000,00	7.524,30	119.013,79	158.986,21	1.519,20	2.435,69	116.578,10	888,00	1.059,49	1.376,20	117.954,30
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	261,60	1.643,32	43.356,68	983,42	1.563,32	80,00	959,82	1.471,72	91,60	171,60
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000084	680.000,00	655.000,00	160,00	121.835,87	533.164,13	160,00	326,00	121.509,87	166,00	160,00	121.669,87	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	421,60	123.479,19	576.520,81	1.143,42	1.889,32	121.589,87	959,82	1.637,72	251,60	121.841,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700.000,00	700.000,00	421,60	123.479,19	576.520,81	1.143,42	1.889,32	121.589,87	959,82	1.637,72	251,60	121.841,47
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	32,40	10.759,09	69.240,91	5.702,60	6.928,73	3.830,36	6.896,33	6.896,33	32,40	3.862,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	32,40	10.759,09	89.240,91	5.702,60	6.928,73	3.830,36	6.896,33	6.896,33	32,40	3.862,76
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	179.153,62	10.108,54	12.600,38	12.246,00	10.517,14	10.517,14	2.083,24	14.329,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	204.000,00		24.846,38	179.153,62	10.108,54	12.600,38	12.246,00	10.517,14	10.517,14	2.083,24	14.329,24
007003.1230600412.151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAP													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
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 ORÇAMENTÁRIA:		308.600,00	308.600,00	32,40	35.605,47	272.994,53	15.811,14	19.529,11	16.076,36	17.413,47	17.413,47	2.115,64	18.192,00
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	3.720,40		2.079,60			2.079,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.800,00		2.079,60	3.720,40		2.079,60			2.079,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.800,00	5.800,00		2.079,60	3.720,40		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
MARÇO DE 2008

Emissão: 28/05/2008

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	32.310,07	92.882,49	207.117,51	32.310,07	92.882,49			32.310,07	92.882,49	
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000091	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.500,00	300.500,00	32.310,07	92.882,49	207.617,51	32.310,07	92.882,49			32.310,07	92.882,49	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.500,00	300.500,00	32.310,07	92.882,49	207.617,51	32.310,07	92.882,49			32.310,07	92.882,49	
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	21.340,00		34.400,00		21.340,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000094	20.000,00	2.600,00			2.600,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	139.600,00		55.740,00	83.860,00		34.400,00	21.340,00		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	81.000,00			81.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	81.000,00			81.000,00							
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 ORÇAMENTÁRIA:		182.000,00	244.600,00		55.740,00	188.860,00		34.400,00	21.340,00		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 ORÇAMENTÁRIA:		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
MARÇO DE 2008

Emissão: 28/05/2008

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	292.500,00	1.350,00	1.350,00	291.150,00			1.350,00				1.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	292.500,00	1.350,00	1.350,00	291.150,00			1.350,00				1.350,00
007008.1236100561.147 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE BRAÇO DO SUL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
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	105.683,05	326.109,50	273.890,50	105.683,05	326.109,50		105.683,05	326.109,50		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	132.000,00	132.000,00	23.164,43	69.959,04	62.040,96	44.329,22	69.959,04		24.818,24	50.448,06	19.510,98	19.510,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	732.000,00	128.847,48	396.068,54	335.931,46	150.012,27	396.068,54		130.501,29	376.557,56	19.510,98	19.510,98
007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	2.740.000,00	2.740.000,00	263.973,01	628.859,68	2.111.140,32	263.973,01	628.859,68		263.250,73	628.137,40	722,28	722,28
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	603.000,00	603.000,00	58.595,28	139.004,05	463.995,95	102.751,85	139.004,05		48.245,74	84.497,94	54.506,11	54.506,11
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000112	1.400.000,00	1.400.000,00	145.619,96	1.254.380,04	1.254.380,04	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	322.568,29	913.483,69	3.829.516,31	366.724,86	913.483,69		311.496,47	712.635,34	200.848,35	200.848,35
007008.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	20.000,00	136.000,00	5.641,77	11.234,49	124.765,51	4.022,47	7.212,77	4.021,72	3.967,92	5.592,72	1.620,05	5.641,77
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	5.643,00	188.053,19	661.946,81	2.083,00	3.931,00	184.122,19	1.986,69	3.714,69	216,31	184.338,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		872.000,00	988.000,00	11.284,77	199.287,68	788.712,32	6.105,47	11.143,77	188.143,91	5.954,61	9.307,41	1.836,36	189.980,27
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
MARÇO DE 2008

Emissão: 28/05/2008

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	420.000,00			420.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	420.000,00			420.000,00							
007008.1236500542.131 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000120	800.000,00	800.000,00	41.128,98	84.670,40	715.329,60	51.611,48	74.770,40	9.900,00	47.439,14	70.598,06	4.172,34	14.072,34
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	176.000,00	176.000,00	8.504,80	16.206,49	159.793,51	16.206,49	16.206,49		7.896,81	7.896,81	8.309,68	8.309,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976.000,00	976.000,00	49.633,78	100.876,89	875.123,11	67.817,97	90.976,89	9.900,00	55.335,95	78.494,87	12.482,02	22.382,02
007008.1236500542.144 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	1.760.000,00	1.760.000,00	87.925,22	165.937,35	1.594.062,65	87.925,22	165.937,35		87.925,22	165.937,35		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	387.000,00	387.000,00	19.437,92	36.600,59	350.399,41	36.600,59	36.600,59		17.782,27	17.782,27	18.818,32	18.818,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.147.000,00	2.147.000,00	107.363,14	202.537,94	1.944.462,06	124.525,81	202.537,94		105.707,49	183.719,62	18.818,32	18.818,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.045.000,00	10.618.200,00	621.047,46	1.813.604,74	8.804.595,26	715.186,38	1.614.210,83	199.393,91	608.995,81	1.360.714,80	253.496,03	452.889,94
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		4.420,00	10.580,00		149,00	492,00	3.928,00	349,00	469,00	23,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100.000,00	100.000,00	970,50	24.815,50	75.184,50	290,50	24.085,50	730,00	177,00	23.972,00	113,50	843,50
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000129	15.000,00	15.000,00		7.900,00	7.100,00	1.316,66	2.633,32	5.266,68	1.316,66	2.633,32		5.266,68
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000130	1.200.000,00	1.151.250,00			1.151.250,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000131	100.000,00	100.000,00	3.545,00	80.785,00	19.215,00	5.605,90	10.779,02	70.005,98	5.287,16	9.380,56	1.398,46	71.404,44
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	2.000,00	2.000,00		125,00	1.875,00		125,00			125,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.982.000,00	1.933.250,00	4.515,50	118.045,50	1.815.204,50	7.362,06	38.114,84	79.930,66	7.129,82	36.579,88	1.534,96	81.465,62
007009.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	320.000,00	131.000,00	109.034,45	130.138,23	861,77	85.628,85	106.732,63	23.405,60	6.979,27	28.083,05	78.649,58	102.055,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	131.000,00	109.034,45	130.138,23	861,77	85.628,85	106.732,63	23.405,60	6.979,27	28.083,05	78.649,58	102.055,18
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000134	50.000,00	17.900,00	500,00	665,00	17.235,00	500,00	665,00		665,00	665,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	17.900,00	500,00	665,00	17.235,00	500,00	665,00		665,00	665,00		



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

Emissão: 28/05/2008

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	46,00	1.169,00	3.831,00	69,00	69,00	1.100,00	23,00	23,00	46,00	1.146,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	300.000,00	300.000,00	8.384,10	56.085,96	243.914,04	5.333,94	34.299,44	21.786,52	7.240,44	34.299,44		21.786,52
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000137	20.000,00	68.750,00	940,00	8.940,00	59.810,00	2.274,00	2.274,00	6.666,00	2.274,00	2.274,00		6.666,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000138	250.000,00	250.000,00	13.505,50	119.590,50	130.409,50	6.409,96	14.700,03	104.890,47	6.666,63	13.924,93	775,10	105.665,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.000,00	623.750,00	22.875,60	185.785,46	437.964,54	14.086,90	51.342,47	134.442,99	16.204,07	50.521,37	821,10	135.264,09
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	11.050,00	15.018,10	284.981,90	3.968,10	3.968,10	11.050,00			3.968,10	15.018,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	11.050,00	15.018,10	284.981,90	3.968,10	3.968,10	11.050,00			3.968,10	15.018,10
007009.1236500541.187 - REPASSE A CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000436												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
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	370,00	7.063,00	92.937,00	4.907,00	6.006,00	1.057,00	6.006,00	6.006,00		1.057,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000143	25.000,00	25.000,00	7.760,00	22.970,00	2.030,00		2.600,00	20.370,00	1.300,00	2.600,00		20.370,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	50.000,00	50.000,00	175,00	43.175,00	6.825,00	963,68	2.556,26	40.618,74	1.087,52	2.422,46	133,80	40.752,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	8.305,00	73.208,00	106.792,00	5.870,68	11.162,26	62.045,74	8.393,52	11.028,46	133,80	62.179,54
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	15.000,00	75.000,00	7.500,00	15.000,00		75.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		90.000,00		7.500,00	15.000,00	75.000,00	7.500,00	15.000,00		75.000,00
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	12.900,00	38.700,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00	43.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.600,00	51.600,00		51.600,00		4.300,00	12.900,00	38.700,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00	43.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.573.600,00	3.352.500,00	156.280,55	664.460,29	2.688.039,71	129.216,59	239.885,30	424.574,99	51.171,68	150.477,76	89.407,54	513.982,53
TOTAL ÓRGÃO:		16.567.800,00	15.968.200,00	817.616,38	2.906.865,57	13.061.334,43	895.186,80	2.007.312,34	899.553,23	711.738,85	1.660.665,33	346.647,01	1.246.200,24



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

Emissão: 28/05/2008

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	28.281,98	97.068,30	402.931,70	29.434,79	95.146,95	1.921,35	29.434,79	95.146,95		1.921,35
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000148	10.000,00	10.000,00		8.869,00	1.131,00	224,00	699,00	8.170,00	132,00	521,00	178,00	8.348,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	15.000,00	15.000,00		1.200,00	13.800,00		1.200,00			1.200,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	20.000,00	20.000,00	2.490,00	4.630,66	15.369,34	2.490,00	4.630,66		2.490,00	4.630,66		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	20.000,00	70.000,00	9.400,00	68.900,00	1.100,00	3.462,56	8.453,32	60.446,68	3.427,56	6.989,79	1.463,53	61.910,21
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	617.000,00	40.171,98	180.667,96	436.332,04	35.611,35	110.129,93	70.538,03	35.484,35	108.488,40	1.641,53	72.179,56
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 ORÇAMENTÁRIA:		572.000,00	622.000,00	40.171,98	180.667,96	441.332,04	35.611,35	110.129,93	70.538,03	35.484,35	108.488,40	1.641,53	72.179,56
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	20.000,00	31.676,00	6.622,48	11.337,00	20.339,00	325,00	5.039,52	6.297,48		4.714,52	325,00	6.622,48
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	250,00	650,00	344,85	650,00	650,00		650,00	650,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000157	20.000,00	126.005,15	7.000,00	123.730,00	2.275,15		112.590,00	11.140,00	28.371,40	112.590,00		11.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	159.676,00	13.872,48	135.717,00	23.959,00	975,00	118.279,52	17.437,48	29.021,40	117.954,52	325,00	17.762,48
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
MARÇO DE 2008

Emissão: 28/05/2008

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELAO)													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	3.000,00	1.908.000,00	1.907.208,80	1.907.208,80	791,20			1.907.208,80				1.907.208,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.908.000,00	1.907.208,80	1.907.208,80	791,20			1.907.208,80				1.907.208,80
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		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000186	17.000,00	17.000,00	2.368,00	7.104,00	9.896,00	2.368,00	4.736,00	2.368,00	2.368,00	4.736,00		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	7.454,00	16.546,00	2.368,00	5.086,00	2.368,00	2.368,00	5.086,00		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
MARÇO DE 2008

Emissão: 28/05/2008

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 ORÇAMENTÁRIA:		598.000,00	2.452.350,00	1.951.318,00	2.373.840,11	78.509,89	76.517,80	130.564,10	2.243.276,01	77.472,70	130.564,10		2.243.276,01
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	20.000,00	20.000,00	75,00	75,00	19.925,00			75,00				75,00
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	650,00	650,00	8.350,00	650,00	650,00		650,00	650,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000196	20.000,00	20.000,00	11.619,12	14.219,33	5.780,67	2.600,21	2.600,21	11.619,12	2.600,21	2.600,21		11.619,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	50.000,00	12.344,12	14.944,33	35.055,67	3.250,21	3.250,21	11.694,12	3.250,21	3.250,21		11.694,12
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	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	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 ORÇAMENTÁRIA:		154.000,00	154.000,00	42.344,12	44.944,33	109.055,67	33.250,21	33.250,21	11.694,12	33.250,21	33.250,21		11.694,12
TOTAL ÓRGÃO:		1.440.000,00	3.547.617,12	2.060.454,10	2.747.916,92	799.700,20	146.354,36	392.223,76	2.355.693,16	175.228,66	390.257,23	1.966,53	2.357.659,69



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

Emissão: 28/05/2008

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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		21.412,61	28.587,39		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	87.500,00	7.853,00	29.763,80	57.736,20	16.699,20	18.739,20	11.024,60	15.139,20	15.139,20	3.600,00	14.624,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	87.500,00	7.853,00	29.763,80	57.736,20	16.699,20	18.739,20	11.024,60	15.139,20	15.139,20	3.600,00	14.624,60
009001.1012200361.163 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000204	500.000,00	10.400,00			10.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	10.400,00			10.400,00							
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	118.815,31	342.194,10	1.037.805,90	118.339,31	326.818,10	15.376,00	118.339,31	326.818,10		15.376,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	775.000,00	775.000,00	29.561,52	83.097,74	691.902,26	55.822,27	83.097,74		38.879,88	66.155,35	16.942,39	16.942,39
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000207	30.000,00	30.000,00	46,00	24.036,00	5.964,00	1.965,00	5.082,00	18.954,00	2.288,00	4.506,00	576,00	19.530,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	240.000,00	240.000,00	3.845,55	58.057,96	181.942,04	3.493,02	10.722,62	47.335,34	5.564,07	10.609,67	112,95	47.448,29
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000209	40.000,00	23.000,00	1.780,00	8.420,00	14.580,00	2.230,00	6.170,00	2.250,00	1.801,20	5.670,00	500,00	2.750,00
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	41.723,50	249.961,65	100.038,35	19.053,91	34.760,05	215.201,60	19.098,57	32.817,78	1.942,27	217.143,87
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	2.920.000,00	195.771,88	767.367,45	2.152.632,55	200.903,51	468.250,51	299.116,94	185.971,03	448.176,90	20.073,61	319.190,55
009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000213	270.000,00	270.000,00	18.521,23	33.350,83	236.649,17	9.854,93	17.062,53	16.288,30	14.180,10	16.625,50	437,03	16.725,33
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000214	20.000,00	20.000,00		15.514,00	4.486,00	1.463,00	1.843,00	13.671,00		380,00	1.463,00	15.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	290.000,00	18.521,23	48.864,83	241.135,17	11.317,93	18.905,53	29.959,30	14.180,10	17.005,50	1.900,03	31.859,33
009001.1012200382.047 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000215	167.000,00	167.000,00		166.800,00	200,00	13.900,00	41.700,00	125.100,00	41.700,00	41.700,00		125.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.000,00	167.000,00		166.800,00	200,00	13.900,00	41.700,00	125.100,00	41.700,00	41.700,00		125.100,00
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	95.200,00	342.800,00	557.200,00	195.200,00	342.800,00		107.000,00	247.600,00	95.200,00	95.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00	95.200,00	342.800,00	557.200,00	195.200,00	342.800,00		107.000,00	247.600,00	95.200,00	95.200,00



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

Emissão: 28/05/2008

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	1.206.850,00		1.200.000,00	6.850,00	100.000,00	300.000,00	900.000,00	100.000,00	300.000,00		900.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.206.850,00		1.200.000,00	6.850,00	100.000,00	300.000,00	900.000,00	100.000,00	300.000,00		900.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.404.000,00	5.641.750,00	317.346,11	2.577.008,69	3.064.741,31	538.020,64	1.211.807,85	1.365.200,84	463.990,33	1.091.034,21	120.773,64	1.485.974,48
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	51.216,36	69.679,88	107.320,12	51.216,36	69.679,88		9.616,36	28.079,88	41.600,00	41.600,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000224	500,00	500,00			500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	200.500,00	200.500,00	20.994,50	21.274,40	179.225,60		279,90	20.994,50		279,90		20.994,50
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	4.700,00	4.700,00	120.300,00		4.700,00					4.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	505.000,00	76.910,86	95.654,28	409.345,72	51.216,36	69.959,78	25.694,50	9.616,36	28.359,78	41.600,00	67.294,50
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	34.800,00	140.500,00	359.500,00	64.800,00	140.500,00		64.700,00	105.700,00	34.800,00	34.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	34.800,00	140.500,00	359.500,00	64.800,00	140.500,00		64.700,00	105.700,00	34.800,00	34.800,00
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	28.400,00	85.100,00	289.900,00	28.400,00	85.100,00		28.300,00	56.700,00	28.400,00	28.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	375.000,00	28.400,00	85.100,00	289.900,00	28.400,00	85.100,00		28.300,00	56.700,00	28.400,00	28.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.465.000,00	1.465.000,00	140.110,86	323.043,79	1.141.956,21	144.416,36	297.349,29	25.694,50	102.616,36	192.549,29	104.800,00	130.494,50
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	35.638,31	220.718,69	929.281,31	35.638,31	220.718,69		6.150,76	191.231,14	29.487,55	29.487,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.000,00	1.150.000,00	35.638,31	220.718,69	929.281,31	35.638,31	220.718,69		6.150,76	191.231,14	29.487,55	29.487,55
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	92.603,00			7.397,00				7.397,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000235	466.000,00	466.000,00	27.091,80	111.768,66	354.231,34	13.241,01	33.949,34	77.819,32	13.241,01	33.949,34		77.819,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.000,00	587.000,00	27.091,80	119.165,66	467.834,34	13.241,01	33.949,34	85.216,32	13.241,01	33.949,34		85.216,32



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

Emissão: 28/05/2008

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 ORÇAMENTÁRIA:		1.842.000,00	1.842.000,00	62.730,11	339.884,35	1.502.115,65	48.879,32	254.668,03	85.216,32	19.391,77	225.180,48	29.487,55	114.703,87
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000238	500,00	500,00		500,00		46,00	69,00	431,00	46,00	69,00		431,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	9.500,00	9.500,00	2.960,00	2.960,00	6.540,00	2.960,00	2.960,00		2.960,00	2.960,00		
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	2.688,00	312,00	312,00		312,00	312,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00	2.960,00	3.772,00	12.228,00	3.318,00	3.341,00	431,00	3.318,00	3.341,00		431,00
009004.1030500302.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000242	90.000,00	90.000,00	6.941,63	18.624,74	71.375,26	6.941,63	18.624,74		6.941,63	18.624,74		
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	1.491,00	1.491,00	4.509,00	1.491,00	1.491,00		1.491,00	1.491,00		
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	8.432,63	20.815,74	79.184,26	8.432,63	20.115,74	700,00	8.432,63	20.115,74		700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		116.000,00	116.000,00	11.392,63	24.587,74	91.412,26	11.750,63	23.456,74	1.131,00	11.750,63	23.456,74		1.131,00
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	12.970,60	12.970,60	87.029,40			12.970,60				12.970,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	12.970,60	12.970,60	87.029,40			12.970,60				12.970,60
009005.1030100352.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000248	120.000,00	120.000,00	2.301,00	2.301,00	117.699,00			2.301,00				2.301,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	2.301,00	2.301,00	117.699,00			2.301,00				2.301,00
009005.1030100352.141 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000249	70.000,00	70.000,00	23.513,50	23.513,50	46.486,50			23.513,50				23.513,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	23.513,50	23.513,50	46.486,50			23.513,50				23.513,50
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 ORÇAMENTÁRIA:		325.000,00	325.000,00	38.785,10	38.785,10	286.214,90			38.785,10				38.785,10
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													



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

Emissão: 28/05/2008

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	2.500,00	2.500,00	97.500,00			2.500,00				2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00	2.500,00	2.500,00	99.500,00			2.500,00				2.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.000,00	102.000,00	2.500,00	2.500,00	99.500,00			2.500,00				2.500,00
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		45.340,96	54.659,04		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 ORÇAMENTÁRIA:		156.000,00	156.000,00		45.340,96	110.659,04		45.340,96			45.340,96		
TOTAL ÓRGÃO:		10.410.000,00	9.647.750,00	572.864,81	3.351.150,63	6.296.599,37	743.066,95	1.832.622,87	1.518.527,76	597.749,09	1.577.561,68	255.061,19	1.773.588,95



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

Emissão: 28/05/2008

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													
010001.0824200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000259	80.000,00	80.000,00		5.033,81	74.966,19		5.033,81			5.033,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		5.033,81	74.966,19		5.033,81			5.033,81		
010001.0824200191.182 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ACAPPODE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000435		8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00			8.000,00							
010001.0824300112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000260	40.000,00	40.000,00	1.575,38	7.345,85	32.654,15	4.460,61	7.345,85			2.885,24	4.460,61	4.460,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	1.575,38	7.345,85	32.654,15	4.460,61	7.345,85			2.885,24	4.460,61	4.460,61
010001.0824300112.146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	29.000,00	30.650,00	8.567,90	10.318,30	20.331,70	4.900,40	4.900,40	5.417,90	1.844,90	1.844,90	3.055,50	8.473,40
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000262	1.000,00	700,00			700,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000263	7.200,00	7.000,00		5.900,00	1.100,00	609,07	1.225,95	4.674,05	610,71	1.081,98	143,97	4.818,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	38.350,00	8.567,90	16.218,30	22.131,70	5.509,47	6.126,35	10.091,95	2.455,61	2.926,88	3.199,47	13.291,42
010001.0824300122.017 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1,000,00							
010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	13.500,00	13.500,00			13.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00			13.500,00							
010001.0824300201.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ A CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CASTELO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000434		10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.500,00			10.500,00							
010001.0824400112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	5.000,00	5.000,00	210,60	421,20	4.578,80	210,60	421,20			210,60	421,20	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	210,60	421,20	4.578,80	210,60	421,20			210,60	421,20	
010001.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000267	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
010001.0824400131.183 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000433		350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00			350.000,00							



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

Emissão: 28/05/2008

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	13.299,01	15.267,21	21.932,79	7.860,70	7.860,70	7.406,51	7.332,70	7.332,70	528,00	7.934,51
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	549,65	1.580,94	4.419,06	550,31	1.563,17	17,77	4.436,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.600,00	75.600,00	13.299,01	21.267,21	54.332,79	8.410,35	9.441,64	11.825,57	7.883,01	8.895,87	545,77	12.371,34
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	2.537,00	2.647,00	15.353,00		110,00	2.537,00		110,00		2.537,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	2.537,00	2.647,00	15.353,00		110,00	2.537,00		110,00		2.537,00
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	179,00	179,00	23.821,00	179,00	179,00				179,00	179,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000273	24.000,00	24.000,00	50,00	50,00	23.950,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000274	14.000,00	14.000,00	1.303,30	1.641,65	12.358,35	1.303,30	1.641,65		1.303,30	1.641,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	1.532,30	1.870,65	60.129,35	1.532,30	1.870,65		1.353,30	1.691,65	179,00	179,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		382.300,00	751.950,00	27.722,19	54.804,02	697.145,98	20.123,33	30.349,50	24.454,52	11.902,52	21.964,65	8.384,85	32.839,37
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	10.316,00	10.316,00	9.684,00				10.316,00			10.316,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.000,00	10.316,00	10.316,00	9.684,00				10.316,00			10.316,00
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		12.000,00	12.000,00	81.210,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	87.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	93.210,00		93.210,00		12.000,00	12.000,00	81.210,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	87.210,00
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000280	12.000,00	12.000,00		12.000,00			2.000,00	10.000,00		2.000,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00			2.000,00	10.000,00		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	16.000,00	9.550,00	10.215,00	5.785,00	550,00	550,00	9.665,00	550,00	550,00		9.665,00
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	285,00	1.935,00	4.065,00	1.935,00	1.935,00		1.935,00	1.935,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.800,00	71.800,00	9.835,00	12.150,00	59.650,00	2.485,00	2.485,00	9.665,00	2.485,00	2.485,00		9.665,00



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

Emissão: 28/05/2008

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	4.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	4.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	9.000,00	530,00	530,00	8.470,00			530,00				530,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	9.000,00	530,00	530,00	8.470,00			530,00				530,00
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	3.328,62	5.471,38	5.471,38		5.471,38	5.471,38		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	6.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000295	30.000,00	23.000,00		7.000,00	16.000,00	3.500,00	7.000,00		3.500,00	7.000,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000296	15.000,00	15.000,00	13.800,00	13.800,00	1.200,00			13.800,00				13.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.800,00	86.800,00	13.800,00	26.271,38	60.528,62	8.971,38	12.471,38	13.800,00	8.971,38	12.471,38		13.800,00
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	5.785,06	12.039,18	77.960,82	5.785,06	12.039,18		5.785,06	12.039,18		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	20.000,00	20.000,00	1.272,71	2.648,62	17.351,38	2.648,62	2.648,62		1.422,07	1.422,07	1.226,55	1.226,55
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	15.000,00	15.928,85	206,62	5.259,63	10.669,22	258,92	2.596,78	2.662,85	2.596,78	2.596,78		2.662,85
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000300	1.000,00	7.000,00	1.280,00	1.280,00	5.720,00			1.280,00				1.280,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000301	10.000,00	9.071,15		8.000,00	1.071,15	401,03	401,03	7.598,97	401,03	401,03		7.598,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	142.000,00	8.544,39	29.227,43	112.772,57	9.093,63	17.685,61	11.541,82	10.204,94	16.459,06	1.226,55	12.768,37
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000302	10.400,00	5.600,00			5.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	5.600,00			5.600,00							



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

Emissão: 28/05/2008

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	70.000,00	84.000,00		7.000,00	21.000,00	63.000,00	7.000,00	21.000,00		63.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00	70.000,00	84.000,00		7.000,00	21.000,00	63.000,00	7.000,00	21.000,00		63.000,00
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			1.400,00	15.400,00		1.400,00		15.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.800,00	16.800,00		16.800,00			1.400,00	15.400,00		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	1.887,86	6.767,67	23.232,33	1.887,86	6.767,67		1.838,26	6.718,07	49,60	49,60
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	6.600,00	6.600,00	407,99	1.426,09	5.173,91	926,90	1.426,09		551,43	1.050,62	375,47	375,47
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.600,00	37.600,00	2.295,85	8.193,76	29.406,24	2.814,76	8.193,76		2.389,69	7.768,69	425,07	425,07
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000308	40.000,00	8.300,00			8.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	8.300,00			8.300,00							
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000309	10.000,00	5.850,00	1.528,00	3.543,00	2.307,00	1.760,00	2.015,00	1.528,00	1.760,00	2.015,00		1.528,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.850,00	1.528,00	3.543,00	2.307,00	1.760,00	2.015,00	1.528,00	1.760,00	2.015,00		1.528,00
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000310	30.000,00	30.000,00	185,00	185,00	29.815,00	185,00	185,00				185,00	185,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	185,00	185,00	29.815,00	185,00	185,00				185,00	185,00
010002.0824400131.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	20.000,00	89.000,00			89.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	89.000,00			89.000,00							
010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000312	20.000,00	25.100,00	15.970,50	20.248,50	4.851,50			20.248,50				20.248,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.100,00	15.970,50	20.248,50	4.851,50			20.248,50				20.248,50
010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000313	400.000,00	400.000,00	38.757,22	94.259,04	305.740,96	33.906,40	89.408,22	4.850,82	33.906,40	89.408,22		4.850,82
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	88.000,00	88.000,00	7.221,01	13.960,04	74.039,96	7.221,01	13.960,04		39,34	6.778,37	7.181,67	7.181,67
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000315	5.000,00	5.500,00		5.200,00	300,00	344,00	1.052,00	4.148,00	352,00	834,00	218,00	4.366,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	80.700,00	4.922,00	23.223,15	57.476,85	1.336,00	10.944,72	12.278,43		9.608,72	1.336,00	13.614,43
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000317	15.000,00	16.500,00	1.020,00	8.780,00	7.720,00	1.560,00	2.810,00	5.970,00	2.110,00	2.560,00	250,00	6.220,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000318	60.000,00	60.000,00	4.570,80	45.464,40	14.535,60	3.874,15	9.414,93	36.049,47	3.418,01	7.740,36	1.674,57	37.724,04
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	652.700,00	56.491,03	190.886,63	461.813,37	48.241,56	127.589,91	63.296,72	39.825,75	116.929,67	10.660,24	73.956,96



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

Emissão: 28/05/2008

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		2.000,00	14.000,00	17.000,00	2.000,00	14.000,00		17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00		31.000,00		2.000,00	14.000,00	17.000,00	2.000,00	14.000,00		17.000,00
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	6.484,00	6.484,00	2.516,00	1.764,00	1.764,00	4.720,00			1.764,00	6.484,00
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	6.484,00	6.484,00	8.516,00	1.764,00	1.764,00	4.720,00			1.764,00	6.484,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.650.400,00	1.561.784,00	195.979,77	611.045,70	950.738,30	98.315,33	231.789,66	379.256,04	82.636,76	209.528,80	22.260,86	401.516,90
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	876,00	876,00	4.124,00			876,00				876,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	876,00	876,00	4.124,00			876,00				876,00
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
MARÇO DE 2008

Emissão: 28/05/2008

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 ORÇAMENTÁRIA:		51.000,00	51.000,00	876,00	876,00	50.124,00			876,00				876,00
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	49.334,13			100.665,87				100.665,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	152.000,00		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 ORÇAMENTÁRIA:		158.000,00	158.000,00		100.665,87	57.334,13			100.665,87				100.665,87
TOTAL ÓRGÃO:		2.241.700,00	2.522.734,00	224.577,96	767.391,59	1.755.342,41	118.438,66	262.139,16	505.252,43	94.539,28	231.493,45	30.645,71	535.898,14



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

Emissão: 28/05/2008

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	40.355,51	109.408,04	370.591,96	40.355,51	109.408,04		40.355,51	109.408,04		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000349	8.000,00	8.000,00		4.303,00	3.697,00	347,00	577,00	3.726,00	485,00	554,00	23,00	3.749,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	80.000,00	233,40	11.630,40	68.369,60	9.174,40	11.630,40		10.157,00	11.630,40		
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	12.000,00	415,00	1.935,00	10.065,00	415,00	1.935,00		415,00	1.935,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000353	114.000,00	123.500,00	3.995,00	122.181,01	1.318,99	4.485,73	10.185,56	111.995,45	5.581,54	10.019,46	166,10	112.161,55
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.000,00	706.500,00	44.998,91	249.457,45	457.042,55	54.777,64	133.736,00	115.721,45	56.994,05	133.546,90	189,10	115.910,55
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		5.000,00	5.000,00	54.500,00	5.000,00	5.000,00		54.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	59.500,00		59.500,00		5.000,00	5.000,00	54.500,00	5.000,00	5.000,00		54.500,00
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000356	150.000,00	237.500,00		11.492,60	226.007,40	5.135,00	5.135,00	6.357,60	5.135,00	5.135,00		6.357,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	237.500,00		11.492,60	226.007,40	5.135,00	5.135,00	6.357,60	5.135,00	5.135,00		6.357,60
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
011001.2012200712.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	40.000,00	5.900,00		756,00	5.144,00		756,00		756,00	756,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	5.900,00		756,00	5.144,00		756,00		756,00	756,00		
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000360	25.000,00	8.400,00		7.650,00	750,00		7.650,00		7.650,00	7.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	8.400,00		7.650,00	750,00		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	36.331,90	60.109,70	189.890,30	19.991,70	42.614,60	17.495,10	20.004,30	42.263,20	351,40	17.846,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	36.331,90	60.109,70	189.890,30	19.991,70	42.614,60	17.495,10	20.004,30	42.263,20	351,40	17.846,50



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

Emissão: 28/05/2008

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 ORÇAMENTÁRIA:		1.453.000,00	1.466.800,00	81.330,81	388.965,75	1.077.834,25	84.904,34	194.891,60	194.074,15	95.539,35	194.351,10	540,50	194.614,65
TOTAL ÓRGÃO:		1.453.000,00	1.466.800,00	81.330,81	388.965,75	1.077.834,25	84.904,34	194.891,60	194.074,15	95.539,35	194.351,10	540,50	194.614,65



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

Emissão: 28/05/2008

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	73.409,42	181.179,08	652.920,92	72.354,42	177.344,08	3.835,00	72.354,42	177.344,08		3.835,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000368	500,00	500,00		420,00	80,00	138,00	138,00	282,00	138,00	138,00		282,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	30.000,00	29.800,00	4.379,70	5.079,70	24.720,30	4.379,70	5.079,70		4.379,70	5.079,70		
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	12,46	28.195,46	21.804,54	4.602,65	5.199,82	22.995,64	4.602,65	5.199,82		22.995,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		945.500,00	929.400,00	77.801,58	214.874,24	714.525,76	81.474,77	187.761,60	27.112,64	81.474,77	187.761,60		27.112,64
012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000372	10.000,00	1.000,00		172,00	828,00	172,00	172,00		172,00	172,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.000,00		172,00	828,00	172,00	172,00		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		203.575,44	576.424,56	38.030,25	95.606,74	107.968,70	65.782,36	95.606,74		107.968,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	780.000,00		203.575,44	576.424,56	38.030,25	95.606,74	107.968,70	65.782,36	95.606,74		107.968,70
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	113.000,00	113.000,00		70.065,48	42.934,52	56.976,95	68.261,43	1.804,05	68.261,43	68.261,43		1.804,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	113.000,00		70.065,48	42.934,52	56.976,95	68.261,43	1.804,05	68.261,43	68.261,43		1.804,05
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.598.500,00	1.823.400,00	77.801,58	488.687,16	1.334.712,84	176.653,97	351.801,77	136.885,39	215.690,56	351.801,77		136.885,39
TOTAL ÓRGÃO:		1.598.500,00	1.823.400,00	77.801,58	488.687,16	1.334.712,84	176.653,97	351.801,77	136.885,39	215.690,56	351.801,77		136.885,39



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

Emissão: 28/05/2008

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	800.000,00	35.967,14	110.447,50	689.552,50	34.473,14	105.553,50	4.894,00	34.473,14	105.553,50		4.894,00
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	8.530,00	44.984,28	13.515,72	21.514,00	44.588,60	395,68	14.896,67	16.146,67	28.441,93	28.837,61
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000384	5.000,00	5.000,00		3.650,00	1.350,00	1.700,00	3.650,00		1.700,00	3.650,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000385	60.000,00	66.700,00	2.640,00	63.854,60	2.845,40	2.899,15	19.616,30	44.238,30	2.821,37	18.625,74	990,56	45.228,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.000,00	931.200,00	47.137,14	223.286,38	707.913,62	60.586,29	173.408,40	49.877,98	53.891,18	143.975,91	29.432,49	79.310,47
013001.0412200052.093 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE MANILHAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	100.000,00	280.000,00	29.118,10	70.308,10	209.691,90	31.663,50	41.190,00	29.118,10	9.526,50	9.526,50	31.663,50	60.781,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	280.000,00	29.118,10	70.308,10	209.691,90	31.663,50	41.190,00	29.118,10	9.526,50	9.526,50	31.663,50	60.781,60
013001.0412200631.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	40.000,00	11.800,00			11.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	11.800,00			11.800,00							
013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	50.000,00	222.000,00	44.845,00	62.159,06	159.840,94		17.314,06	44.845,00		17.314,06		44.845,00
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000389	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	252.000,00	44.845,00	62.159,06	189.840,94		17.314,06	44.845,00		17.314,06		44.845,00
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000390	20.000,00	86.350,00	43.628,90	61.608,90	24.741,10	20.625,70	20.625,70	40.983,20	17.980,00	17.980,00	2.645,70	43.628,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	86.350,00	43.628,90	61.608,90	24.741,10	20.625,70	20.625,70	40.983,20	17.980,00	17.980,00	2.645,70	43.628,90
013001.0412200631.161 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONVÍVIO E CAMPO DE BOCHA NO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
013001.0412200631.171 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	50.000,00	25.150,00			25.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.150,00			25.150,00							



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

Emissão: 28/05/2008

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	2.000,00		1.760,00	240,00		1.760,00		1.760,00	1.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00		1.760,00	240,00		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	5.950,00	5.950,00	14.050,00	5.950,00	5.950,00		440,30	440,30	5.509,70	5.509,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	5.950,00	5.950,00	14.050,00	5.950,00	5.950,00		440,30	440,30	5.509,70	5.509,70
013001.1545100631.113 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	30.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.000,00			5.000,00							
013001.1545100631.172 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000400	100.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00		70.000,00	100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00		70.000,00	100.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.141.000,00	1.718.500,00	170.679,14	525.072,44	1.193.427,56	118.825,49	360.248,16	164.824,28	153.597,98	290.996,77	69.251,39	234.075,67
TOTAL ÓRGÃO:		2.141.000,00	1.718.500,00	170.679,14	525.072,44	1.193.427,56	118.825,49	360.248,16	164.824,28	153.597,98	290.996,77	69.251,39	234.075,67



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

Emissão: 28/05/2008

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 ORÇAMENTÁRIA:		2.564.000,00	2.168.400,00	318.802,89	901.710,64	1.266.689,36	236.186,35	509.660,02	392.050,62	234.963,01	448.594,65	61.065,37	453.115,99
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		
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		576.390,00	623.610,00	47.153,86	81.717,88	494.672,12	47.152,42	80.230,92	1.486,96	496.159,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00		583.340,00	716.660,00	47.153,86	88.667,88	494.672,12	47.152,42	87.180,92	1.486,96	496.159,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.000,00	2.000.000,00		583.340,00	1.416.660,00	47.153,86	88.667,88	494.672,12	47.152,42	87.180,92	1.486,96	496.159,08



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

Emissão: 28/05/2008

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	4.168.400,00	318.802,89	1.485.050,64	2.683.349,36	283.340,21	598.327,90	886.722,74	282.115,43	535.775,57	62.552,33	949.275,07
TOTAL GERAL:		49.571.000,00	50.131.591,12	5.088.953,59	16.067.487,90	34.064.103,22	3.480.517,31	7.889.916,61	8.177.571,29	3.300.650,79	7.068.332,03	821.584,58	8.999.155,87

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

FERNANDA BISSOLI
Contadora CRC-ES 012549/O-1