



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	2.280,00	11.560,00	14.440,00	2.280,00	11.560,00		14.440,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100.000,00	100.000,00	3.419,92	39.711,79	60.288,21	5.038,62	13.641,40	26.070,39	5.038,62	13.641,40		26.070,39
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		1.704,42	13.295,58		1.704,42			1.704,42		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	320.000,00	250.000,00	298,71	206.262,89	43.737,11	15.680,37	58.225,34	148.037,55	15.680,37	58.225,34		148.037,55
333904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	90.000,00	90.000,00	2.530,00	8.809,00	81.191,00	253,00	6.532,00	2.277,00	253,00	6.532,00		2.277,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		617.200,00	547.200,00	6.248,63	282.488,10	264.711,90	23.251,99	91.663,16	190.824,94	23.251,99	91.663,16		190.824,94
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	67.736,03	248.524,45	831.475,55	67.736,03	248.524,45		67.736,03	248.524,45		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	238.800,00	238.800,00	14.129,98	57.536,70	181.263,30	14.129,98	57.536,70		14.129,98	57.536,70		
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	81.866,01	306.061,15	1.034.738,85	81.866,01	306.061,15		81.866,01	306.061,15		
001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	330.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00											
001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	100.000,00	70.000,00	3.645,00	3.645,00	66.355,00	310,00	310,00	3.335,00	310,00	310,00		3.335,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	70.000,00	3.645,00	3.645,00	66.355,00	310,00	310,00	3.335,00	310,00	310,00		3.335,00
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	12.773,69	32.226,31	2.865,58	12.773,69		2.865,58	12.773,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	47.000,00	2.865,58	12.773,69	34.226,31	2.865,58	12.773,69		2.865,58	12.773,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.435.000,00	2.005.000,00	94.625,22	604.967,94	1.400.032,06	108.293,58	410.808,00	194.159,94	108.293,58	410.808,00		194.159,94
TOTAL ÓRGÃO:		2.435.000,00	2.005.000,00	94.625,22	604.967,94	1.400.032,06	108.293,58	410.808,00	194.159,94	108.293,58	410.808,00		194.159,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	23.953,45	88.323,19	231.676,81	23.953,45	88.323,19		23.953,45	88.323,19		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	9.000,00	9.000,00		7.300,00	1.700,00	790,00	2.196,00	5.104,00	767,00	2.047,00	149,00	5.253,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	5.000,00	37.500,00	-405,00	36.270,90	1.229,10	129,00	6.695,90	29.575,00	129,00	6.695,90		29.575,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000004	1.000,00	1.000,00		560,00	440,00	360,00	560,00		360,00	560,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	8.000,00	8.000,00	788,00	2.338,00	5.662,00	1.338,00	1.888,00	450,00	1.338,00	1.888,00		450,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	10.000,00	212.000,00	56.141,79	203.618,23	8.381,77	25.134,62	65.370,03	138.248,20	17.040,86	57.052,60	8.317,43	146.565,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.000,00	587.500,00	80.478,24	338.410,32	249.089,68	51.705,07	165.033,12	173.377,20	43.588,31	156.566,69	8.466,43	181.843,63
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	1.750,00	12.450,00	2.550,00	800,00	11.100,00	1.350,00	1.156,00	11.100,00		1.350,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	4.250,00	17.450,00	7.550,00	3.300,00	13.600,00	3.850,00	3.656,00	13.600,00		3.850,00
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	2.600,00	-1.400,00	1.109,00	1.491,00			1.109,00				1.109,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.600,00	-1.400,00	1.109,00	1.491,00			1.109,00				1.109,00
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	617.100,00	83.328,24	356.969,32	260.130,68	55.005,07	178.633,12	178.336,20	47.244,31	170.166,69	8.466,43	186.802,63
TOTAL ÓRGÃO:		385.000,00	617.100,00	83.328,24	356.969,32	260.130,68	55.005,07	178.633,12	178.336,20	47.244,31	170.166,69	8.466,43	186.802,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		138,90	4.861,10			138,90				138,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		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	20.029,37	80.337,89	159.662,11	20.029,37	80.337,89		20.029,37	80.337,89		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	2.000,00	2.000,00		1.250,00	750,00	40,00	86,00	1.164,00	40,00	86,00		1.164,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	7.000,00	13.000,00		700,00	12.300,00		700,00			700,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000016	5.000,00	36.335,00	3.735,00	34.245,99	2.089,01	7.555,00	28.255,99	5.990,00	7.555,00	28.255,99		5.990,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	30.000,00	27.700,00	385,41	16.645,41	11.054,59	1.747,61	4.978,16	11.667,25	1.747,61	4.668,16	310,00	11.977,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.000,00	319.035,00	24.149,78	133.179,29	185.855,71	29.371,98	114.358,04	18.821,25	29.371,98	114.048,04	310,00	19.131,25
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018	30.000,00	30.000,00	7.411,69	28.413,59	1.586,41	1.833,91	22.835,81	5.577,78	1.833,91	22.835,81		5.577,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	7.411,69	28.413,59	1.586,41	1.833,91	22.835,81	5.577,78	1.833,91	22.835,81		5.577,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		319.000,00	354.035,00	31.561,47	161.731,78	192.303,22	31.205,89	137.193,85	24.537,93	31.205,89	136.883,85	310,00	24.847,93
TOTAL ÓRGÃO:		319.000,00	354.035,00	31.561,47	161.731,78	192.303,22	31.205,89	137.193,85	24.537,93	31.205,89	136.883,85	310,00	24.847,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	52.867,24	201.615,30	298.384,70	52.817,24	197.315,30	4.300,00	52.628,55	197.126,61	188,69	4.488,69
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000020	1.500,00	1.500,00		1.173,00	327,00	46,00	253,00	920,00	69,00	253,00		920,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	15.000,00	40.700,00	8.544,00	24.256,86	16.443,14	5.054,81	12.428,46	11.828,40	5.747,59	11.788,46	640,00	12.468,40
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	407,50	15.815,00	7.485,00	407,50	4.395,00	11.420,00	717,50	4.195,00	200,00	11.620,00
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	233.500,00	3.512,43	218.374,50	15.125,50	26.354,78	66.256,24	152.118,26	21.214,16	59.466,35	6.789,89	158.908,15
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	9.429,00	9.429,00			9.429,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.429,00	823.929,00	65.331,17	461.234,66	362.694,34	84.680,33	280.648,00	180.586,66	80.376,80	272.829,42	7.818,58	188.405,24
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000027	15.000,00	25.000,00	6.714,24	24.534,24	465,76		17.820,00	6.714,24	6.883,14	17.820,00		6.714,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	25.000,00	6.714,24	24.534,24	465,76		17.820,00	6.714,24	6.883,14	17.820,00		6.714,24
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	10.000,00	8.000,00		6.999,00	1.001,00	5.600,00	5.600,00	1.399,00	600,00	600,00	5.000,00	6.399,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00		6.999,00	1.001,00	5.600,00	5.600,00	1.399,00	600,00	600,00	5.000,00	6.399,00
004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	10.000,00	13.300,00		13.211,38	88,62		13.211,38			13.211,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	13.300,00		13.211,38	88,62		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		2.400,00	2.900,00	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	4.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		2.400,00	2.900,00	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	4.500,00
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	3.855,00	8.481,00	1.028,00	3.341,00	514,00	8.995,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		12.336,00	2.664,00	1.285,00	3.855,00	8.481,00	1.028,00	3.341,00	514,00	8.995,00
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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	894.065,00	608.950,90	848.897,56	45.167,44	82.206,00	167.671,56	681.226,00	82.206,00	167.671,56		681.226,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	894.065,00	608.950,90	848.897,56	45.167,44	82.206,00	167.671,56	681.226,00	82.206,00	167.671,56		681.226,00
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PROP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	1.700.000,00	1.300.000,00	89.437,51	352.307,58	947.692,42	89.437,51	352.307,58		73.815,91	329.248,54	23.059,04	23.059,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.300.000,00	89.437,51	352.307,58	947.692,42	89.437,51	352.307,58		73.815,91	329.248,54	23.059,04	23.059,04
004001.1445300832.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADÃO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000034	96.000,00	15.200,00		7.980,00	7.220,00		7.980,00			7.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	15.200,00		7.980,00	7.220,00		7.980,00			7.980,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	145.400,00	20.176,13	63.226,16	82.173,84	22.097,42	49.982,98	13.243,18	16.565,34	39.142,93	10.840,05	24.083,23
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	20.000,00	20.000,00	820,00	2.875,00	17.125,00	820,00	2.875,00		980,20	2.875,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000037	10.000,00	94.390,00	3.786,00	30.062,79	64.327,21	7.334,00	26.189,20	3.873,59	10.943,59	25.444,04	745,16	4.618,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	259.790,00	24.782,13	96.163,95	163.626,05	30.251,42	79.047,18	17.116,77	28.489,13	67.461,97	11.585,21	28.701,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.659.429,00	3.390.284,00	795.215,95	1.859.664,37	1.530.619,63	295.860,26	961.040,70	898.623,67	274.898,98	911.663,87	49.376,83	948.000,50
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		90.142,41	57,59	7.348,79	29.236,74	60.905,67	7.348,79	29.236,74		60.905,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	90.200,00		90.142,41	57,59	7.348,79	29.236,74	60.905,67	7.348,79	29.236,74		60.905,67
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	19.863,51	173.447,82	316.552,18	29.213,62	111.067,67	62.380,15	30.396,78	111.067,67		62.380,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	490.000,00	19.863,51	173.447,82	316.552,18	29.213,62	111.067,67	62.380,15	30.396,78	111.067,67		62.380,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		560.000,00	580.200,00	19.863,51	263.590,23	316.609,77	36.562,41	140.304,41	123.285,82	37.745,57	140.304,41		123.285,82
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	4.020.055,00	815.079,46	2.123.254,60	1.896.800,40	332.422,67	1.101.345,11	1.021.909,49	312.644,55	1.051.968,28	49.376,83	1.071.286,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	4.967,26	23.838,66	76.161,34	4.967,26	23.838,66		4.967,26	23.838,66		
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		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000044	3.000,00	3.000,00	207,50	795,00	2.205,00	207,50	795,00		207,50	795,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000045	10.000,00	10.000,00		8.801,00	1.199,00	539,23	2.445,25	6.355,75	539,23	2.445,25		6.355,75
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	119.000,00	5.174,76	35.184,46	83.815,54	5.713,99	27.978,71	7.205,75	5.713,99	27.978,71		7.205,75
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	5.174,76	35.184,46	145.815,54	5.713,99	27.978,71	7.205,75	5.713,99	27.978,71		7.205,75
TOTAL ÓRGÃO:		193.000,00	181.000,00	5.174,76	35.184,46	145.815,54	5.713,99	27.978,71	7.205,75	5.713,99	27.978,71		7.205,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	32.602,05	118.428,29	361.571,71	32.602,05	118.428,29		32.602,05	118.428,29		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000050	2.000,00	2.000,00	123,00	1.439,00	561,00	69,00	471,00	968,00	152,00	471,00		968,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	20.000,00	24.000,00	11.761,00	14.482,50	9.517,50	221,00	2.942,50	11.540,00	221,00	2.942,50		11.540,00
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	6.360,00	545.771,62	628,38	3.080,00	81.841,77	463.929,85	26.191,58	81.841,77		463.929,85
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000054	5.000,00	15.600,00	415,00	6.770,00	8.830,00	995,00	4.630,00	2.140,00	1.451,00	4.630,00		2.140,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	5.000,00	146.937,00	630,00	143.108,60	3.828,40	18.359,23	38.104,89	105.003,71	10.946,40	30.665,10	7.439,79	112.443,50
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000056	9.000,00	87.100,00	5.215,11	86.778,70	321,30	5.215,11	86.778,70		4.884,48	85.820,07	958,63	958,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		628.000,00	1.307.037,00	57.106,16	916.778,71	390.258,29	60.541,39	333.197,15	583.581,56	76.448,51	324.798,73	8.398,42	591.979,98
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		413,00			413,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.663,00		413,00	1.250,00		413,00			413,00		
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000058	1.200.000,00	800.000,00	65.626,34	262.671,71	537.328,29	65.626,34	262.671,71		65.626,34	262.671,71		
333900300000 - PENSÕES	0000059	720.000,00	310.000,00	38.605,87	135.433,26	174.566,74	38.605,87	135.433,26		38.605,87	135.433,26		
333900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000060	1.000,00	1.000,00	29,98	119,92	880,08	29,98	119,92		29,98	119,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.921.000,00	1.111.000,00	104.262,19	398.224,89	712.775,11	104.262,19	398.224,89		104.262,19	398.224,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.554.000,00	2.419.700,00	161.368,35	1.315.416,60	1.104.283,40	164.803,58	731.835,04	583.581,56	180.710,70	723.436,62	8.398,42	591.979,98
TOTAL ÓRGÃO:		2.554.000,00	2.419.700,00	161.368,35	1.315.416,60	1.104.283,40	164.803,58	731.835,04	583.581,56	180.710,70	723.436,62	8.398,42	591.979,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		21.600,00	21.600,00	86.400,00	21.600,00	21.600,00		86.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		108.000,00		21.600,00	21.600,00	86.400,00	21.600,00	21.600,00		86.400,00
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000065	4.000,00	4.000,00	200,00	2.773,00	1.227,00	161,00	345,00	2.428,00	207,00	345,00		2.428,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	20.000,00	20.000,00	2.942,00	7.361,30	12.638,70	1.585,80	2.916,00	4.445,30	2.916,00	2.916,00		4.445,30
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	800,00	4.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	20.000,00	19.400,00	3.499,00	6.470,49	12.929,51	3.326,00	3.597,49	2.873,00	2.905,00	3.176,49	421,00	3.294,00
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.500,00	51.900,00	7.041,00	17.404,79	34.495,21	5.472,80	7.258,49	10.146,30	6.428,00	6.837,49	421,00	10.567,30
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	10.000,00		650,00	9.350,00		650,00			650,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	271.000,00	7.041,00	126.054,79	144.945,21	27.072,80	29.508,49	96.546,30	28.028,00	29.087,49	421,00	96.967,30
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	29.969,90	31.613,22	13.386,78	49,90	1.613,22	30.000,00	141,50	1.613,22		30.000,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000084	680.000,00	655.000,00	203.197,00	325.032,87	329.967,13	119.304,47	119.630,47	205.402,40	119.464,47	119.630,47		205.402,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	233.166,90	356.646,09	343.353,91	119.354,37	121.243,69	235.402,40	119.605,97	121.243,69		235.402,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700.000,00	700.000,00	233.166,90	356.646,09	343.353,91	119.354,37	121.243,69	235.402,40	119.605,97	121.243,69		235.402,40
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	979,24	979,24	19.020,76	979,24	979,24		979,24	979,24		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	80.000,00	87.000,00	70.417,99	81.177,08	5.822,92	20.429,42	27.358,15	53.818,93	18.669,01	25.565,34	1.792,81	55.611,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	107.000,00	71.397,23	82.156,32	24.843,68	21.408,66	28.337,39	53.818,93	19.648,25	26.544,58	1.792,81	55.611,74
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	204.000,00	204.000,00	119.951,61	144.797,99	59.202,01	52.410,41	65.010,79	79.787,20	36.506,41	47.023,55	17.987,24	97.774,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	204.000,00	119.951,61	144.797,99	59.202,01	52.410,41	65.010,79	79.787,20	36.506,41	47.023,55	17.987,24	97.774,44
007003.1230600412.151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437		50.732,00			50.732,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.732,00			50.732,00							
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	4.600,00	4.600,00	531,90	531,90	4.068,10	531,90	531,90				531,90	531,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.600,00	4.600,00	531,90	531,90	4.068,10	531,90	531,90				531,90	531,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		308.600,00	366.332,00	191.880,74	227.486,21	138.845,79	74.350,97	93.880,08	133.606,13	56.154,66	73.568,13	20.311,95	153.918,08
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
ABRIL 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	31.510,47	124.392,96	175.607,04	31.510,47	124.392,96			31.510,47	124.392,96	
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000091	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.500,00	300.500,00	31.510,47	124.392,96	176.107,04	31.510,47	124.392,96			31.510,47	124.392,96	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.500,00	300.500,00	31.510,47	124.392,96	176.107,04	31.510,47	124.392,96			31.510,47	124.392,96	
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	-21.340,00	34.400,00	21.600,00		34.400,00			34.400,00		
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	-21.340,00	34.400,00	105.200,00		34.400,00			34.400,00		
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	-21.340,00	34.400,00	210.200,00		34.400,00			34.400,00		
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	9.170,00	9.170,00	830,00			9.170,00				9.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	9.170,00	9.170,00	830,00			9.170,00				9.170,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	678,00	2.028,00	290.472,00	678,00	678,00	1.350,00	678,00	678,00		1.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	292.500,00	678,00	2.028,00	290.472,00	678,00	678,00	1.350,00	678,00	678,00		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	109.210,55	435.320,05	164.679,95	109.210,55	435.320,05		109.210,55	435.320,05		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	132.000,00	132.000,00	24.146,03	94.105,07	37.894,93	24.146,03	94.105,07		23.158,77	73.606,83	20.498,24	20.498,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	732.000,00	133.356,58	529.425,12	202.574,88	133.356,58	529.425,12		132.369,32	508.926,88	20.498,24	20.498,24
007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	2.740.000,00	2.740.000,00	266.789,21	895.648,89	1.844.351,11	266.789,21	895.648,89		267.511,49	895.648,89		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	603.000,00	603.000,00	59.076,73	198.080,78	404.919,22	59.076,73	198.080,78		58.926,93	143.424,87	54.655,91	54.655,91
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000112	1.400.000,00	1.400.000,00	396.792,15	542.412,11	857.587,89	396.792,15	542.412,11				542.412,11	542.412,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.743.000,00	4.743.000,00	722.658,09	1.636.141,78	3.106.858,22	722.658,09	1.636.141,78		326.438,42	1.039.073,76	597.068,02	597.068,02
007008.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	20.000,00	136.000,00	73.279,53	84.514,02	51.485,98	4.228,25	11.441,02	73.073,00	5.848,30	11.441,02		73.073,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000114	2.000,00	2.000,00	35,00	35,00	1.965,00	35,00	35,00		35,00	35,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000115	850.000,00	850.000,00	263.612,00	451.665,19	398.334,81	184.862,19	188.793,19	262.872,00	185.033,50	188.748,19	45,00	262.917,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		872.000,00	988.000,00	336.926,53	536.214,21	451.785,79	189.125,44	200.269,21	335.945,00	190.916,80	200.224,21	45,00	335.990,00
007008.1236500531.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000116	20.000,00	7.058,05			7.058,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	7.058,05			7.058,05							
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	5.000,00	3.980,00	3.980,00	1.020,00	3.980,00	3.980,00		3.980,00	3.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.000,00	3.980,00	3.980,00	1.020,00	3.980,00	3.980,00		3.980,00	3.980,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	874.941,95			874.941,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	874.941,95			874.941,95							
007008.1236500542.131 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000120	800.000,00	800.000,00	38.371,21	123.041,61	676.958,39	38.371,21	113.141,61	9.900,00	42.543,55	113.141,61		9.900,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	176.000,00	176.000,00	8.412,50	24.618,99	151.381,01	8.412,50	24.618,99		8.624,10	16.520,91	8.098,08	8.098,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976.000,00	976.000,00	46.783,71	147.660,60	828.339,40	46.783,71	137.760,60	9.900,00	51.167,65	129.662,52	8.098,08	17.998,08
007008.1236500542.144 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	1.760.000,00	1.760.000,00	87.112,77	253.050,12	1.506.949,88	87.112,77	253.050,12		86.838,71	252.776,06	274,06	274,06
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	387.000,00	387.000,00	19.350,90	55.951,49	331.048,51	19.350,90	55.951,49		19.771,03	37.553,30	18.398,19	18.398,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.147.000,00	2.147.000,00	106.463,67	309.001,61	1.837.998,39	106.463,67	309.001,61		106.609,74	290.329,36	18.672,25	18.672,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.045.000,00	11.018.200,00	1.360.016,58	3.173.621,32	7.844.578,68	1.203.045,49	2.817.256,32	356.365,00	812.159,93	2.172.874,73	644.381,59	1.000.746,59
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	14.000,00	115,00	4.535,00	9.465,00	513,00	1.005,00	3.530,00	352,00	821,00	184,00	3.714,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100.000,00	100.000,00	41.117,29	65.932,79	34.067,21	1.287,29	25.372,79	40.560,00	1.400,79	25.372,79		40.560,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000129	15.000,00	15.000,00		7.900,00	7.100,00		2.633,32	5.266,68		2.633,32		5.266,68
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000130	1.200.000,00	1.129.050,00			1.129.050,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000131	100.000,00	170.000,00	592,00	81.377,00	88.623,00	8.263,16	19.042,18	62.334,82	8.547,28	17.927,84	1.114,34	63.449,16
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	2.000,00	500,00		125,00	375,00		125,00			125,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.982.000,00	1.978.550,00	41.824,29	159.869,79	1.818.680,21	10.063,45	48.178,29	111.691,50	10.300,07	46.879,95	1.298,34	112.989,84
007009.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	320.000,00	131.000,00		130.138,23	861,77	8.685,60	115.418,23	14.720,00	87.335,18	115.418,23		14.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	131.000,00		130.138,23	861,77	8.685,60	115.418,23	14.720,00	87.335,18	115.418,23		14.720,00
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000134	50.000,00	22.600,00	17.749,49	18.414,49	4.185,51	7.100,00	7.765,00	10.649,49	7.100,00	7.765,00		10.649,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	22.600,00	17.749,49	18.414,49	4.185,51	7.100,00	7.765,00	10.649,49	7.100,00	7.765,00		10.649,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	676,00	1.845,00	3.155,00	249,00	318,00	1.527,00	295,00	318,00		1.527,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	300.000,00	300.000,00	51.040,31	107.126,27	192.873,73	27.583,03	61.882,47	45.243,80	26.205,03	60.504,47	1.378,00	46.621,80
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000137	20.000,00	68.750,00	48.750,00	57.690,00	11.060,00	2.133,00	4.407,00	53.283,00	1.733,00	4.007,00	400,00	53.683,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000138	250.000,00	250.000,00	77.281,15	196.871,65	53.128,35	14.064,64	28.764,67	168.106,98	14.046,69	27.971,62	793,05	168.900,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.000,00	623.750,00	177.747,46	363.532,92	260.217,08	44.029,67	95.372,14	268.160,78	42.279,72	92.801,09	2.571,05	270.731,83
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	230.000,00		15.018,10	214.981,90		3.968,10	11.050,00	3.968,10	3.968,10		11.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	230.000,00		15.018,10	214.981,90		3.968,10	11.050,00	3.968,10	3.968,10		11.050,00
007009.1236500541.187 - REPASSE A CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000436		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
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	19.438,15	26.501,15	73.498,85	687,00	6.693,00	19.808,15	687,00	6.693,00		19.808,15
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000143	25.000,00	25.000,00		22.970,00	2.030,00	3.570,00	6.170,00	16.800,00	2.270,00	4.870,00	1.300,00	18.100,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	50.000,00	50.000,00	225,00	43.400,00	6.600,00	1.933,89	4.490,15	38.909,85	1.938,20	4.360,66	129,49	39.039,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	19.663,15	92.871,15	87.128,85	6.190,89	17.353,15	75.518,00	4.895,20	15.923,66	1.429,49	76.947,49
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	22.500,00	67.500,00	7.500,00	22.500,00		67.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		90.000,00		7.500,00	22.500,00	67.500,00	7.500,00	22.500,00		67.500,00
007009.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000146	51.600,00	51.600,00		51.600,00		4.300,00	17.200,00	34.400,00	8.600,00	17.200,00		34.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.600,00	51.600,00		51.600,00		4.300,00	17.200,00	34.400,00	8.600,00	17.200,00		34.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.573.600,00	3.352.500,00	276.984,39	941.444,68	2.411.055,32	107.869,61	347.754,91	593.689,77	191.978,27	342.456,03	5.298,88	598.988,65
TOTAL ÓRGÃO:		16.567.800,00	16.418.932,00	2.079.260,08	4.986.125,65	11.432.806,35	1.563.203,71	3.570.516,05	1.415.609,60	1.239.437,30	2.900.102,63	670.413,42	2.086.023,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	32.787,75	129.856,05	370.143,95	30.532,02	125.678,97	4.177,08	30.150,22	125.297,17	381,80	4.558,88
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000148	10.000,00	10.000,00	450,00	9.319,00	681,00	1.560,00	2.259,00	7.060,00	1.445,00	1.966,00	293,00	7.353,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	15.000,00	15.000,00	1.560,00	2.760,00	12.240,00	1.560,00	2.760,00		1.160,00	2.360,00	400,00	400,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	20.000,00	20.000,00	2.490,00	7.120,66	12.879,34	2.490,00	7.120,66		2.490,00	7.120,66		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	20.000,00	70.000,00	40,00	68.940,00	1.060,00	6.685,91	15.139,23	53.800,77	7.975,04	14.964,83	174,40	53.975,17
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	2.000,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	616.700,00	37.327,75	217.995,71	398.704,29	42.827,93	152.957,86	65.037,85	43.220,26	151.708,66	1.249,20	66.287,05
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	621.700,00	37.327,75	217.995,71	403.704,29	42.827,93	152.957,86	65.037,85	43.220,26	151.708,66	1.249,20	66.287,05
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	20.000,00	31.676,00	1.378,80	12.715,80	18.960,20	5.241,28	10.280,80	2.435,00	4.722,48	9.437,00	843,80	3.278,80
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000155	1.000,00	800,00			800,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000156	10.000,00	1.994,85	800,00	1.450,00	544,85	800,00	1.450,00		800,00	1.450,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000157	20.000,00	126.005,15	809,80	124.539,80	1.465,35	5.669,20	118.259,20	6.280,60	5.669,20	118.259,20		6.280,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	160.476,00	2.988,60	138.705,60	21.770,40	11.710,48	129.990,00	8.715,60	11.191,68	129.146,20	843,80	9.559,40
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000158	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008002.1339200591.139 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000160	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000163	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.912.000,00		1.907.208,80	4.791,20			1.907.208,80				1.907.208,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.912.000,00		1.907.208,80	4.791,20			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	9.472,00	7.528,00	2.368,00	7.104,00	2.368,00	2.368,00	7.104,00		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	9.822,00	14.178,00	2.368,00	7.454,00	2.368,00	2.368,00	7.454,00		2.368,00
008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000188	18.000,00	13.200,00			13.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	13.200,00			13.200,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	2.456.350,00	10.406,40	2.384.246,51	72.103,49	79.271,40	209.835,50	2.174.411,01	79.271,40	209.835,50		2.174.411,01
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	20.000,00	20.000,00		75,00	19.925,00	75,00	75,00		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	8.350,00		650,00			650,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000196	20.000,00	20.000,00		14.219,33	5.780,67	11.619,12	14.219,33		11.619,12	14.219,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	50.000,00		14.944,33	35.055,67	11.694,12	14.944,33		11.694,12	14.944,33		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		44.944,33	109.055,67	11.694,12	44.944,33		11.694,12	44.944,33		
TOTAL ÓRGÃO:		1.440.000,00	3.552.117,12	98.179,95	2.846.096,87	706.020,25	161.916,65	554.140,41	2.291.956,46	158.567,08	548.824,31	5.316,10	2.297.272,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	46.000,00		21.412,61	24.587,39		21.412,61			21.412,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	46.000,00		21.412,61	24.587,39		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	93.150,00	3.866,20	33.630,00	59.520,00	10.636,30	29.375,50	4.254,50	14.236,30	29.375,50		4.254,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	93.150,00	3.866,20	33.630,00	59.520,00	10.636,30	29.375,50	4.254,50	14.236,30	29.375,50		4.254,50
009001.1012200361.163 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000204	500.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	400,00			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	117.607,31	459.801,41	920.198,59	121.603,31	448.421,41	11.380,00	121.603,31	448.421,41		11.380,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	775.000,00	775.000,00	31.090,83	114.188,57	660.811,43	31.090,83	114.188,57		19.980,72	86.136,07	28.052,50	28.052,50
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000207	30.000,00	30.000,00	2.321,00	26.357,00	3.643,00	3.762,00	8.844,00	17.513,00	3.183,00	7.689,00	1.155,00	18.668,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	240.000,00	240.900,00	99.110,88	157.168,84	83.731,16	2.882,10	13.604,72	143.564,12	2.995,05	13.604,72		143.564,12
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000209	40.000,00	23.000,00	3.214,00	11.634,00	11.366,00	4.474,00	10.644,00	990,00	4.750,00	10.420,00	224,00	1.214,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000210	120.000,00	119.100,00			119.100,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000211	350.000,00	350.000,00	11.205,00	261.166,65	88.833,35	24.920,82	59.680,87	201.485,78	23.759,33	56.577,11	3.103,76	204.589,54
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	264.549,02	1.031.916,47	1.888.083,53	188.733,06	656.983,57	374.932,90	176.271,41	624.448,31	32.535,26	407.468,16
009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000213	270.000,00	270.000,00	2.643,40	35.994,23	234.005,77	16.444,90	33.507,43	2.486,80	15.709,20	32.334,70	1.172,73	3.659,53
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000214	20.000,00	20.000,00		15.514,00	4.486,00	808,00	2.651,00	12.863,00	2.271,00	2.651,00		12.863,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	290.000,00	2.643,40	51.508,23	238.491,77	17.252,90	36.158,43	15.349,80	17.980,20	34.985,70	1.172,73	16.522,53
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	55.600,00	111.200,00	13.900,00	55.600,00		111.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.000,00	167.000,00		166.800,00	200,00	13.900,00	55.600,00	111.200,00	13.900,00	55.600,00		111.200,00
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	87.100,00	429.900,00	470.100,00	87.100,00	429.900,00		95.200,00	342.800,00	87.100,00	87.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00	87.100,00	429.900,00	470.100,00	87.100,00	429.900,00		95.200,00	342.800,00	87.100,00	87.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.205.200,00		1.200.000,00	5.200,00	117.100,00	417.100,00	782.900,00	117.100,00	417.100,00		782.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.205.200,00		1.200.000,00	5.200,00	117.100,00	417.100,00	782.900,00	117.100,00	417.100,00		782.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.404.000,00	5.631.750,00	358.158,62	2.935.167,31	2.696.582,69	434.722,26	1.646.530,11	1.288.637,20	434.687,91	1.525.722,12	120.807,99	1.409.445,19
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
009002.1030100271.141 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
009002.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000223	177.000,00	177.000,00	9.780,84	79.460,72	97.539,28	9.780,84	79.460,72		51.380,84	79.460,72		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000224	500,00	500,00			500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	200.500,00	200.500,00	998,52	22.272,92	178.227,08	19.929,80	20.209,70	2.063,22	19.929,80	20.209,70		2.063,22
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	250,00	4.950,00	120.050,00	1.081,00	1.081,00	3.869,00	1.081,00	1.081,00		3.869,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	505.000,00	11.029,36	106.683,64	398.316,36	30.791,64	100.751,42	5.932,22	72.391,64	100.751,42		5.932,22
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	34.500,00	175.000,00	325.000,00	34.500,00	175.000,00		34.800,00	140.500,00	34.500,00	34.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	34.500,00	175.000,00	325.000,00	34.500,00	175.000,00		34.800,00	140.500,00	34.500,00	34.500,00
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	113.500,00	261.500,00	28.400,00	113.500,00		28.400,00	85.100,00	28.400,00	28.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	375.000,00	28.400,00	113.500,00	261.500,00	28.400,00	113.500,00		28.400,00	85.100,00	28.400,00	28.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.465.000,00	1.465.000,00	73.929,36	396.973,15	1.068.026,85	93.691,64	391.040,93	5.932,22	135.591,64	328.140,93	62.900,00	68.832,22
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	116.845,76	337.564,45	812.435,55	116.845,76	337.564,45		146.333,31	337.564,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.000,00	1.150.000,00	116.845,76	337.564,45	812.435,55	116.845,76	337.564,45		146.333,31	337.564,45		
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	2.955,00	2.955,00	17.045,00			2.955,00				2.955,00
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	133.125,00	244.893,66	221.106,34	5.526,02	39.475,36	205.418,30	2.883,52	36.832,86	2.642,50	208.060,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.000,00	587.000,00	136.080,00	255.245,66	331.754,34	5.526,02	39.475,36	215.770,30	2.883,52	36.832,86	2.642,50	218.412,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	252.925,76	592.810,11	1.249.189,89	122.371,78	377.039,81	215.770,30	149.216,83	374.397,31	2.642,50	218.412,80
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	115,00	385,00	23,00	92,00	23,00	408,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	9.500,00	9.500,00	1.190,00	4.150,00	5.350,00		2.960,00	1.190,00		2.960,00		1.190,00
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00	1.190,00	4.962,00	11.038,00	46,00	3.387,00	1.575,00	23,00	3.364,00	23,00	1.598,00
009004.1030500302.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000242	90.000,00	90.000,00	9.743,11	28.367,85	61.632,15	9.743,11	28.367,85		9.743,11	28.367,85		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000243	2.000,00	2.000,00		700,00	1.300,00	23,00	23,00	677,00			23,00	700,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	6.000,00	6.000,00	451,97	1.942,97	4.057,03	409,40	1.900,40	42,57	1.491,00	409,40	451,97	
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000245	1.000,00	1.000,00	346,00	346,00	654,00	196,00	196,00	150,00		196,00	346,00	
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000246	1.000,00	1.000,00	370,00	370,00	630,00	270,00	270,00	100,00		270,00	370,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	10.911,08	31.726,82	68.273,18	10.641,51	30.757,25	969,57	9.743,11	29.858,85	898,40	1.867,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		116.000,00	116.000,00	12.101,08	36.688,82	79.311,18	10.687,51	34.144,25	2.544,57	9.766,11	33.222,85	921,40	3.465,97
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	87.029,40	2.970,60	2.970,60	10.000,00	2.970,60	2.970,60		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		12.970,60	87.029,40	2.970,60	2.970,60	10.000,00	2.970,60	2.970,60		10.000,00
009005.1030100352.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000248	120.000,00	120.000,00		2.301,00	117.699,00	1.613,20	1.613,20	687,80	1.292,80	1.292,80	320,40	1.008,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		2.301,00	117.699,00	1.613,20	1.613,20	687,80	1.292,80	1.292,80	320,40	1.008,20
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	46.486,50	23.513,50	23.513,50		23.513,50	23.513,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		23.513,50	46.486,50	23.513,50	23.513,50		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	286.214,90	28.097,30	28.097,30	10.687,80	27.776,90	27.776,90	320,40	11.008,20
007 - RECURSOS DE CONVÊNIO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	97.500,00			2.500,00				2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00		2.500,00	99.500,00			2.500,00				2.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.000,00	102.000,00		2.500,00	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	9.637.750,00	697.114,82	4.048.265,45	5.589.484,55	689.570,49	2.522.193,36	1.526.072,09	757.039,39	2.334.601,07	187.592,29	1.713.664,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	10.067,62	69.932,38	5.033,81	10.067,62		5.033,81	10.067,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	5.033,81	10.067,62	69.932,38	5.033,81	10.067,62		5.033,81	10.067,62		
010001.0824200191.182 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ACAPPODE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000435		9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00			9.000,00							
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	1.309,86	8.655,71	31.344,29	1.309,86	8.655,71		5.770,47	8.655,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	1.309,86	8.655,71	31.344,29	1.309,86	8.655,71		5.770,47	8.655,71		
010001.0824300112.146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	29.000,00	32.500,00	17.602,94	27.921,24	4.578,76	5.434,56	10.334,96	17.586,28	8.490,06	10.334,96		17.586,28
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000262	1.000,00	300,00			300,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000263	7.200,00	6.900,00		5.900,00	1.000,00	1.013,56	2.239,51	3.660,49	715,80	1.797,78	441,73	4.102,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	39.700,00	17.602,94	33.821,24	5.878,76	6.448,12	12.574,47	21.246,77	9.205,86	12.132,74	441,73	21.688,50
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	11.404,28	11.404,28	2.095,72			11.404,28				11.404,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00	11.404,28	11.404,28	2.095,72			11.404,28				11.404,28
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		11.150,00			11.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.150,00			11.150,00							
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	631,80	4.368,20	210,60	631,80		210,60	631,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	210,60	631,80	4.368,20	210,60	631,80		210,60	631,80		
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	323.844,39	323.844,39	26.155,61			323.844,39				323.844,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	323.844,39	323.844,39	26.155,61			323.844,39				323.844,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	33.200,00	6.885,09	22.152,30	11.047,70	2.675,82	10.536,52	11.615,78	3.203,82	10.536,52		11.615,78
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000269	26.400,00	11.400,00	9.158,00	9.158,00	2.242,00			9.158,00				9.158,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000270	15.000,00	31.000,00	11.140,00	17.140,00	13.860,00	2.027,89	3.608,83	13.531,17	567,26	2.130,43	1.478,40	15.009,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.600,00	75.600,00	27.183,09	48.450,30	27.149,70	4.703,71	14.145,35	34.304,95	3.771,08	12.666,95	1.478,40	35.783,35
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		2.647,00	15.353,00	1.564,00	1.674,00	973,00	379,00	489,00	1.185,00	2.158,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		2.647,00	15.353,00	1.564,00	1.674,00	973,00	379,00	489,00	1.185,00	2.158,00
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	159,90	338,90	23.661,10	159,90	338,90		338,90	338,90		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000273	24.000,00	24.000,00	11.501,64	11.551,64	12.448,36		50,00	11.501,64		50,00		11.501,64
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000274	14.000,00	14.000,00		1.641,65	12.358,35		1.641,65			1.641,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	11.661,54	13.532,19	48.467,81	159,90	2.030,55	11.501,64	338,90	2.030,55		11.501,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		382.300,00	754.950,00	398.250,51	453.054,53	301.895,47	19.430,00	49.779,50	403.275,03	24.709,72	46.674,37	3.105,13	406.380,16
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	9.048,66	19.364,66	635,34	12.806,66	12.806,66	6.558,00	11.586,66	11.586,66	1.220,00	7.778,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.000,00	9.048,66	19.364,66	635,34	12.806,66	12.806,66	6.558,00	11.586,66	11.586,66	1.220,00	7.778,00
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		6.000,00	18.000,00	75.210,00	12.000,00	18.000,00		75.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	93.210,00		93.210,00		6.000,00	18.000,00	75.210,00	12.000,00	18.000,00		75.210,00
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		1.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00	3.000,00		9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00	3.000,00		9.000,00
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	-4.200,70	6.014,30	9.985,70	765,57	1.315,57	4.698,73	765,57	1.315,57		4.698,73
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000285	6.000,00	6.000,00		1.935,00	4.065,00		1.935,00			1.935,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.800,00	71.800,00	-4.200,70	7.949,30	63.850,70	765,57	3.250,57	4.698,73	765,57	3.250,57		4.698,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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			4.000,00	20.000,00	2.000,00	4.000,00		20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00			4.000,00	20.000,00	2.000,00	4.000,00		20.000,00
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ACAPPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	18.000,00	18.000,00		18.000,00		2.100,00	5.100,00	12.900,00	2.100,00	5.100,00		12.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00		2.100,00	5.100,00	12.900,00	2.100,00	5.100,00		12.900,00
010002.0824300201.017 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000288	5.000,00	4.350,00			4.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.350,00			4.350,00							
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	8.470,00	530,00	530,00		530,00	530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	9.000,00		530,00	8.470,00	530,00	530,00		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	22.400,00			22.400,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	8.800,00	8.800,00		5.471,38	3.328,62		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	14.000,00	9.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00		3.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000296	15.000,00	14.060,00	200,51	14.000,51	59,49	1.580,51	1.580,51	12.420,00	1.380,00	1.380,00	200,51	12.620,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.800,00	68.260,00	7.200,51	33.471,89	34.788,11	5.080,51	17.551,89	15.920,00	4.880,00	17.351,38	200,51	16.120,51
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	5.549,55	17.588,73	72.411,27	5.549,55	17.588,73		5.549,55	17.588,73		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	20.000,00	20.000,00		2.648,62	17.351,38		2.648,62		1.226,55	2.648,62		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	15.000,00	15.928,85	1.060,10	6.319,73	9.609,12		2.596,78	3.722,95		2.596,78		3.722,95
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000300	1.000,00	7.000,00		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	7.598,97		401,03		7.598,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	142.000,00	6.609,65	35.837,08	106.162,92	5.549,55	23.235,16	12.601,92	6.776,10	23.235,16		12.601,92
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000302	10.400,00	6.540,00	2.940,00	2.940,00	3.600,00			2.940,00				2.940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	6.540,00	2.940,00	2.940,00	3.600,00			2.940,00				2.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		84.000,00		7.000,00	28.000,00	56.000,00		21.000,00	7.000,00	63.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00		84.000,00		7.000,00	28.000,00	56.000,00		21.000,00	7.000,00	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	1.838,26	8.605,93	21.394,07	1.838,26	8.605,93		1.887,86	8.605,93		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	6.600,00	6.600,00	404,42	1.830,51	4.769,49	404,42	1.830,51		409,61	1.460,23	370,28	370,28
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.600,00	37.600,00	2.242,68	10.436,44	27.163,56	2.242,68	10.436,44		2.297,47	10.066,16	370,28	370,28
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	7.350,00	1.569,00	5.112,00	2.238,00	2.413,00	4.428,00	684,00	1.936,00	3.951,00	477,00	1.161,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.350,00	1.569,00	5.112,00	2.238,00	2.413,00	4.428,00	684,00	1.936,00	3.951,00	477,00	1.161,00
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000310	30.000,00	30.000,00		185,00	29.815,00		185,00		185,00	185,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		185,00	29.815,00		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	88.800,00			88.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	88.800,00			88.800,00							
010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000312	20.000,00	29.960,00	4.864,00	25.112,50	4.847,50	17.082,78	17.082,78	8.029,72	17.082,78	17.082,78		8.029,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	29.960,00	4.864,00	25.112,50	4.847,50	17.082,78	17.082,78	8.029,72	17.082,78	17.082,78		8.029,72
010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000313	400.000,00	400.000,00	31.455,85	125.714,89	274.285,11	31.578,79	120.987,01	4.727,88	31.578,79	120.987,01		4.727,88
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	88.000,00	88.000,00	7.247,84	21.207,88	66.792,12	7.247,84	21.207,88		7.271,43	14.049,80	7.158,08	7.158,08
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000315	5.000,00	5.900,00	600,00	5.800,00	100,00	425,00	1.477,00	4.323,00	534,00	1.368,00	109,00	4.432,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	79.900,00	30.489,94	53.713,09	26.186,91	5.312,70	16.257,42	37.455,67	4.873,60	14.482,32	1.775,10	39.230,77
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000317	15.000,00	10.240,00	600,00	9.380,00	860,00	1.970,00	4.780,00	4.600,00	1.420,00	3.980,00	800,00	5.400,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000318	60.000,00	58.650,00	895,13	46.359,53	12.290,47	4.864,45	14.279,38	32.080,15	5.014,58	12.754,94	1.524,44	33.604,59
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000319	1.000,00	500,00			500,00							
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	644.190,00	71.288,76	262.175,39	382.014,61	51.398,78	178.988,69	83.186,70	50.692,40	167.622,07	11.366,62	94.553,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	16.000,00	15.000,00	2.000,00	16.000,00		15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00		31.000,00		2.000,00	16.000,00	15.000,00	2.000,00	16.000,00		15.000,00
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		4.000,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	24.000,00		24.000,00		4.000,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	20.000,00
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	2.516,00	4.720,00	6.484,00		6.484,00	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	8.516,00	4.720,00	6.484,00		6.484,00	6.484,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.650.400,00	1.541.184,00	101.562,56	712.608,26	828.575,74	124.689,53	356.479,19	356.129,07	124.315,98	333.844,78	22.634,41	378.763,48
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	4.124,00	876,00	876,00				876,00	876,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		876,00	4.124,00	876,00	876,00				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	427,00	427,00	12.573,00	162,00	162,00	265,00			162,00	427,00
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	427,00	427,00	19.573,00	162,00	162,00	265,00			162,00	427,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	427,00	1.303,00	49.697,00	1.038,00	1.038,00	265,00			1.038,00	1.303,00
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	31.932,75	31.932,75	68.733,12	31.932,75	31.932,75		68.733,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	152.000,00		100.665,87	51.334,13	31.932,75	31.932,75	68.733,12	31.932,75	31.932,75		68.733,12
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	31.932,75	31.932,75	68.733,12	31.932,75	31.932,75		68.733,12
TOTAL ÓRGÃO:		2.241.700,00	2.505.134,00	500.240,07	1.267.631,66	1.237.502,34	177.090,28	439.229,44	828.402,22	180.958,45	412.451,90	26.777,54	855.179,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	35.264,11	144.672,15	335.327,85	35.264,11	144.672,15		35.264,11	144.672,15		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000349	8.000,00	8.000,00	129,00	4.432,00	3.568,00	796,00	1.373,00	3.059,00	207,00	761,00	612,00	3.671,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	77.700,00	288,00	11.918,40	65.781,60		11.630,40	288,00		11.630,40		288,00
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	5.615,00	7.550,00	4.450,00	815,00	2.750,00	4.800,00	459,00	2.394,00	356,00	5.156,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000353	114.000,00	125.800,00	3.120,00	125.301,01	498,99	10.993,05	21.178,61	104.122,40	10.771,15	20.790,61	388,00	104.510,40
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.000,00	706.500,00	44.416,11	293.873,56	412.626,44	47.868,16	181.604,16	112.269,40	46.701,26	180.248,16	1.356,00	113.625,40
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		10.000,00	15.000,00	44.500,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	49.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	59.500,00		59.500,00		10.000,00	15.000,00	44.500,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	49.500,00
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000356	150.000,00	193.000,00	110.598,00	122.090,60	70.909,40	7.955,60	13.090,60	109.000,00	7.955,60	13.090,60		109.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	193.000,00	110.598,00	122.090,60	70.909,40	7.955,60	13.090,60	109.000,00	7.955,60	13.090,60		109.000,00
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	5.900,00		756,00	5.144,00		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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	8.400,00		7.650,00	750,00		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		60.109,70	189.890,30	16.954,00	59.568,60	541,10	16.946,40	59.209,60	359,00	900,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		60.109,70	189.890,30	16.954,00	59.568,60	541,10	16.946,40	59.209,60	359,00	900,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	130.000,00	130.000,00	130.000,00				130.000,00				130.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	195.000,00	130.000,00	130.000,00	65.000,00			130.000,00				130.000,00
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	1.452.300,00	285.014,11	673.979,86	778.320,14	82.777,76	277.669,36	396.310,50	76.603,26	270.954,36	6.715,00	403.025,50
TOTAL ÓRGÃO:		1.453.000,00	1.452.300,00	285.014,11	673.979,86	778.320,14	82.777,76	277.669,36	396.310,50	76.603,26	270.954,36	6.715,00	403.025,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	52.235,51	233.414,59	600.685,41	54.105,51	231.449,59	1.965,00	54.105,51	231.449,59		1.965,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000368	500,00	500,00		420,00	80,00		138,00	282,00		138,00		282,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	30.000,00	29.800,00	3.269,75	8.349,45	21.450,55		5.079,70	3.269,75		5.079,70		3.269,75
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000370	15.000,00	1.850,00			1.850,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000371	50.000,00	50.000,00	1,30	28.196,76	21.803,24	7.393,80	12.593,62	15.603,14	7.393,80	12.593,62		15.603,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		945.500,00	916.250,00	55.506,56	270.380,80	645.869,20	61.499,31	249.260,91	21.119,89	61.499,31	249.260,91		21.119,89
012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000372	10.000,00	10.150,00	9.728,00	9.900,00	250,00	9.400,00	9.572,00	328,00	9.400,00	9.572,00		328,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.150,00	9.728,00	9.900,00	250,00	9.400,00	9.572,00	328,00	9.400,00	9.572,00		328,00
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	358.000,00	805.500,00	568.550,00	772.125,44	33.374,56	35.807,00	131.413,74	640.711,70	35.807,00	131.413,74		640.711,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	805.500,00	568.550,00	772.125,44	33.374,56	35.807,00	131.413,74	640.711,70	35.807,00	131.413,74		640.711,70
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	113.000,00	87.500,00	14.840,00	84.905,48	2.594,52	14.840,00	83.101,43	1.804,05	1.098,16	69.359,59	13.741,84	15.545,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	87.500,00	14.840,00	84.905,48	2.594,52	14.840,00	83.101,43	1.804,05	1.098,16	69.359,59	13.741,84	15.545,89
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	1.819.400,00	648.624,56	1.137.311,72	682.088,28	121.546,31	473.348,08	663.963,64	107.804,47	459.606,24	13.741,84	677.705,48
TOTAL ÓRGÃO:		1.598.500,00	1.819.400,00	648.624,56	1.137.311,72	682.088,28	121.546,31	473.348,08	663.963,64	107.804,47	459.606,24	13.741,84	677.705,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	33.272,69	143.720,19	656.279,81	35.470,69	141.024,19	2.696,00	35.470,69	141.024,19		2.696,00
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	5.163,15	50.147,43	8.352,57	-226,10	44.362,50	5.784,93	17.708,90	33.855,57	10.506,93	16.291,86
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000384	5.000,00	5.000,00		3.650,00	1.350,00		3.650,00			3.650,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000385	60.000,00	66.700,00	396,43	64.251,03	2.448,97	4.568,58	24.184,88	40.066,15	4.462,24	23.087,98	1.096,90	41.163,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.000,00	931.200,00	38.832,27	262.118,65	669.081,35	39.813,17	213.221,57	48.897,08	57.641,83	201.617,74	11.603,83	60.500,91
013001.0412200052.093 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE MANILHAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	100.000,00	280.000,00	30.678,00	100.986,10	179.013,90	29.118,10	70.308,10	30.678,00	46.392,60	55.919,10	14.389,00	45.067,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	280.000,00	30.678,00	100.986,10	179.013,90	29.118,10	70.308,10	30.678,00	46.392,60	55.919,10	14.389,00	45.067,00
013001.0412200631.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	50.000,00	292.000,00	142.304,19	204.463,25	87.536,75		17.314,06	187.149,19		17.314,06		187.149,19
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000389	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	292.000,00	142.304,19	204.463,25	87.536,75		17.314,06	187.149,19		17.314,06		187.149,19
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000390	20.000,00	86.350,00	23.850,00	85.458,90	891,10	25.368,40	45.994,10	39.464,80	2.645,70	20.625,70	25.368,40	64.833,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	86.350,00	23.850,00	85.458,90	891,10	25.368,40	45.994,10	39.464,80	2.645,70	20.625,70	25.368,40	64.833,20
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
ABRIL 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00		1.760,00	240,00		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	14.050,00		5.950,00		5.509,70	5.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		5.950,00	14.050,00		5.950,00		5.509,70	5.950,00		
013001.1545100631.113 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
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			100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.141.000,00	1.741.700,00	235.664,46	760.736,90	980.963,10	94.299,67	454.547,83	306.189,07	112.189,83	403.186,60	51.361,23	357.550,30
TOTAL ÓRGÃO:		2.141.000,00	1.741.700,00	235.664,46	760.736,90	980.963,10	94.299,67	454.547,83	306.189,07	112.189,83	403.186,60	51.361,23	357.550,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	2.200.100,00	173.225,21	1.074.935,85	1.125.164,15	154.928,64	664.588,66	410.347,19	214.691,70	663.286,35	1.302,31	411.649,50
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	700.000,00	200.000,00	37.506,11	37.506,11	162.493,89			37.506,11				37.506,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	200.000,00	37.506,11	37.506,11	162.493,89			37.506,11				37.506,11
014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	80.000,00	80.000,00	1.495,50	8.445,50	71.554,50		6.950,00	1.495,50		6.950,00		1.495,50
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	958.000,00	1.315,98	577.705,98	380.294,02	44.520,38	126.238,26	451.467,72	44.691,36	124.922,28	1.315,98	452.783,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.058.000,00	2.811,48	586.151,48	471.848,52	44.520,38	133.188,26	452.963,22	44.691,36	131.872,28	1.315,98	454.279,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.000,00	1.258.000,00	40.317,59	623.657,59	634.342,41	44.520,38	133.188,26	490.469,33	44.691,36	131.872,28	1.315,98	491.785,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		
TOTAL GERAL:		49.571.000,00	50.182.323,12	5.948.778,35	22.016.266,25	28.166.056,87	3.787.298,67	11.677.215,28	10.339.050,97	3.577.795,86	10.646.127,89	1.031.087,39	11.370.138,36

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

FERNANDA BISSOLI
Contadora CRC-ES 012549/O-1