



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100012.001 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000001	30.000,00	68.220,00		55.550,00	12.670,00	4.010,00	55.550,00		4.010,00	55.550,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100.000,00	51.000,00	2.826,90	49.136,05	1.863,95	10.574,61	49.136,05		10.574,61	49.136,05		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	17.000,00	690,07		690,07			690,07			690,07		
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000004	43.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	15.000,00	8.000,00	540,00	6.367,22	1.632,78	540,00	6.367,22		540,00	6.367,22		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	320.000,00	257.000,00	9.937,25	233.492,10	23.507,90	29.784,58	233.492,10		30.412,08	233.492,10		
333904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	90.000,00	10.833,00		8.441,00	2.392,00	253,00	8.441,00		253,00	8.441,00		
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	2.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		617.200,00	395.743,07	13.304,15	353.676,44	42.066,63	45.162,19	353.676,44		45.789,69	353.676,44		
001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000009	1.080.000,00	832.155,71	108.656,46	814.175,15	17.980,56	108.656,46	814.175,15		108.656,46	814.175,15		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	238.800,00	191.800,00	23.422,49	179.271,31	12.528,69	23.422,49	179.271,31		23.527,49	179.271,31		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000011	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.800,00	1.023.955,71	132.078,95	993.446,46	30.509,25	132.078,95	993.446,46		132.183,95	993.446,46		
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	34.000,00		28.772,74	5.227,26		28.772,74			28.772,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	34.000,00		28.772,74	5.227,26		28.772,74			28.772,74		
001001.0103100032.145 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000014	2.000,00											
333900300000 - PENSÕES	0000015	45.000,00	32.000,00	2.804,18	29.607,13	2.392,87	2.804,18	29.607,13		2.804,18	29.607,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	32.000,00	2.804,18	29.607,13	2.392,87	2.804,18	29.607,13		2.804,18	29.607,13		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.435.000,00	1.485.698,78	148.187,28	1.405.502,77	80.196,01	180.045,32	1.405.502,77		180.777,82	1.405.502,77		
TOTAL ÓRGÃO:		2.435.000,00	1.485.698,78	148.187,28	1.405.502,77	80.196,01	180.045,32	1.405.502,77		180.777,82	1.405.502,77		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	320.000,00	271.904,09	22.019,91	271.123,44	780,65	22.019,91	271.123,44		22.019,91	271.123,44		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	9.000,00	7.400,00	-3.406,00	3.994,00	3.406,00	161,00	3.994,00		161,00	3.994,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	5.000,00	40.002,00	-6.054,47	33.719,69	6.282,31	-154,47	33.719,69		-154,47	33.719,69		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000004	1.000,00	570,00		560,00	10,00		560,00			560,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	8.000,00	2.738,00	400,00	2.738,00		400,00	2.738,00		400,00	2.738,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	10.000,00	281.814,66	14.773,71	275.032,18	6.782,48	45.371,01	274.505,18	527,00	46.162,70	274.505,18		527,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.000,00	604.428,75	27.733,15	587.167,31	17.261,44	67.797,45	586.640,31	527,00	68.589,14	586.640,31		527,00
002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	5.000,00	350,00	320,07	320,07	29,93	320,07	320,07		320,07	320,07		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000008	15.000,00	16.250,00	500,00	16.250,00		500,00	16.250,00		500,00	16.250,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	21.600,00	820,07	21.570,07	29,93	820,07	21.570,07		820,07	21.570,07		
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	4.879,00		4.879,00			4.879,00			4.879,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.879,00		4.879,00			4.879,00			4.879,00		
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000011	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		385.000,00	630.907,75	28.553,22	613.616,38	17.291,37	68.617,52	613.089,38	527,00	69.409,21	613.089,38		527,00
TOTAL ÓRGÃO:		385.000,00	630.907,75	28.553,22	613.616,38	17.291,37	68.617,52	613.089,38	527,00	69.409,21	613.089,38		527,00



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000012	5.000,00	3.794,00	-178,80	3.613,50	180,50		3.613,50			3.613,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.794,00	-178,80	3.613,50	180,50		3.613,50			3.613,50		
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000013	240.000,00	273.470,00	26.264,89	273.452,29	17,71	26.264,89	273.452,29		26.264,89	273.452,29		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	2.000,00	1.365,00	-338,00	677,00	688,00		677,00			677,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	7.000,00	6.027,00	-103,00	5.921,55	105,45	1.067,00	5.921,55		1.067,00	5.921,55		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000016	5.000,00	68.158,00	2.905,00	61.220,99	6.937,01	3.122,00	61.220,99		3.122,00	61.220,99		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	30.000,00	22.323,00	-1.076,64	20.539,30	1.783,70	1.866,69	20.539,30		1.940,32	20.497,68	41,62	41,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.000,00	371.343,00	27.652,25	361.811,13	9.531,87	32.320,58	361.811,13		32.394,21	361.769,51	41,62	41,62
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018	30.000,00	29.850,00		29.670,25	179,75	5.577,78	29.670,25			24.092,47	5.577,78	5.577,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	29.850,00		29.670,25	179,75	5.577,78	29.670,25			24.092,47	5.577,78	5.577,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		319.000,00	404.987,00	27.473,45	395.094,88	9.892,12	37.898,36	395.094,88		32.394,21	389.475,48	5.619,40	5.619,40
TOTAL ÓRGÃO:		319.000,00	404.987,00	27.473,45	395.094,88	9.892,12	37.898,36	395.094,88		32.394,21	389.475,48	5.619,40	5.619,40



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000019	600.000,00	648.620,00	50.488,73	627.371,42	21.248,58	52.938,73	627.371,42		52.938,73	627.371,42		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000020	1.500,00	1.680,00	-701,00	930,00	750,00	23,00	930,00		166,00	930,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	15.000,00	59.754,00	-6.306,16	53.447,41	6.306,59	2.032,60	53.447,41		2.182,60	53.447,41		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000022	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000023	5.000,00	18.830,00	-330,00	18.500,00	330,00	1.910,00	18.500,00		2.620,00	18.500,00		
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000024	15.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000025	11.000,00	273.196,00	3.685,83	268.689,18	4.506,82	52.934,42	268.214,18	475,00	44.142,05	257.644,01	10.570,17	11.045,17
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	9.429,00	25.714,83		25.714,83			25.714,83			25.714,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.429,00	1.027.794,83	46.837,40	994.652,84	33.141,99	109.838,75	994.177,84	475,00	102.049,38	983.607,67	10.570,17	11.045,17
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000027	15.000,00	95.950,00	14.403,85	95.853,80	96,20	14.403,85	95.853,80		4.755,40	81.449,95	14.403,85	14.403,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	95.950,00	14.403,85	95.853,80	96,20	14.403,85	95.853,80		4.755,40	81.449,95	14.403,85	14.403,85
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	10.000,00	7.494,00	-400,00	7.094,00	400,00		7.094,00			7.094,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.494,00	-400,00	7.094,00	400,00		7.094,00			7.094,00		
004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	10.000,00	35.512,00		35.084,98	427,02		35.084,98			35.084,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	35.512,00		35.084,98	427,02		35.084,98			35.084,98		
004001.0412200081.191 - REPASSE AO TIRO DE GUERRA 01.006 DE CASTELO													
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000030	6.000,00	6.400,00		6.400,00			6.400,00			6.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.400,00		6.400,00			6.400,00			6.400,00		
004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000031	15.000,00	12.336,00		12.336,00		1.285,00	12.079,00	257,00	1.285,00	12.079,00		257,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.336,00		12.336,00		1.285,00	12.079,00	257,00	1.285,00	12.079,00		257,00
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	494.279,90	-11.902,50	485.200,65	9.079,25	24.574,00	475.501,15	9.699,50	24.574,00	475.501,15		9.699,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	494.279,90	-11.902,50	485.200,65	9.079,25	24.574,00	475.501,15	9.699,50	24.574,00	475.501,15		9.699,50
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PROP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	1.700.000,00	1.121.530,00	96.177,71	1.099.609,03	21.920,97	96.177,71	1.099.609,03		89.630,36	1.077.896,08	21.712,95	21.712,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.121.530,00	96.177,71	1.099.609,03	21.920,97	96.177,71	1.099.609,03		89.630,36	1.077.896,08	21.712,95	21.712,95



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.1445300832.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADÃO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000034	96.000,00	7.980,00		7.980,00			7.980,00			7.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	7.980,00		7.980,00			7.980,00			7.980,00		
004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	10.000,00	214.247,50	-34,12	204.589,99	9.657,51	403,00	204.004,29	585,70	336,00	203.267,33	736,96	1.322,66
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	20.000,00	9.264,00		9.253,50	10,50	940,00	9.253,50		940,00	9.253,50		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000037	10.000,00	105.654,00	-19.761,19	98.241,74	7.412,26	3.853,71	98.201,74	40,00	5.659,97	98.201,74		40,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	329.165,50	-19.795,31	312.085,23	17.080,27	5.196,71	311.459,53	625,70	6.935,97	310.722,57	736,96	1.362,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.659.429,00	3.170.442,23	125.321,15	3.088.296,53	82.145,70	251.476,02	3.077.239,33	11.057,20	229.230,11	3.029.815,40	47.423,93	58.481,13
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	96.448,11	1.683,66	94.417,42	2.030,69	10.236,05	94.417,42		10.236,05	94.417,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	96.448,11	1.683,66	94.417,42	2.030,69	10.236,05	94.417,42		10.236,05	94.417,42		
004002.2884600802.085 - DESPESAS COM PASEP- PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBL													
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000039	490.000,00	537.100,00	63.673,48	519.208,24	17.891,76	86.232,61	519.208,24		50.518,89	483.494,52	35.713,72	35.713,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	537.100,00	63.673,48	519.208,24	17.891,76	86.232,61	519.208,24		50.518,89	483.494,52	35.713,72	35.713,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		560.000,00	633.548,11	65.357,14	613.625,66	19.922,45	96.468,66	613.625,66		60.754,94	577.911,94	35.713,72	35.713,72
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000040	49.571,00	10.571,00			10.571,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.571,00	10.571,00			10.571,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.571,00	10.571,00			10.571,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.269.000,00	3.814.561,34	190.678,29	3.701.922,19	112.639,15	347.944,68	3.690.864,99	11.057,20	289.985,05	3.607.727,34	83.137,65	94.194,85



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	100.000,00	90.250,00	12.306,27	89.965,32	284,68	12.306,27	89.965,32		12.306,27	89.965,32		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000042	1.000,00	880,00	-410,00	63,00	817,00	40,00	63,00		40,00	63,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	5.000,00	1.625,00	-306,00	1.197,40	427,60	-306,00	1.197,40		-306,00	1.197,40		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000044	3.000,00	2.633,00	207,50	2.455,00	178,00	207,50	2.455,00		207,50	2.455,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000045	10.000,00	9.545,00	-1.032,02	8.246,48	1.298,52	1.265,69	8.246,48		964,04	7.786,48	460,00	460,00
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	104.933,00	10.765,75	101.927,20	3.005,80	13.513,46	101.927,20		13.211,81	101.467,20	460,00	460,00
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00	990,00		987,00	3,00	987,00	987,00		987,00	987,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	990,00		987,00	3,00	987,00	987,00		987,00	987,00		
005001.1648200671.135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	62.000,00	55.744,00			55.744,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	55.744,00			55.744,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		193.000,00	161.667,00	10.765,75	102.914,20	58.752,80	14.500,46	102.914,20		14.198,81	102.454,20	460,00	460,00
TOTAL ÓRGÃO:		193.000,00	161.667,00	10.765,75	102.914,20	58.752,80	14.500,46	102.914,20		14.198,81	102.454,20	460,00	460,00



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000049	580.000,00	390.270,00	37.551,80	390.125,42	144,58	38.551,80	390.125,42		38.551,80	390.125,42		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000050	2.000,00	1.431,00	-616,00	738,00	693,00		738,00			738,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	20.000,00	21.648,11	-740,21	20.580,50	1.067,61	2.540,79	20.580,50		2.540,79	20.580,50		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000052	5.000,00											
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000053	2.000,00	337.197,14	-9.592,92	327.567,08	9.630,06	48.401,18	327.567,08		48.401,18	327.567,08		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000054	5.000,00	13.100,00		13.100,00		1.180,00	13.100,00		1.180,00	13.100,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	5.000,00	198.636,80	-5.250,57	191.424,76	7.212,04	17.877,68	146.524,76	44.900,00	18.235,83	146.055,60	469,16	45.369,16
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000056	9.000,00	92.556,80		92.475,69	81,11		92.475,69			92.475,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		628.000,00	1.054.839,85	21.352,10	1.036.011,45	18.828,40	108.551,45	991.111,45	44.900,00	108.909,60	990.642,29	469,16	45.369,16
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	5.000,00	3.630,00		3.607,85	22,15		3.607,85		578,00	3.607,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.630,00		3.607,85	22,15		3.607,85		578,00	3.607,85		
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000058	1.200.000,00	784.400,00	62.764,98	774.137,23	10.262,77	62.764,98	774.137,23		62.764,98	774.137,23		
333900300000 - PENSÕES	0000059	720.000,00	405.200,00	34.601,59	400.491,27	4.708,73	34.601,59	400.491,27		34.601,59	400.491,27		
333900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000060	1.000,00	699,00	29,98	359,76	339,24	29,98	359,76		29,98	359,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.921.000,00	1.190.299,00	97.396,55	1.174.988,26	15.310,74	97.396,55	1.174.988,26		97.396,55	1.174.988,26		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.554.000,00	2.248.768,85	118.748,65	2.214.607,56	34.161,29	205.948,00	2.169.707,56	44.900,00	206.884,15	2.169.238,40	469,16	45.369,16
TOTAL ÓRGÃO:		2.554.000,00	2.248.768,85	118.748,65	2.214.607,56	34.161,29	205.948,00	2.169.707,56	44.900,00	206.884,15	2.169.238,40	469,16	45.369,16



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200051.137 - CONSTRUÇÃO DAS SEDES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT)													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	10.000,00	99.081,83	-85.546,60	13.533,60	85.548,23		13.533,60			13.533,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	99.081,83	-85.546,60	13.533,60	85.548,23		13.533,60			13.533,60		
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	110.949,00	8.250,00	108.000,00	2.949,00	10.800,00	108.000,00		21.600,00	108.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	110.949,00	8.250,00	108.000,00	2.949,00	10.800,00	108.000,00		21.600,00	108.000,00		
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000065	4.000,00	4.428,00	-1.128,00	3.253,00	1.175,00	46,00	3.253,00		46,00	3.253,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	20.000,00	23.191,00		23.190,54	0,46		23.190,54		752,40	23.190,54		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000067	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000068	5.000,00	15.890,00	1.500,00	15.850,00	40,00	1.500,00	15.850,00		1.500,00	15.850,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	20.000,00	101.226,88	8.998,99	100.527,68	699,20	39.115,75	100.527,68		39.313,68	99.942,71	584,97	584,97
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.500,00	144.735,88	9.370,99	142.821,22	1.914,66	40.661,75	142.821,22		41.612,08	142.236,25	584,97	584,97
007001.1212200492.060 - REPASSE À ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000071	25.000,00	24.000,00		24.000,00			24.000,00			24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	24.000,00		24.000,00			24.000,00			24.000,00		
007001.1212200492.094 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	7.000,00	7.980,90		7.980,90			7.980,90			7.980,90		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000073	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000074	20.000,00	8.700,00		8.700,00			8.700,00			8.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	16.680,90		16.680,90			16.680,90			16.680,90		
007001.1212200492.121 - REPASSE À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000075	12.000,00	9.000,00		9.000,00			9.000,00			9.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	9.000,00		9.000,00			9.000,00			9.000,00		
007001.1212200841.035 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	8.000,00	9.240,00		9.035,00	205,00		9.035,00			9.035,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	9.240,00		9.035,00	205,00		9.035,00			9.035,00		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1236400852.129 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000077	15.000,00											
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	3.300,00											
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000079	500,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	5.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000081	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000082	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.800,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		292.300,00	413.687,61	-67.925,61	323.070,72	90.616,89	51.461,75	323.070,72		63.212,08	322.485,75	584,97	584,97
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	20.000,00	34.105,00	-638,50	33.043,17	1.061,83		33.008,17	35,00		33.008,17		35,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000084	680.000,00	671.672,52	-9.805,96	661.824,26	9.848,26	79.711,14	661.824,26		79.711,14	661.824,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	705.777,52	-10.444,46	694.867,43	10.910,09	79.711,14	694.832,43	35,00	79.711,14	694.832,43		35,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700.000,00	705.777,52	-10.444,46	694.867,43	10.910,09	79.711,14	694.832,43	35,00	79.711,14	694.832,43		35,00
003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC, PNAP E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000085	20.000,00	19.700,00		17.825,06	1.874,94		17.825,06			17.825,06		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	80.000,00	135.117,00	-10.908,48	126.716,42	8.400,58	8.790,45	126.690,42	26,00	12.991,46	126.690,42		26,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	154.817,00	-10.908,48	144.541,48	10.275,52	8.790,45	144.515,48	26,00	12.991,46	144.515,48		26,00
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	204.000,00	179.498,00	17.915,99	179.260,79	237,21	18.073,24	179.260,79		18.073,24	179.260,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	179.498,00	17.915,99	179.260,79	237,21	18.073,24	179.260,79		18.073,24	179.260,79		
007003.1230600412.151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAP													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437		50.032,00		46.176,29	3.855,71		46.176,29		6.186,89	46.176,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.032,00		46.176,29	3.855,71		46.176,29		6.186,89	46.176,29		
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	4.600,00	6.802,00		6.782,86	19,14		6.782,86		1.322,64	6.782,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.600,00	6.802,00		6.782,86	19,14		6.782,86		1.322,64	6.782,86		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		308.600,00	391.149,00	7.007,51	376.761,42	14.387,58	26.863,69	376.735,42	26,00	38.574,23	376.735,42		26,00
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	5.800,00	10.401,00		10.400,34	0,66		10.400,34			10.400,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	10.401,00		10.400,34	0,66		10.400,34			10.400,34		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.800,00	10.401,00		10.400,34	0,66		10.400,34			10.400,34		
005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
007005.1236700052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000090	300.000,00	419.780,00	47.340,99	409.782,30	9.997,70	47.340,99	409.782,30		47.340,99	409.782,30		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000091	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.500,00	419.780,00	47.340,99	409.782,30	9.997,70	47.340,99	409.782,30		47.340,99	409.782,30		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.500,00	419.780,00	47.340,99	409.782,30	9.997,70	47.340,99	409.782,30		47.340,99	409.782,30		
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	7.547,70	49.470,00	6.530,00	7.547,70	49.341,00	129,00	14.941,00	49.341,00		129,00
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	59.600,00	7.547,70	49.470,00	10.130,00	7.547,70	49.341,00	129,00	14.941,00	49.341,00		129,00
007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000096	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	11.000,00	381.000,00	-108.418,36	267.654,28	113.345,72	20.170,63	267.654,28		20.170,63	267.654,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	381.000,00	-108.418,36	267.654,28	113.345,72	20.170,63	267.654,28		20.170,63	267.654,28		
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	444.600,00	-100.870,66	317.124,28	127.475,72	27.718,33	316.995,28	129,00	35.111,63	316.995,28		129,00
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	20.180,00		18.264,88	1.915,12	581,36	18.129,88	135,00	3.431,36	18.129,88		135,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000100	1.000,00	2.820,00		445,00	2.375,00		445,00			445,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000101	156.000,00	133.399,00	-1.414,98	128.732,15	4.666,85	30.515,33	128.732,15		37.375,33	128.732,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	156.399,00	-1.414,98	147.442,03	8.956,97	31.096,69	147.307,03	135,00	40.806,69	147.307,03		135,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.000,00	156.399,00	-1.414,98	147.442,03	8.956,97	31.096,69	147.307,03	135,00	40.806,69	147.307,03		135,00
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100561.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000102	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
007008.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	10.000,00	214.070,00	-72.845,34	139.459,50	74.610,50		139.459,50			139.459,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	214.070,00	-72.845,34	139.459,50	74.610,50		139.459,50			139.459,50		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
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	302.537,00		302.530,70	6,30		302.530,70			302.530,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	302.537,00		302.530,70	6,30		302.530,70			302.530,70		
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
007008.1236100561.162 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	650.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00											
007008.1236100572.130 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	600.000,00	1.268.826,98	118.172,97	1.268.550,58	276,40	118.172,97	1.268.550,58		118.172,97	1.268.550,58		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	132.000,00	272.260,00	26.012,08	263.507,61	8.752,39	26.012,08	263.507,61		22.070,42	240.346,62	23.160,99	23.160,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	1.541.086,98	144.185,05	1.532.058,19	9.028,79	144.185,05	1.532.058,19		140.243,39	1.508.897,20	23.160,99	23.160,99
007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	2.740.000,00	3.453.100,00	460.779,97	3.453.049,73	50,27	460.779,97	3.453.049,73		460.779,97	3.453.049,73		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	603.000,00	749.400,00	78.789,45	726.719,31	22.680,69	78.789,45	726.719,31		68.787,39	653.011,47	73.707,84	73.707,84
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000112	1.400.000,00	2.576.000,00	531.440,84	2.575.942,89	57,11	531.440,84	2.575.942,89		1.161.732,18	2.575.942,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.743.000,00	6.778.500,00	1.071.010,26	6.755.711,93	22.788,07	1.071.010,26	6.755.711,93		1.691.299,54	6.682.004,09	73.707,84	73.707,84
007008.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	20.000,00	117.180,00	-202,31	116.701,41	478,59	3.589,80	116.531,41	170,00	3.589,80	116.531,41		170,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000114	2.000,00	3.500,00		3.462,50	37,50		3.462,50			3.462,50		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000115	850.000,00	917.585,00	24.676,28	913.740,49	3.844,51	128.229,33	913.740,49		129.622,33	913.740,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		872.000,00	1.038.265,00	24.473,97	1.033.904,40	4.360,60	131.819,13	1.033.734,40	170,00	133.212,13	1.033.734,40		170,00
007008.1236500531.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000116	20.000,00	0,05			0,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	0,05			0,05							
007008.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000117	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
007008.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	50.000,00	3.980,00		3.980,00			3.980,00			3.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	3.980,00		3.980,00			3.980,00			3.980,00		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236500531.169 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	500.000,00	849.252,95	-450.093,49	399.158,58	450.094,37	83.585,28	399.158,58		83.585,28	399.158,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	849.252,95	-450.093,49	399.158,58	450.094,37	83.585,28	399.158,58		83.585,28	399.158,58		
007008.1236500542.131 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000120	800.000,00	163.790,44		163.167,48	622,96	2.200,00	163.167,48		2.200,00	163.167,48		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	176.000,00	166.800,00	11.206,32	100.211,93	66.588,07	11.206,32	100.211,93		9.712,08	89.405,38	10.806,55	10.806,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976.000,00	330.590,44	11.206,32	263.379,41	67.211,03	13.406,32	263.379,41		11.912,08	252.572,86	10.806,55	10.806,55
007008.1236500542.144 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	1.760.000,00	1.075.273,02	144.242,14	1.075.100,87	172,15	144.242,14	1.075.100,87		144.242,14	1.075.100,87		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	387.000,00	240.600,00	28.041,92	238.293,90	2.306,10	28.041,92	238.293,90		21.973,28	212.407,56	25.886,34	25.886,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.147.000,00	1.315.873,02	172.284,06	1.313.394,77	2.478,25	172.284,06	1.313.394,77		166.215,42	1.287.508,43	25.886,34	25.886,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.045.000,00	12.374.155,44	900.220,83	11.743.577,48	630.577,96	1.616.290,10	11.743.407,48	170,00	2.226.467,84	11.609.845,76	133.561,72	133.731,72
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	60,00			60,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	60,00			60,00							
007009.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000125	450.000,00	414.120,00	53.339,78	414.067,84	52,16	53.339,78	414.067,84		53.339,78	414.067,84		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	100.000,00	17.500,00		17.250,31	249,69		17.250,31			17.250,31		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000127	15.000,00	8.860,00	-3.061,00	5.273,00	3.587,00	391,00	5.273,00		506,00	5.273,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100.000,00	84.150,00	-2.885,51	80.254,81	3.895,19	20.608,18	80.215,81	39,00	22.036,38	80.215,81		39,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000129	15.000,00	18.250,00	-434,53	17.726,97	523,03		17.726,97			17.726,97		
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000130	1.200.000,00	362.000,00			362.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000131	100.000,00	167.570,00	-3.818,16	163.586,13	3.983,87	14.047,69	163.586,13		14.350,40	163.263,80	322,33	322,33
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	2.000,00	200,00		125,00	75,00		125,00			125,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.982.000,00	1.072.650,00	43.140,58	698.284,06	374.365,94	88.386,65	698.245,06	39,00	90.232,56	697.922,73	322,33	361,33
007009.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	320.000,00	894.970,00	-203.307,07	690.881,81	204.088,19	32.774,51	690.881,81		32.774,51	690.881,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	894.970,00	-203.307,07	690.881,81	204.088,19	32.774,51	690.881,81		32.774,51	690.881,81		
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000134	50.000,00	138.015,00	2.430,00	137.355,49	659,51	19.052,00	137.355,49		19.052,00	137.355,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	138.015,00	2.430,00	137.355,49	659,51	19.052,00	137.355,49		19.052,00	137.355,49		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000135	5.000,00	2.000,00	-834,00	1.022,00	978,00	92,00	1.022,00		184,00	1.022,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	300.000,00	196.500,50	368,20	195.065,25	1.435,25	1.877,40	195.065,25		2.031,80	195.065,25		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000137	20.000,00	61.750,00	450,00	61.587,00	163,00	1.050,00	61.587,00		1.550,00	61.587,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000138	250.000,00	465.259,50	27.987,67	459.695,37	5.564,13	121.618,07	459.695,37		111.312,04	445.670,69	14.024,68	14.024,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.000,00	725.510,00		27.971,87	8.140,38	124.637,47	717.369,62		115.077,84	703.344,94	14.024,68	14.024,68
007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000139	20.000,00	8.660,00		8.196,00	464,00		8.196,00			8.196,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.660,00		8.196,00	464,00		8.196,00			8.196,00		
007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	300.000,00	98.400,00	-0,13	98.253,14	146,86		98.253,14			98.253,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	98.400,00	-0,13	98.253,14	146,86		98.253,14			98.253,14		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	100.000,00	41.300,00		40.749,45	550,55	1.865,92	40.749,45		1.865,92	40.749,45		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000143	25.000,00	23.000,00		22.970,00	30,00	1.880,00	22.970,00		3.180,00	22.970,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	50.000,00	53.290,00	-11.999,64	47.891,16	5.398,84	9.519,77	47.891,16		9.257,72	47.629,11	262,05	262,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	117.590,00	-11.999,64	111.610,61	5.979,39	13.265,69	111.610,61		14.303,64	111.348,56	262,05	262,05
007009.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000145	90.000,00	90.000,00		90.000,00			90.000,00			90.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		90.000,00			90.000,00			90.000,00		
007009.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000146	51.600,00	51.600,00		51.600,00			51.600,00			51.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.600,00	51.600,00		51.600,00			51.600,00			51.600,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.573.600,00	3.217.455,00	-141.764,39	2.623.550,73	593.904,27	278.116,32	2.623.511,73	39,00	271.440,55	2.608.902,67	14.609,06	14.648,06
TOTAL ÓRGÃO:		16.567.800,00	18.133.404,57	632.149,23	16.646.576,73	1.486.827,84	2.158.599,01	16.646.042,73	534,00	2.802.665,15	16.497.286,98	148.755,75	149.289,75



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000147	500.000,00	415.117,00	36.134,99	392.330,64	22.786,36	39.053,53	391.946,37	384,27	39.053,53	391.946,37		384,27
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000148	10.000,00	8.400,00	-3.946,00	4.210,00	4.190,00	92,00	4.210,00		92,00	4.210,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	15.000,00	6.109,00	360,00	6.108,89	0,11	360,00	6.108,89		360,00	6.108,89		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	20.000,00	26.975,00	2.227,13	26.777,79	197,21	2.227,13	26.777,79		2.227,13	26.777,79		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	20.000,00	75.300,00	464,59	72.767,62	2.532,38	9.140,85	72.767,62		10.729,71	68.687,15	4.080,47	4.080,47
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	2.000,00	61,91	61,91	61,91		61,91	61,91		61,91	61,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	531.962,91	35.302,62	502.256,85	29.706,06	50.935,42	501.872,58	384,27	52.524,28	497.792,11	4.080,47	4.464,74
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		572.000,00	531.962,91	35.302,62	502.256,85	29.706,06	50.935,42	501.872,58	384,27	52.524,28	497.792,11	4.080,47	4.464,74
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	20.000,00	26.298,00		21.052,07	5.245,93	1.004,70	21.052,07		1.004,70	21.052,07		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000155	1.000,00	100,00			100,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000156	10.000,00	24.450,85		24.230,00	220,85	2.110,00	24.230,00		2.110,00	24.230,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000157	20.000,00	134.596,15	-1.050,60	133.499,20	1.096,95	54,50	133.499,20		214,50	133.499,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	185.445,00	-1.050,60	178.781,27	6.663,73	3.169,20	178.781,27		3.329,20	178.781,27		
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000158	10.000,00	839,00		839,00			839,00			839,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	839,00		839,00			839,00			839,00		
008002.1339200591.139 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000160	6.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00		
008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	3.000,00	500,00		465,00	35,00		465,00			465,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000162	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000163	5.000,00	63.750,00		63.747,60	2,40		63.747,60			63.747,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	64.250,00		64.212,60	37,40		64.212,60			64.212,60		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781200791.115 - 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	2.067.019,00	-20.346,16	2.046.188,76	20.830,24	100.000,00	2.046.188,76		100.000,00	2.046.188,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.067.019,00	-20.346,16	2.046.188,76	20.830,24	100.000,00	2.046.188,76		100.000,00	2.046.188,76		
008003.2781200791.149 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DA BATEIA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
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	95.988,50	-1.253,57	94.734,75	1.253,75		94.734,75			94.734,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	95.988,50	-1.253,57	94.734,75	1.253,75		94.734,75			94.734,75		
008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000185	2.000,00	670,00		350,00	320,00		350,00			350,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000186	17.000,00	28.448,00	2.368,00	28.416,00	32,00	4.736,00	28.416,00		4.736,00	28.416,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000187	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	29.118,00	2.368,00	28.766,00	352,00	4.736,00	28.766,00		4.736,00	28.766,00		
008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000188	18.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781200792.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	2.000,00											
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000190	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000191	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000192	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		598.000,00	3.066.525,56	-169.694,89	2.891.769,91	174.755,65	179.345,11	2.891.769,91		179.345,11	2.891.769,91		
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	20.000,00	8.420,00		8.405,75	14,25	1.300,00	8.405,75		1.300,00	8.405,75		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000194	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000195	8.000,00	5.200,00		5.200,00			5.200,00			5.200,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000196	20.000,00	283.140,00		282.239,33	900,67		282.239,33			282.239,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	296.760,00		295.845,08	914,92	1.300,00	295.845,08		1.300,00	295.845,08		
008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000197	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
008004.2369500752.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	10.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
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	8.744,00		8.645,00	99,00		8.645,00			8.645,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000201	50.000,00	66.211,00		66.211,00			66.211,00			66.211,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	74.955,00		74.856,00	99,00		74.856,00			74.856,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		154.000,00	406.715,00		405.701,08	1.013,92	1.300,00	405.701,08		1.300,00	405.701,08		
TOTAL ÓRGÃO:		1.440.000,00	4.362.328,59	-135.442,87	4.118.345,43	243.983,16	239.275,71	4.117.961,16	384,27	241.024,57	4.113.880,69	4.080,47	4.464,74



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
009001.1012200361.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	50.000,00	113.019,50	-86,37	112.932,91	86,59		112.932,91			112.932,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	113.019,50	-86,37	112.932,91	86,59		112.932,91			112.932,91		
009001.1012200361.028 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	50.000,00	144.435,00	5.480,00	143.985,22	449,78	22.761,00	143.985,22		33.656,00	143.985,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	144.435,00	5.480,00	143.985,22	449,78	22.761,00	143.985,22		33.656,00	143.985,22		
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	1.843.139,00	31.954,26	1.802.436,06	40.702,94	57.294,24	1.802.436,06		58.294,24	1.802.436,06		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	775.000,00	518.260,00	54.307,32	489.715,78	28.544,22	54.307,32	489.715,78		50.751,99	438.122,14	51.593,64	51.593,64
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000207	30.000,00	34.200,00	-3.522,00	27.053,00	7.147,00	1.480,00	27.053,00		1.888,00	27.053,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	240.000,00	243.258,00	1.811,79	238.657,93	4.600,07	13.458,20	238.509,91	148,02	15.684,40	238.509,91		148,02
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000209	40.000,00	32.058,50	1.422,50	31.945,64	112,86	6.822,50	31.945,64		7.065,50	31.945,64		
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000210	120.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000211	350.000,00	328.174,86	-27.637,23	287.671,90	40.502,96	41.805,90	284.180,90	3.491,00	47.801,33	283.580,90	600,00	4.091,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000212	2.000,00	1.750,00		1.600,00	150,00		1.600,00			1.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.937.000,00	3.000.840,36	58.336,64	2.879.080,31	121.760,05	175.168,16	2.875.441,29	3.639,02	181.485,46	2.823.247,65	52.193,64	55.832,66
009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000213	270.000,00	136.265,00	6.054,09	135.383,80	881,20	18.713,10	135.295,80	88,00	18.875,49	135.295,80		88,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000214	20.000,00	15.540,00	-1.040,00	14.253,40	1.286,60	2.859,00	14.253,40		2.859,00	14.253,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	151.805,00	5.014,09	149.637,20	2.167,80	21.572,10	149.549,20	88,00	21.734,49	149.549,20		88,00
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	166.800,00		13.900,00	166.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.000,00	167.000,00		166.800,00	200,00	13.900,00	166.800,00		13.900,00	166.800,00		
009001.1012200382.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000217	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000218	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.1012200391.140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000219	5.000,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.300,00			1.300,00							
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	1.452.030,00	205.104,79	1.452.004,79	25,21	205.104,79	1.452.004,79		295.104,79	1.452.004,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	1.452.030,00	205.104,79	1.452.004,79	25,21	205.104,79	1.452.004,79		295.104,79	1.452.004,79		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
009001.1030200322.050 - SUBVENÇÃO SOCIAL À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000221	1.500.000,00	1.676.000,00	239.100,00	1.665.100,00	10.900,00	355.000,00	1.665.100,00		255.000,00	1.565.100,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.676.000,00	239.100,00	1.665.100,00	10.900,00	355.000,00	1.665.100,00		255.000,00	1.565.100,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.404.000,00	6.706.829,86	512.949,15	6.569.540,43	137.289,43	793.506,05	6.565.813,41	3.727,02	800.880,74	6.413.619,77	152.193,64	155.920,66
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
009002.1030100271.141 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	60.000,00	6.140,00	6.100,00	6.100,00	40,00	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	6.140,00	6.100,00	6.100,00	40,00	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00		
009002.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000223	177.000,00	227.760,00	23.394,60	222.255,50	5.504,50	23.394,60	222.255,50		23.394,60	222.255,50		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000224	500,00	500,00			500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	200.500,00	142.000,00	184,65	112.909,37	29.090,63	36.389,66	112.909,37		36.389,66	112.909,37		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000226	2.000,00	1.850,00	110,00	1.650,00	200,00	110,00	1.650,00		110,00	1.650,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000227	125.000,00	98.280,00	7.458,25	29.576,25	68.703,75	13.758,00	29.576,25		13.758,00	29.576,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	470.390,00	31.147,50	366.391,12	103.998,88	73.652,26	366.391,12		73.652,26	366.391,12		
009002.1030100282.041 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	25.000,00	2.000,00		1.789,51	210,49		1.789,51			1.789,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	2.000,00		1.789,51	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	463.350,00	178.730,65	451.918,47	11.431,53	178.730,65	451.918,47		178.730,65	451.918,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	463.350,00	178.730,65	451.918,47	11.431,53	178.730,65	451.918,47		178.730,65	451.918,47		
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	315.340,00		315.051,00	289,00		315.051,00		37.751,00	315.051,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	315.340,00		315.051,00	289,00		315.051,00		37.751,00	315.051,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.465.000,00	1.257.220,00	215.978,15	1.141.250,10	115.969,90	258.482,91	1.141.250,10		296.233,91	1.141.250,10		
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	1.369.300,00	194.945,61	1.363.449,26	5.850,74	194.945,61	1.363.449,26		194.945,61	1.363.449,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.000,00	1.369.300,00	194.945,61	1.363.449,26	5.850,74	194.945,61	1.363.449,26		194.945,61	1.363.449,26		
009003.1030200322.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000232	1.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	20.000,00	9.870,00	695,50	9.316,43	553,57	1.867,50	9.316,43		3.667,50	9.316,43		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000234	100.000,00	15.899,50		15.397,00	502,50	1.479,65	15.397,00		2.179,65	15.397,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000235	466.000,00	433.310,50	-54.873,34	376.036,32	57.274,18	74.706,26	360.028,16	16.008,16	81.036,26	360.028,16		16.008,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.000,00	459.080,00	-54.177,84	400.749,75	58.330,25	78.053,41	384.741,59	16.008,16	86.883,41	384.741,59		16.008,16



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
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	5.420,00		4.290,00	1.130,00	1.430,00	2.860,00	1.430,00	1.430,00	2.860,00		1.430,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	5.420,00		4.290,00	1.130,00	1.430,00	2.860,00	1.430,00	1.430,00	2.860,00		1.430,00
009003.1030200391.102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	10.000,00	16.500,00	1.780,00	16.321,83	178,17	7.916,00	16.321,83		10.381,00	16.321,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	16.500,00	1.780,00	16.321,83	178,17	7.916,00	16.321,83		10.381,00	16.321,83		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.842.000,00	1.850.300,00	142.547,77	1.784.810,84	65.489,16	282.345,02	1.767.372,68	17.438,16	293.640,02	1.767.372,68		17.438,16
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000238	500,00	500,00		299,00	201,00		299,00			299,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	9.500,00	5.065,00	250,10	4.866,10	198,90	250,10	4.866,10		250,10	4.866,10		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000240	3.000,00	1.000,00		580,00	420,00		580,00			580,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000241	3.000,00	1.059,00		820,50	238,50		820,50			820,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	7.624,00	250,10	6.565,60	1.058,40	250,10	6.565,60		250,10	6.565,60		
009004.1030500302.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000242	90.000,00	95.000,00	6.712,58	76.682,62	18.317,38	6.712,58	76.682,62		6.712,58	76.682,62		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000243	2.000,00	700,00	-178,00	345,00	355,00	46,00	345,00		46,00	345,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	6.000,00	13.819,00	-82,50	12.839,04	979,96		12.839,04			12.839,04		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000245	1.000,00	4.657,00		4.436,00	221,00		4.436,00			4.436,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000246	1.000,00	1.910,00		1.894,60	15,40		1.894,60			1.894,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	116.086,00	6.452,08	96.197,26	19.888,74	6.758,58	96.197,26		6.758,58	96.197,26		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		116.000,00	123.710,00	6.702,18	102.762,86	20.947,14	7.008,68	102.762,86		7.008,68	102.762,86		
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	30.000,00		23.410,60	6.589,40		23.410,60			23.410,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	30.000,00		23.410,60	6.589,40		23.410,60			23.410,60		
009005.1030100352.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000248	120.000,00	120.000,00	4.149,80	87.969,02	32.030,98	18.152,98	87.969,02		18.152,98	87.969,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	4.149,80	87.969,02	32.030,98	18.152,98	87.969,02		18.152,98	87.969,02		
009005.1030100352.141 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000249	70.000,00	70.000,00		37.801,50	32.198,50	400,00	37.801,50		1.585,00	37.801,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		37.801,50	32.198,50	400,00	37.801,50		1.585,00	37.801,50		
009005.1030100352.142 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000250	35.000,00	35.000,00		12.210,29	22.789,71		12.210,29			12.210,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		12.210,29	22.789,71		12.210,29			12.210,29		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		325.000,00	255.000,00	4.149,80	161.391,41	93.608,59	18.552,98	161.391,41		19.737,98	161.391,41		
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000251	2.000,00											
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	100.000,00	495.000,00		2.500,00	492.500,00		2.500,00			2.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	495.000,00		2.500,00	492.500,00		2.500,00			2.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.000,00	495.000,00		2.500,00	492.500,00		2.500,00			2.500,00		
008 - SANEAMENTO													
009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	100.000,00	45.498,00		45.340,96	157,04		45.340,96			45.340,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	45.498,00		45.340,96	157,04		45.340,96			45.340,96		
009008.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	50.000,00	87.411,25		87.356,13	55,12		87.356,13			87.356,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	87.411,25		87.356,13	55,12		87.356,13			87.356,13		
009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000256	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	2.000,00											
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000258	2.000,00	1.150,14		1.150,14			1.150,14			1.150,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.150,14		1.150,14			1.150,14			1.150,14		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.000,00	134.059,39		133.847,23	212,16		133.847,23			133.847,23		
TOTAL ÓRGÃO:		10.410.000,00	10.822.119,25	882.327,05	9.896.102,87	926.016,38	1.359.895,64	9.874.937,69	21.165,18	1.417.501,33	9.722.744,05	152.193,64	173.358,82



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000259	80.000,00	80.000,00	5.033,80	54.911,48	25.088,52	5.033,80	54.911,48		5.033,80	54.911,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	5.033,80	54.911,48	25.088,52	5.033,80	54.911,48		5.033,80	54.911,48		
010001.0824200191.182 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ACAPPODE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000435		9.000,00		8.906,00	94,00		8.906,00			8.906,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00		8.906,00	94,00		8.906,00			8.906,00		
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		28.852,38	11.147,62		28.852,38		5.770,48	28.852,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		28.852,38	11.147,62		28.852,38		5.770,48	28.852,38		
010001.0824300112.146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	29.000,00	30.160,00		29.489,48	670,52	1.209,26	29.489,48		1.209,26	29.489,48		
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	8.500,00	-397,95	8.102,05	397,95	1.292,43	8.102,05		1.177,92	7.832,38	269,67	269,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	38.960,00	-397,95	37.591,53	1.368,47	2.501,69	37.591,53		2.387,18	37.321,86	269,67	269,67
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	-243,08	12.355,44	1.144,56	1.687,46	12.355,44		811,90	10.191,66	2.163,78	2.163,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00	-243,08	12.355,44	1.144,56	1.687,46	12.355,44		811,90	10.191,66	2.163,78	2.163,78
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		28.050,00		27.160,80	889,20	9.019,00	27.160,80		16.258,00	27.160,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.050,00		27.160,80	889,20	9.019,00	27.160,80		16.258,00	27.160,80		
010001.0824400112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	5.000,00	5.000,00		2.106,00	2.894,00		2.106,00			2.106,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		2.106,00	2.894,00		2.106,00			2.106,00		
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		369,00	49.631,00		369,00			369,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		369,00	49.631,00		369,00			369,00		
010001.0824400131.183 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000433		350.000,00	-159.167,49	190.832,51	159.167,49	33.952,29	190.832,51		33.952,29	190.832,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	-159.167,49	190.832,51	159.167,49	33.952,29	190.832,51		33.952,29	190.832,51		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	34.200,00	23.537,00	-0,01	23.306,88	230,12	566,69	23.306,88		884,33	23.306,88		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000269	26.400,00	20.087,00	-178,00	19.908,94	178,06	5.392,00	19.908,94		5.392,00	19.908,94		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000270	15.000,00	32.176,00	-1.884,80	30.241,20	1.934,80	4.231,83	30.241,20		4.123,18	30.110,66	130,54	130,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.600,00	75.800,00	-2.062,81	73.457,02	2.342,98	10.190,52	73.457,02		10.399,51	73.326,48	130,54	130,54
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	2.092,00	6.099,00	11.901,00	2.092,00	6.099,00		2.092,00	6.099,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	2.092,00	6.099,00	11.901,00	2.092,00	6.099,00		2.092,00	6.099,00		
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		786,40	23.213,60		786,40			786,40		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000273	24.000,00	24.000,00		13.577,38	10.422,62	6.876,56	13.577,38		6.876,56	13.577,38		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000274	14.000,00	14.000,00		4.901,65	9.098,35	2.504,67	4.901,65		2.504,67	4.901,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00		19.265,43	42.734,57	9.381,23	19.265,43		9.381,23	19.265,43		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		382.300,00	771.310,00	-154.745,53	461.906,59	309.403,41	73.857,99	461.906,59		86.086,39	459.342,60	2.563,99	2.563,99
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											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000276	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000277	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00											
010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000278	10.000,00	18.633,00		18.632,66	0,34		18.632,66			18.632,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	18.633,00		18.632,66	0,34		18.632,66			18.632,66		
010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000279	172.000,00	98.000,00	4.790,00	98.000,00		10.000,00	98.000,00		10.000,00	98.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	98.000,00	4.790,00	98.000,00		10.000,00	98.000,00		10.000,00	98.000,00		
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			12.000,00		1.000,00	12.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00		1.000,00	12.000,00		
010002.0824100182.124 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000281	40.000,00	2.526,00			2.526,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	8.800,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	15.000,00	6.015,00		6.014,30	0,70		6.014,30		271,04	6.014,30		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000284	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000285	6.000,00	1.935,00		1.935,00			1.935,00			1.935,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.800,00	10.476,00		7.949,30	2.526,70		7.949,30		271,04	7.949,30		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824200192.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000286	24.000,00	24.000,00		24.000,00			24.000,00			24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00			24.000,00			24.000,00		
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ACAPPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	18.000,00	26.200,00		26.200,00			26.200,00			26.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	26.200,00		26.200,00			26.200,00			26.200,00		
010002.0824300201.017 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000288	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010002.0824300201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESC.													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	1.420,00			1.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.420,00			1.420,00							
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	2.330,00		1.985,00	345,00		1.985,00			1.985,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.330,00		1.985,00	345,00		1.985,00			1.985,00		
010002.0824300212.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000292	40.000,00											
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	8.800,00	5.471,38		5.471,38			5.471,38			5.471,38		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	6.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000295	30.000,00	42.800,00	3.500,00	42.800,00		7.000,00	42.800,00		7.000,00	42.800,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000296	15.000,00	17.660,00		17.641,90	18,10	4.140,00	17.641,90		4.140,00	17.641,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.800,00	65.931,38	3.500,00	65.913,28	18,10	11.140,00	65.913,28		11.140,00	65.913,28		
010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000297	90.000,00	60.530,00	4.847,83	54.817,51	5.712,49	4.847,83	54.817,51		4.847,83	54.817,51		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	20.000,00	16.500,00		2.648,62	13.851,38		2.648,62			2.648,62		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	15.000,00	8.368,85		8.188,65	180,20	804,03	8.188,65		804,03	8.188,65		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000300	1.000,00	1.280,00	-252,92	1.027,08	252,92		1.027,08			1.027,08		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000301	10.000,00	4.300,15	-1.905,04	2.094,96	2.205,19	814,02	2.094,96		814,02	2.094,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	90.979,00	2.689,87	68.776,82	22.202,18	6.465,88	68.776,82		6.465,88	68.776,82		
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000302	10.400,00	2.940,00	-1.980,00	960,00	1.980,00		960,00			960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	2.940,00	-1.980,00	960,00	1.980,00		960,00			960,00		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000303	84.000,00	84.000,00		84.000,00			84.000,00			84.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00		84.000,00			84.000,00			84.000,00		
010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000304	16.800,00	16.800,00	-2.800,00	14.000,00	2.800,00		14.000,00			14.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.800,00	16.800,00	-2.800,00	14.000,00	2.800,00		14.000,00			14.000,00		
010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000305	30.000,00	23.890,00		23.528,96	361,04		23.528,96			23.528,96		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	6.600,00	2.640,00		2.639,35	0,65		2.639,35			2.639,35		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.600,00	26.530,00		26.168,31	361,69		26.168,31			26.168,31		
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000308	40.000,00	60,00			60,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	60,00			60,00							
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000309	10.000,00	7.750,00		7.058,00	692,00		7.058,00			7.058,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.750,00		7.058,00	692,00		7.058,00			7.058,00		
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000310	30.000,00	38.941,62	-0,26	38.940,83	0,79		38.940,83			38.940,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	38.941,62	-0,26	38.940,83	0,79		38.940,83			38.940,83		
010002.0824400131.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	20.000,00	13.175,94		13.175,94			13.175,94			13.175,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	13.175,94		13.175,94			13.175,94			13.175,94		
010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000312	20.000,00	25.550,00	-1.835,00	23.277,50	2.272,50	513,36	23.277,50		513,36	23.277,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.550,00	-1.835,00	23.277,50	2.272,50	513,36	23.277,50		513,36	23.277,50		
010002.0824400151.190 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA													
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000441		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		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000313	400.000,00	453.645,00	46.453,78	436.482,76	17.162,24	46.453,78	436.482,76		46.453,78	436.482,76		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	88.000,00	105.380,00	10.193,15	96.062,95	9.317,05	10.193,15	96.062,95		10.696,00	86.476,07	9.586,88	9.586,88
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000315	5.000,00	8.150,00	-1.969,00	5.665,00	2.485,00	138,00	5.665,00		253,00	5.665,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	39.932,76	-2.903,48	39.456,70	476,06	674,68	39.456,70		959,80	39.456,70		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000317	15.000,00	33.396,00	415,00	33.306,60	89,40	1.755,00	32.806,60	500,00	2.655,00	32.806,60		500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000318	60.000,00	63.331,84	-2.124,10	58.953,26	4.378,58	5.766,18	58.192,98	760,28	6.254,16	58.123,39	69,59	829,87
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000319	1.000,00	28,00			28,00							
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000320	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	703.863,60	50.065,35	669.927,27	33.936,33	64.980,79	668.666,99	1.260,28	67.271,74	659.010,52	9.656,47	10.916,75
010002.0824400152.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000321	31.000,00	43.000,00	-2.000,00	41.000,00	2.000,00	2.000,00	41.000,00		2.000,00	41.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	43.000,00	-2.000,00	41.000,00	2.000,00	2.000,00	41.000,00		2.000,00	41.000,00		
010002.0824400152.125 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000323	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000324	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000325	38.000,00	41.000,00	10.000,00	36.000,00	5.000,00	10.000,00	36.000,00		10.000,00	36.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	41.000,00	10.000,00	36.000,00	5.000,00	10.000,00	36.000,00		10.000,00	36.000,00		
010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	4.000,00	7.400,00		7.108,30	291,70		7.108,30			7.108,30		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000327	3.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000328	3.000,00	215,00			215,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.615,00		7.108,30	506,70		7.108,30			7.108,30		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.650.400,00	1.381.195,54	62.429,96	1.305.073,21	76.122,33	105.100,03	1.303.812,93	1.260,28	108.662,02	1.294.156,46	9.656,47	10.916,75
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300231.189 - REPASSE A OFICINA SOLIDÁRIA DE CASTELO COM RECURSOS DO FIA													
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438		774.424,77	260.000,00	774.424,77			514.424,77	260.000,00		514.424,77		260.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			774.424,77	260.000,00	774.424,77			514.424,77	260.000,00		514.424,77		260.000,00
010003.0824300232.152 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO COM RECURSOS DO FIA													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000439		97.884,95		97.884,95			97.884,95			97.884,95		
344505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000440		5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.884,95		102.884,95			102.884,95			102.884,95		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300261.104 - 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	5.000,00	1.376,00		1.376,00			1.376,00			1.376,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.376,00		1.376,00			1.376,00			1.376,00		
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	2,00			2,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2,00			2,00							
010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000333	10.000,00											
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000334	2.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	3.000,00	3.447,00	-307,33	3.139,25	307,75	416,65	3.139,25		520,33	3.139,25		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000336	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000337	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.447,00	-307,33	3.139,25	307,75	416,65	3.139,25		520,33	3.139,25		
010003.0824300262.102 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000339	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	5.000,00	5.600,00		5.245,60	354,40		5.245,60			5.245,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.600,00		5.245,60	354,40		5.245,60			5.245,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.000,00	887.734,72	259.692,67	887.070,57	664,15	416,65	627.070,57	260.000,00	520,33	627.070,57		260.000,00
004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS													
010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA													
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000342	2.000,00	8.854,38		8.854,38			8.854,38			8.854,38		
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	150.000,00	134.886,06		134.885,27	0,79		134.885,27			134.885,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	143.740,44		143.739,65	0,79		143.739,65			143.739,65		
010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000345	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		158.000,00	143.740,44		143.739,65	0,79		143.739,65			143.739,65		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
TOTAL ÓRGÃO:		2.241.700,00	3.183.980,70	167.377,10	2.797.790,02	386.190,68	179.374,67	2.536.529,74	261.260,28	195.268,74	2.524.309,28	12.220,46	273.480,74



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.1854100701.192 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DOS CONTRIBUINTES DO RIO CASTELO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000444		1.860,00		1.679,00	181,00	1.679,00	1.679,00		1.679,00	1.679,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.860,00		1.679,00	181,00	1.679,00	1.679,00		1.679,00	1.679,00		
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
011001.1854100702.153 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DOS CONTRIBUINTES DO RIO CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443		19.390,00		18.904,50	485,50	14.070,00	14.070,00	4.834,50	14.070,00	14.070,00		4.834,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.390,00		18.904,50	485,50	14.070,00	14.070,00	4.834,50	14.070,00	14.070,00		4.834,50
011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000348	480.000,00	489.642,00	36.284,85	465.924,42	23.717,58	38.420,52	465.924,42		38.420,52	465.924,42		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000349	8.000,00	7.081,00	-1.873,00	4.958,00	2.123,00	69,00	4.958,00		69,00	4.958,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	23.784,00	884,00	23.711,16	72,84	1.454,00	23.711,16		1.454,00	23.711,16		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000351	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000352	20.000,00	18.419,00	-785,00	17.064,00	1.355,00	2.689,00	17.064,00		2.689,00	17.064,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000353	114.000,00	137.964,51	-5.128,69	126.887,12	11.077,39	23.209,18	124.951,12	1.936,00	20.592,86	121.913,60	3.037,52	4.973,52
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	1.000,00	15.079,39	4.780,49	15.079,39		4.780,49	15.079,39		4.780,49	15.079,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.000,00	691.969,90	34.162,65	653.624,09	38.345,81	70.622,19	651.688,09	1.936,00	68.005,87	648.650,57	3.037,52	4.973,52
011001.2012200052.076 - REPASSE MEPES-MOV. EDUC. PROM. ES(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000355	64.000,00	60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00		
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000356	150.000,00	150.589,00		150.588,60	0,40		122.090,60	28.498,00		122.090,60		28.498,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.589,00		150.588,60	0,40		122.090,60	28.498,00		122.090,60		28.498,00
011001.2012200711.078 - REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "LUIZ COLA"													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	15.000,00	22.560,00		22.558,90	1,10		22.558,90			22.558,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	22.560,00		22.558,90	1,10		22.558,90			22.558,90		
011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	20.000,00	174.798,75	-74.106,96	80.681,80	94.116,95	40.706,79	80.681,80		40.706,79	80.681,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	174.798,75	-74.106,96	80.681,80	94.116,95	40.706,79	80.681,80		40.706,79	80.681,80		
011001.2012200712.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	40.000,00	756,00		756,00			756,00			756,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	756,00		756,00			756,00			756,00		
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FELJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000360	25.000,00	7.650,00		7.650,00			7.650,00			7.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	7.650,00		7.650,00			7.650,00			7.650,00		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA 'VALE-FEIRA'													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	250.000,00	259.933,00	43.083,98	259.704,58	228,42	43.462,00	259.704,58		43.462,00	259.704,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	259.933,00	43.083,98	259.704,58	228,42	43.462,00	259.704,58		43.462,00	259.704,58		
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	30.000,00	20.120,00		19.879,20	240,80		19.879,20			19.879,20		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000363	10.000,00	21.000,00		21.000,00			21.000,00			21.000,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000364	25.000,00	56.114,10		56.114,00	0,10		56.114,00			56.114,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000365	100.000,00	333.883,00		331.877,23	2.005,77		331.877,23			331.877,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	431.117,10		428.870,43	2.246,67		428.870,43			428.870,43		
011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSÃO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000366	17.000,00	17.000,00		17.000,00			17.000,00			17.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		17.000,00			17.000,00			17.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.453.000,00	1.837.623,75	3.139,67	1.702.017,90	135.605,85	170.539,98	1.666.749,40	35.268,50	167.923,66	1.663.711,88	3.037,52	38.306,02
TOTAL ÓRGÃO:		1.453.000,00	1.837.623,75	3.139,67	1.702.017,90	135.605,85	170.539,98	1.666.749,40	35.268,50	167.923,66	1.663.711,88	3.037,52	38.306,02



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
012001.2612200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000367	850.000,00	698.600,00	46.399,11	659.792,35	38.807,65	48.554,11	659.792,35		48.554,11	659.792,35		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000368	500,00	500,00	-213,00	230,00	270,00	46,00	230,00		46,00	230,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	30.000,00	10.188,00	-90,00	10.091,56	96,44	-90,00	10.091,56		-90,00	10.091,56		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000370	15.000,00	1.040,00		840,00	200,00		840,00			840,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000371	50.000,00	127.759,00	2.255,33	122.871,08	4.887,92	8.446,26	122.871,08		8.446,26	122.871,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		945.500,00	838.087,00	48.351,44	793.824,99	44.262,01	56.956,37	793.824,99		56.956,37	793.824,99		
012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000372	10.000,00	207.900,00		207.900,00			207.900,00			207.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	207.900,00		207.900,00			207.900,00			207.900,00		
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	358.000,00	778.242,00	6.320,95	777.240,69	1.001,31	10.405,08	777.240,69		10.405,08	777.240,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	778.242,00	6.320,95	777.240,69	1.001,31	10.405,08	777.240,69		10.405,08	777.240,69		
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	113.000,00	160.792,29	9.625,00	160.437,34	354,95	9.925,00	160.437,34		9.925,00	160.437,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	160.792,29	9.625,00	160.437,34	354,95	9.925,00	160.437,34		9.925,00	160.437,34		
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	1.985.021,29	64.297,39	1.939.403,02	45.618,27	77.286,45	1.939.403,02		77.286,45	1.939.403,02		
TOTAL ÓRGÃO:		1.598.500,00	1.985.021,29	64.297,39	1.939.403,02	45.618,27	77.286,45	1.939.403,02		77.286,45	1.939.403,02		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000381	900.000,00	413.650,00	34.411,87	399.554,95	14.095,05	34.411,87	399.554,95		34.411,87	399.554,95		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000382	1.000,00	350,00	-250,00		350,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	40.000,00	57.559,00		57.414,85	144,15	375,27	57.414,85		375,27	57.414,85		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000384	5.000,00	3.650,00		3.650,00			3.650,00			3.650,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000385	60.000,00	79.582,88	-6.232,49	66.248,90	13.333,98	5.884,11	66.248,90		4.437,74	64.802,53	1.446,37	1.446,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.000,00	554.791,88	27.929,38	526.868,70	27.923,18	40.671,25	526.868,70		39.224,88	525.422,33	1.446,37	1.446,37
013001.0412200052.093 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE MANILHAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	100.000,00	263.121,00		263.120,10	0,90	21.317,20	263.120,10		21.317,20	263.120,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	263.121,00		263.120,10	0,90	21.317,20	263.120,10		21.317,20	263.120,10		
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	430.680,00	-43,41	404.327,22	26.352,78	80.143,63	404.327,22		93.215,40	404.327,22		
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000389	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	430.680,00	-43,41	404.327,22	26.352,78	80.143,63	404.327,22		93.215,40	404.327,22		
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000390	20.000,00	184.392,57	-5,47	184.387,06	5,51	15.868,50	184.387,06		15.868,50	184.387,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	184.392,57	-5,47	184.387,06	5,51	15.868,50	184.387,06		15.868,50	184.387,06		
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	25.840,00		1.832,30	24.007,70		1.832,30			1.832,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.840,00		1.832,30	24.007,70		1.832,30			1.832,30		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.1545100631.060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000397	10.000,00	8.864,33		8.864,33			8.864,33			8.864,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.864,33		8.864,33			8.864,33			8.864,33		
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	20.000,00	22.345,00		22.245,00	100,00		22.245,00			22.245,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	22.345,00		22.245,00	100,00		22.245,00			22.245,00		
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	1.590.034,78	27.880,50	1.511.644,71	78.390,07	158.000,58	1.511.644,71		169.625,98	1.510.198,34	1.446,37	1.446,37
TOTAL ÓRGÃO:		2.141.000,00	1.590.034,78	27.880,50	1.511.644,71	78.390,07	158.000,58	1.511.644,71		169.625,98	1.510.198,34	1.446,37	1.446,37



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.1545100611.154 - 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	2.516.354,31	49.936,49	2.415.299,72	101.054,59	143.814,53	2.415.299,72		153.537,39	2.413.335,25	1.964,47	1.964,47
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	700.000,00	215.970,00		214.028,32	1.941,68	33.980,27	214.028,32		33.980,27	214.028,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	215.970,00		214.028,32	1.941,68	33.980,27	214.028,32		33.980,27	214.028,32		
014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	80.000,00	19.195,93		9.183,70	10.012,23		8.999,20	184,50		8.999,20		184,50
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000427	20.000,00	960,16			960,16							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000428	1.200.000,00	724.753,81	-46.904,14	723.503,34	1.250,47	99.893,39	723.503,34		68.632,87	690.711,63	32.791,71	32.791,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	744.909,90	-46.904,14	732.687,04	12.222,86	99.893,39	732.502,54	184,50	68.632,87	699.710,83	32.791,71	32.976,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.000,00	960.879,90	-46.904,14	946.715,36	14.164,54	133.873,66	946.530,86	184,50	102.613,14	913.739,15	32.791,71	32.976,21



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL ÓRGÃO:		4.564.000,00	3.477.234,21	3.032,35	3.362.015,08	115.219,13	277.688,19	3.361.830,58	184,50	256.150,53	3.327.074,40	34.756,18	34.940,68
TOTAL GERAL:		49.571.000,00	54.138.337,86	2.169.167,06	50.407.553,74	3.730.784,12	5.475.614,57	50.032.272,81	375.280,93	6.121.095,66	49.586.096,21	446.176,60	821.457,53

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9