



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100012.001 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000001	30.000,00	30.000,00		29.000,00	1.000,00		23.360,00	5.640,00		22.820,00	540,00	6.180,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100.000,00	100.000,00		41.095,69	58.904,31		23.312,42	17.783,27		23.312,42		17.783,27
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	17.000,00	17.000,00		690,07	16.309,93		690,07			690,07		
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000004	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	15.000,00	15.000,00		4.567,22	10.432,78		4.567,22			4.567,22		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	320.000,00	250.000,00		226.783,80	23.216,20		106.779,36	120.004,44		106.779,36		120.004,44
333904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	90.000,00	90.000,00		10.833,00	79.167,00		7.038,00	3.795,00		7.038,00		3.795,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		617.200,00	547.200,00		312.969,78	234.230,22		165.747,07	147.222,71		165.207,07	540,00	147.762,71
001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000009	1.080.000,00	985.205,43		372.053,79	613.151,64		372.053,79			372.053,79		472,50
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	238.800,00	238.800,00		85.296,97	153.503,03		84.824,47	472,50		84.824,47		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000011	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.800,00	1.246.005,43		457.350,76	788.654,67		456.878,26	472,50		456.878,26		472,50
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	49.000,00		28.772,74	20.227,26		3.645,00	25.127,74		3.645,00		25.127,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	49.000,00		28.772,74	20.227,26		3.645,00	25.127,74		3.645,00		25.127,74
001001.0103100832.145 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333900300000 - PENSÕES	0000015	45.000,00	45.000,00		16.782,05	28.217,95		16.782,05			16.782,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	47.000,00		16.782,05	30.217,95		16.782,05			16.782,05		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.435.000,00	1.889.205,43		815.875,33	1.073.330,10		643.052,38	172.822,95		642.512,38	540,00	173.362,95
TOTAL ÓRGÃO:		2.435.000,00	1.889.205,43		815.875,33	1.073.330,10		643.052,38	172.822,95		642.512,38	540,00	173.362,95



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	320.000,00	320.000,00	23.340,78	158.023,30	161.976,70	23.340,78	158.023,30		23.340,78	158.023,30		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	9.000,00	7.400,00		7.400,00		155,00	3.373,00	4.027,00	109,00	3.327,00	46,00	4.073,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	5.000,00	39.881,00		39.300,90	580,10	20.650,00	33.400,90	5.900,00	20.650,00	33.400,90		5.900,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000004	1.000,00	600,00		560,00	40,00		560,00			560,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	8.000,00	2.338,00		2.338,00		150,00	2.338,00		150,00	2.338,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	10.000,00	244.594,00		243.983,01	610,99	33.739,40	164.030,24	79.952,77	33.739,40	164.030,24		79.952,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.000,00	614.813,00	23.340,78	451.605,21	163.207,79	78.035,18	361.725,44	89.879,77	77.989,18	361.679,44	46,00	89.925,77
002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	5.000,00	50,00			50,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000008	15.000,00	16.150,00		16.150,00			15.750,00	400,00		15.750,00		400,00
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	21.200,00		21.150,00	50,00		20.750,00	400,00		20.750,00		400,00
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	4.879,00		4.879,00			4.620,00	259,00	2.370,00	4.620,00		259,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.879,00		4.879,00			4.620,00	259,00	2.370,00	4.620,00		259,00
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	640.892,00	23.340,78	477.634,21	163.257,79	78.035,18	387.095,44	90.538,77	80.359,18	387.049,44	46,00	90.584,77
TOTAL ÓRGÃO:		385.000,00	640.892,00	23.340,78	477.634,21	163.257,79	78.035,18	387.095,44	90.538,77	80.359,18	387.049,44	46,00	90.584,77



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000012	5.000,00	3.794,00	199,00	3.792,30	1,70	3.348,60	3.613,50	178,80	3.348,60	3.613,50		178,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.794,00	199,00	3.792,30	1,70	3.348,60	3.613,50	178,80	3.348,60	3.613,50		178,80
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000013	240.000,00	239.970,00	22.038,37	150.588,59	89.381,41	22.038,37	150.588,59		22.038,37	150.588,59		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	2.000,00	1.365,00		1.365,00		138,00	402,00	963,00	161,00	402,00		963,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	7.000,00	10.677,00	729,53	3.379,07	7.297,93	580,53	3.230,07	149,00	1.599,03	3.230,07		149,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000016	5.000,00	68.158,00	3.735,00	45.450,99	22.707,01	4.386,00	44.365,99	1.085,00	4.386,00	44.365,99		1.085,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	30.000,00	19.423,00	139,61	19.412,35	10,65	1.259,07	10.977,09	8.435,26	1.259,07	10.977,09		8.435,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.000,00	339.593,00	26.642,51	220.196,00	119.397,00	28.401,97	209.563,74	10.632,26	29.443,47	209.563,74		10.632,26
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018	30.000,00	29.850,00		28.413,59	1.436,41		22.835,81	5.577,78		22.835,81		5.577,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	29.850,00		28.413,59	1.436,41		22.835,81	5.577,78		22.835,81		5.577,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		319.000,00	373.237,00	26.841,51	252.401,89	120.835,11	31.750,57	236.013,05	16.388,84	32.792,07	236.013,05		16.388,84
TOTAL ÓRGÃO:		319.000,00	373.237,00	26.841,51	252.401,89	120.835,11	31.750,57	236.013,05	16.388,84	32.792,07	236.013,05		16.388,84



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000019	600.000,00	500.000,00	50.871,44	365.297,04	134.702,96	54.749,79	353.592,04	11.705,00	54.749,79	353.592,04		11.705,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000020	1.500,00	1.530,00		1.530,00		46,00	391,00	1.139,00	46,00	391,00		1.139,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	15.000,00	55.455,00	739,00	48.778,90	6.676,10	3.898,56	35.571,18	13.207,72	3.898,56	35.571,18		13.207,72
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000022	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000023	5.000,00	17.734,00	750,00	17.680,00	54,00	1.810,00	10.800,00	6.880,00	1.810,00	10.800,00		6.880,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000024	15.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000025	11.000,00	259.937,00		259.898,02	38,98	36.047,68	145.492,83	114.405,19	38.346,09	143.398,99	2.093,84	116.499,03
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	9.429,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.429,00	834.656,00	52.360,44	693.183,96	141.472,04	96.552,03	545.847,05	147.336,91	98.850,44	543.753,21	2.093,84	149.430,75
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000027	15.000,00	87.450,00	15.318,04	54.652,88	32.797,12		39.334,84	15.318,04	8.042,83	39.334,84		15.318,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	87.450,00	15.318,04	54.652,88	32.797,12		39.334,84	15.318,04	8.042,83	39.334,84		15.318,04
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	10.000,00	7.494,00		7.494,00		95,00	7.094,00	400,00	95,00	7.094,00		400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.494,00		7.494,00		95,00	7.094,00	400,00	95,00	7.094,00		400,00
004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	10.000,00	28.212,00		13.211,38	15.000,62		13.211,38			13.211,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	28.212,00		13.211,38	15.000,62		13.211,38			13.211,38		
004001.0412200081.191 - REPASSE AO TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
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			1.000,00	3.900,00	2.500,00	1.000,00	3.900,00	2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.400,00		6.400,00			1.000,00	3.900,00	2.500,00	1.000,00	3.900,00	2.500,00
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	6.682,00	5.654,00	1.028,00	6.425,00	257,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.336,00		12.336,00			1.285,00	6.682,00	5.654,00	1.028,00	6.425,00	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	848.919,20		848.897,56	21,64	13.365,00	319.956,56	528.941,00	51.161,00	319.956,56		528.941,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	848.919,20		848.897,56	21,64	13.365,00	319.956,56	528.941,00	51.161,00	319.956,56		528.941,00
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	1.700.000,00	1.299.090,00	88.952,82	636.597,67	662.492,33	88.816,56	636.461,41	136,26	103.047,21	615.516,59	20.944,82	21.081,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.299.090,00	88.952,82	636.597,67	662.492,33	88.816,56	636.461,41	136,26	103.047,21	615.516,59	20.944,82	21.081,08



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.1445300832.123 - 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	203.278,50	13.706,08	170.234,23	33.044,27	23.910,37	159.296,88	10.937,35	27.346,91	155.771,92	3.524,96	14.462,31
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	20.000,00	7.098,00	620,00	6.603,50	494,50	1.037,50	6.053,50	550,00	1.037,50	6.053,50		550,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000037	10.000,00	109.560,00	1.657,28	106.966,49	2.593,51	19.559,10	66.823,39	40.143,10	28.952,04	66.823,39		40.143,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	319.936,50	15.983,36	283.804,22	36.132,28	44.506,97	232.173,77	51.630,45	57.336,45	228.648,81	3.524,96	55.155,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.659.429,00	3.482.473,70	172.614,66	2.594.557,67	887.916,03	245.620,56	1.842.641,01	751.916,66	320.560,93	1.815.820,39	26.820,62	778.737,28
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP													
004002.2884100802.084 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS													
346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATU	0000038	70.000,00	90.200,00		90.142,41	57,59	7.442,48	51.468,99	38.673,42	7.442,48	51.468,99		38.673,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	90.200,00		90.142,41	57,59	7.442,48	51.468,99	38.673,42	7.442,48	51.468,99		38.673,42
004002.2884600802.085 - DESPESAS COM PASEP- PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBL													
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000039	490.000,00	490.000,00	22.935,70	278.096,73	211.903,27	30.906,55	226.639,01	51.457,72	30.906,55	226.639,01		51.457,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	490.000,00	22.935,70	278.096,73	211.903,27	30.906,55	226.639,01	51.457,72	30.906,55	226.639,01		51.457,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		560.000,00	580.200,00	22.935,70	368.239,14	211.960,86	38.349,03	278.108,00	90.131,14	38.349,03	278.108,00		90.131,14
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000040	49.571,00	49.571,00			49.571,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.571,00	49.571,00			49.571,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.571,00	49.571,00			49.571,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.269.000,00	4.112.244,70	195.550,36	2.962.796,81	1.149.447,89	283.969,59	2.120.749,01	842.047,80	358.909,96	2.093.928,39	26.820,62	868.868,42



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	100.000,00	100.000,00	8.908,98	44.470,84	55.529,16	8.908,98	44.470,84		8.908,98	44.470,84		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000042	1.000,00	850,00		850,00				850,00				850,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	5.000,00	1.625,00	423,60	1.323,40	301,60	124,35	1.024,15	299,25	124,35	1.024,15		299,25
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000044	3.000,00	1.710,00	207,50	1.417,50	292,50	207,50	1.417,50		207,50	1.417,50		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000045	10.000,00	9.279,00		9.278,50	0,50	664,09	4.889,72	4.388,78	664,09	4.889,72		4.388,78
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	113.464,00	9.540,08	57.340,24	56.123,76	9.904,92	51.802,21	5.538,03	9.904,92	51.802,21		5.538,03
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005001.1648200671.135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		193.000,00	175.464,00	9.540,08	57.340,24	118.123,76	9.904,92	51.802,21	5.538,03	9.904,92	51.802,21		5.538,03
TOTAL ÓRGÃO:		193.000,00	175.464,00	9.540,08	57.340,24	118.123,76	9.904,92	51.802,21	5.538,03	9.904,92	51.802,21		5.538,03



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000049	580.000,00	480.000,00	34.734,23	218.907,33	261.092,67	35.149,23	218.077,33	830,00	35.149,23	218.077,33		830,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000050	2.000,00	1.631,00		1.631,00			623,00	1.008,00		623,00		1.008,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	20.000,00	22.998,00	399,00	18.772,10	4.225,90	549,80	12.616,10	6.156,00	1.410,20	12.616,10		6.156,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000052	5.000,00											
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000053	2.000,00	337.197,14		337.160,00	37,14	5.200,00	145.842,95	191.317,05	5.200,00	145.842,95		191.317,05
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000054	5.000,00	12.990,00	3.540,00	12.990,00		3.260,00	9.450,00	3.540,00	3.260,00	9.450,00		3.540,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	5.000,00	188.602,00	4,71	188.601,78	0,22	14.907,45	78.344,69	110.257,09	15.007,45	78.344,69		110.257,09
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000056	9.000,00	91.255,80	833,76	91.192,22	63,58	833,76	91.192,22		833,76	91.192,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		628.000,00	1.134.673,94	39.511,70	869.254,43	265.419,51	59.900,24	556.146,29	313.108,14	60.860,64	556.146,29		313.108,14
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	5.000,00	956,00		955,85	0,15	428,00	955,85		428,00	955,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	956,00		955,85	0,15	428,00	955,85		428,00	955,85		
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000058	1.200.000,00	800.000,00	60.044,73	456.593,08	343.406,92	60.044,73	456.593,08		60.044,73	456.593,08		
333900300000 - PENSÕES	0000059	720.000,00	309.900,00	34.121,97	238.139,55	71.760,45	34.121,97	238.139,55		34.121,97	238.139,55		
333900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000060	1.000,00	1.000,00	29,98	209,86	790,14	29,98	209,86		29,98	209,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.921.000,00	1.110.900,00	94.196,68	694.942,49	415.957,51	94.196,68	694.942,49		94.196,68	694.942,49		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.554.000,00	2.246.529,94	133.708,38	1.565.152,77	681.377,17	154.524,92	1.252.044,63	313.108,14	155.485,32	1.252.044,63		313.108,14
TOTAL ÓRGÃO:		2.554.000,00	2.246.529,94	133.708,38	1.565.152,77	681.377,17	154.524,92	1.252.044,63	313.108,14	155.485,32	1.252.044,63		313.108,14



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200051.137 - CONSTRUÇÃO DAS SEDES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT)													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	5.000,00											
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
007001.1212200491.164 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL (CASTELINHO)													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000063	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
007001.1212200492.058 - REPASSE À ASSOC. PROFES. DO PRÉ-VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000064	108.000,00	108.000,00		108.000,00		10.800,00	54.000,00	54.000,00	10.800,00	54.000,00		54.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		108.000,00		10.800,00	54.000,00	54.000,00	10.800,00	54.000,00		54.000,00
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000065	4.000,00	2.850,00		2.842,00	8,00	415,00	1.013,00	1.829,00	415,00	1.013,00		1.829,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	20.000,00	23.793,00		17.153,53	6.639,47	2.016,30	17.153,53		9.027,30	17.153,53		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000067	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000068	5.000,00	9.850,00	2.200,00	7.850,00	2.000,00	3.750,00	6.650,00	1.200,00	3.750,00	6.650,00		1.200,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	20.000,00	84.179,48	68.292,51	78.783,34	5.396,14	170,00	9.790,51	68.992,83	412,50	9.790,51		68.992,83
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.500,00	120.672,48	70.492,51	106.628,87	14.043,61	6.351,30	34.607,04	72.021,83	13.604,80	34.607,04		72.021,83
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		1.351,90	7.980,90		1.351,90	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	-1.300,00	8.700,00			7.600,00	1.100,00		7.600,00		1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	16.680,90	-1.300,00	16.680,90		1.351,90	15.580,90	1.100,00	1.351,90	15.580,90		1.100,00
007001.1212200492.121 - REPASSE À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000075	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
007001.1212200841.035 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	8.000,00	6.340,00		6.340,00		210,00	860,00	5.480,00	210,00	860,00		5.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	6.340,00		6.340,00		210,00	860,00	5.480,00	210,00	860,00		5.480,00



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1236400852.129 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000077	15.000,00											
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	275.693,38	69.192,51	261.649,77	14.043,61	18.713,20	129.047,94	132.601,83	25.966,70	129.047,94		132.601,83
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	20.000,00	35.000,00	117,00	33.681,67	1.318,33	1.001,14	3.678,67	30.003,00	1.622,05	3.678,67		30.003,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000084	680.000,00	670.777,52	59.624,44	670.717,52	60,00	1.865,14	265.760,16	404.957,36	1.885,14	265.760,16		404.957,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	705.777,52	59.741,44	704.399,19	1.378,33	2.866,28	269.438,83	434.960,36	3.507,19	269.438,83		434.960,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700.000,00	705.777,52	59.741,44	704.399,19	1.378,33	2.866,28	269.438,83	434.960,36	3.507,19	269.438,83		434.960,36
003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000085	20.000,00	20.000,00	7.892,43	17.825,06	2.174,94	7.892,43	17.825,06		7.892,43	17.825,06		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	80.000,00	123.400,00	914,00	84.545,28	38.854,72	8.454,47	55.627,54	28.917,74	6.920,75	54.093,82	1.533,72	30.451,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	143.400,00	8.806,43	102.370,34	41.029,66	16.346,90	73.452,60	28.917,74	14.813,18	71.918,88	1.533,72	30.451,46
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	204.000,00	179.498,00	6.421,56	151.219,55	28.278,45	24.368,72	127.801,93	23.417,62	7.697,93	103.433,21	24.368,72	47.786,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	179.498,00	6.421,56	151.219,55	28.278,45	24.368,72	127.801,93	23.417,62	7.697,93	103.433,21	24.368,72	47.786,34
007003.1230600412.151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437		50.732,00	10.995,20	10.995,20	39.736,80	9.383,20	9.383,20	1.612,00	7.978,80	7.978,80	1.404,40	3.016,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.732,00	10.995,20	10.995,20	39.736,80	9.383,20	9.383,20	1.612,00	7.978,80	7.978,80	1.404,40	3.016,40
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	4.600,00	6.102,00	2.263,00	2.794,90	3.307,10	2.263,00	2.794,90			531,90	2.263,00	2.263,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.600,00	6.102,00	2.263,00	2.794,90	3.307,10	2.263,00	2.794,90			531,90	2.263,00	2.263,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		308.600,00	379.732,00	28.486,19	267.379,99	112.352,01	52.361,82	213.432,63	53.947,36	30.489,91	183.862,79	29.569,84	83.517,20
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	5.800,00	5.800,00		2.079,60	3.720,40		2.079,60			2.079,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.800,00		2.079,60	3.720,40		2.079,60			2.079,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.800,00	5.800,00		2.079,60	3.720,40		2.079,60			2.079,60		
005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
007005.1236700052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000090	300.000,00	362.830,00	31.915,04	220.988,63	141.841,37	31.915,04	220.988,63		31.915,04	220.988,63		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000091	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.500,00	362.830,00	31.915,04	220.988,63	141.841,37	31.915,04	220.988,63		31.915,04	220.988,63		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.500,00	362.830,00	31.915,04	220.988,63	141.841,37	31.915,04	220.988,63		31.915,04	220.988,63		
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		34.400,00	21.600,00		34.400,00			34.400,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000094	20.000,00	2.600,00			2.600,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	139.600,00		34.400,00	105.200,00		34.400,00			34.400,00		
007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000096	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	11.000,00	81.000,00		77.712,62	3.287,38	19.688,85	50.379,04	27.333,58	19.688,85	50.379,04		27.333,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	81.000,00		77.712,62	3.287,38	19.688,85	50.379,04	27.333,58	19.688,85	50.379,04		27.333,58
007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000098	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		182.000,00	244.600,00		112.112,62	132.487,38	19.688,85	84.779,04	27.333,58	19.688,85	84.779,04		27.333,58
007 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007007.1278200432.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	3.000,00	3.000,00	885,70	885,70	2.114,30	230,20	230,20	655,50	230,20	230,20		655,50
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000100	1.000,00	1.000,00	35,00	35,00	965,00	35,00	35,00		35,00	35,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000101	156.000,00	156.000,00	72.983,40	91.527,50	64.472,50	820,00	820,00	90.707,50	820,00	820,00		90.707,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	73.904,10	92.448,20	67.551,80	1.085,20	1.085,20	91.363,00	1.085,20	1.085,20		91.363,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.000,00	160.000,00	73.904,10	92.448,20	67.551,80	1.085,20	1.085,20	91.363,00	1.085,20	1.085,20		91.363,00
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	42.000,00		9.170,00	32.830,00	1.250,00	9.170,00		1.250,00	9.170,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	42.000,00		9.170,00	32.830,00	1.250,00	9.170,00		1.250,00	9.170,00		



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000104	20.000,00	292.640,00	9.616,00	263.730,70	28.909,30	186.207,20	245.092,20	18.638,50	173.990,20	232.875,20	12.217,00	30.855,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	292.640,00	9.616,00	263.730,70	28.909,30	186.207,20	245.092,20	18.638,50	173.990,20	232.875,20	12.217,00	30.855,50
007008.1236100561.147 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE BRAÇO DO SUL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
007008.1236100561.148 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE FORNO GRANDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	150.000,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	700,00			700,00							
007008.1236100561.162 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	650.000,00	181.500,00			181.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	181.500,00			181.500,00							
007008.1236100572.130 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	600.000,00	698.720,00	35.583,59	687.162,66	11.557,34	35.583,59	687.162,66		35.583,59	687.162,66		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	132.000,00	136.200,00	7.275,10	136.012,27	187,73	7.275,10	136.012,27		11.003,62	128.771,31	7.240,96	7.240,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	834.920,00	42.858,69	823.174,93	11.745,07	42.858,69	823.174,93		46.587,21	815.933,97	7.240,96	7.240,96
007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	2.740.000,00	2.740.000,00	311.566,00	1.765.520,51	974.479,49	311.566,00	1.765.520,51		311.019,64	1.764.974,15	546,36	546,36
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	603.000,00	603.000,00	60.117,38	380.670,46	222.329,54	60.117,38	380.670,46		57.041,39	321.652,22	59.018,24	59.018,24
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000112	1.400.000,00	1.400.000,00	-49.169,33	903.552,15	496.447,85	-49.169,33	903.552,15				903.552,15	903.552,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.743.000,00	4.743.000,00	322.514,05	3.049.743,12	1.693.256,88	322.514,05	3.049.743,12		368.061,03	2.086.626,37	963.116,75	963.116,75
007008.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	20.000,00	130.600,00	11,15	103.989,74	26.610,26	4.372,23	70.747,33	33.242,41	5.155,79	70.747,33		33.242,41
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000114	2.000,00	2.000,00		662,50	1.337,50		662,50			662,50		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000115	850.000,00	884.920,00	-7.710,20	866.660,44	18.259,56	11.789,14	424.914,73	441.745,71	12.029,14	424.914,73		441.745,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		872.000,00	1.017.520,00	-7.699,05	971.312,68	46.207,32	16.161,37	496.324,56	474.988,12	17.184,93	496.324,56		474.988,12
007008.1236500531.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000116	20.000,00	2.558,05			2.558,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	2.558,05			2.558,05							
007008.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000117	20.000,00	3.480,00			3.480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.480,00			3.480,00							
007008.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	50.000,00	5.000,00		3.980,00	1.020,00		3.980,00			3.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.000,00		3.980,00	1.020,00		3.980,00			3.980,00		



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236500531.169 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	500.000,00	874.941,95		849.252,07	25.689,88			849.252,07				849.252,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	874.941,95		849.252,07	25.689,88			849.252,07				849.252,07
007008.1236500542.131 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000120	800.000,00	800.000,00		163.167,48	636.832,52	1.100,00	156.567,48	6.600,00	1.100,00	156.567,48		6.600,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	176.000,00	171.800,00	11.246,13	50.042,41	121.757,59	11.246,13	50.042,41		8.823,19	38.940,00	11.102,41	11.102,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976.000,00	971.800,00	11.246,13	213.209,89	758.590,11	12.346,13	206.609,89	6.600,00	9.923,19	195.507,48	11.102,41	17.702,41
007008.1236500542.144 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	1.760.000,00	1.661.280,00	91.004,26	530.704,29	1.130.575,71	91.004,26	530.704,29		91.004,26	530.704,29		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	387.000,00	387.000,00	19.406,44	120.566,09	266.433,91	19.406,44	120.566,09		20.246,26	102.396,26	18.169,83	18.169,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.147.000,00	2.048.280,00	110.410,70	651.270,38	1.397.009,62	110.410,70	651.270,38		111.250,52	633.100,55	18.169,83	18.169,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.045.000,00	11.018.340,00	488.946,52	6.834.843,77	4.183.496,23	691.748,14	5.485.365,08	1.349.478,69	728.247,08	4.473.518,13	1.011.846,95	2.361.325,64
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200521.039 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007009.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000125	450.000,00	379.170,00	139.309,86	180.910,54	198.259,46	139.309,86	180.910,54		138.925,59	180.526,27	384,27	384,27
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	100.000,00	17.500,00	17.250,31	17.250,31	249,69	17.250,31	17.250,31		3.244,10	3.244,10	14.006,21	14.006,21
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000127	15.000,00	13.860,00		5.781,00	8.079,00	218,00	1.774,00	4.007,00	218,00	1.774,00		4.007,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100.000,00	97.000,00	703,80	71.736,99	25.263,01	458,40	30.518,19	41.218,80	555,40	30.518,19		41.218,80
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000129	15.000,00	18.000,00		17.945,50	54,50		12.678,82	5.266,68		12.678,82		5.266,68
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000130	1.200.000,00	923.450,00			923.450,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000131	100.000,00	178.120,00	490,00	174.252,49	3.867,51	2.429,47	116.941,05	57.311,44	2.433,56	116.903,09	37,96	57.349,40
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	1.627.300,00	157.753,97	468.001,83	1.159.298,17	159.666,04	360.197,91	107.803,92	145.376,65	345.769,47	14.428,44	122.232,36
007009.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	320.000,00	483.830,00		449.215,87	34.614,13	117.497,67	247.635,90	201.579,97	117.497,67	247.635,90		201.579,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	483.830,00		449.215,87	34.614,13	117.497,67	247.635,90	201.579,97	117.497,67	247.635,90		201.579,97
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000134	50.000,00	79.100,00	795,00	23.811,49	55.288,51	3.792,00	23.016,49	795,00	3.792,00	23.016,49		795,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	79.100,00	795,00	23.811,49	55.288,51	3.792,00	23.016,49	795,00	3.792,00	23.016,49		795,00



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000135	5.000,00	5.000,00		1.845,00	3.155,00	83,00	631,00	1.214,00	83,00	631,00		1.214,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	300.000,00	264.278,00	9.632,56	159.986,73	104.291,27	28.036,64	146.329,07	13.657,66	28.036,64	146.329,07		13.657,66
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000137	20.000,00	68.750,00	1.602,00	64.887,00	3.863,00	1.870,00	57.625,00	7.262,00	1.870,00	57.625,00		7.262,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000138	250.000,00	421.522,00	180.959,05	405.740,70	15.781,30	27.614,65	110.828,75	294.911,95	25.651,19	108.574,29	2.254,46	297.166,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.000,00	759.550,00	192.193,61	632.459,43	127.090,57	57.604,29	315.413,82	317.045,61	55.640,83	313.159,36	2.254,46	319.300,07
007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000139	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00			5.000,00							
007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	300.000,00	16.500,00		15.018,10	1.481,90		15.018,10			15.018,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	16.500,00		15.018,10	1.481,90		15.018,10			15.018,10		
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	5.000,00			5.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	100.000,00	100.000,00	1.624,00	37.956,85	62.043,15	809,80	30.707,65	7.249,20	809,80	30.707,65		7.249,20
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000143	25.000,00	25.000,00		22.970,00	2.030,00	2.270,00	12.980,00	9.990,00	2.270,00	12.980,00		9.990,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	50.000,00	85.000,00	2.325,00	46.045,00	38.955,00	4.406,83	13.114,14	32.930,86	4.274,68	12.329,77	784,37	33.715,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	215.000,00	3.949,00	106.971,85	108.028,15	7.486,63	56.801,79	50.170,06	7.354,48	56.017,42	784,37	50.954,43
007009.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000145	90.000,00	90.000,00		90.000,00			45.000,00	45.000,00		45.000,00		45.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		90.000,00			45.000,00	45.000,00		45.000,00		45.000,00
007009.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000146	51.600,00	51.600,00		51.600,00		4.300,00	30.100,00	21.500,00	4.300,00	30.100,00		21.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.600,00	51.600,00		51.600,00		4.300,00	30.100,00	21.500,00	4.300,00	30.100,00		21.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.573.600,00	3.352.880,00	354.691,58	1.857.078,57	1.495.801,43	350.346,63	1.113.184,01	743.894,56	333.961,63	1.095.716,74	17.467,27	761.361,83
TOTAL ÓRGÃO:		16.567.800,00	16.505.652,90	1.106.877,38	10.352.980,34	6.152.672,56	1.168.725,16	7.519.400,96	2.833.579,38	1.174.861,60	6.460.516,90	1.058.884,06	3.892.463,44



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000147	500.000,00	496.940,00	34.384,36	224.733,88	272.206,12	30.618,63	218.879,61	5.854,27	30.618,63	218.879,61		5.854,27
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000148	10.000,00	10.344,00		10.342,00	2,00	46,00	3.955,00	6.387,00	46,00	3.955,00		6.387,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	15.000,00	8.340,00	944,97	4.732,16	3.607,84	1.041,84	4.732,16		1.041,84	4.732,16		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	20.000,00	14.960,00	2.490,00	14.590,66	369,34	2.490,00	14.590,66		2.490,00	14.590,66		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	20.000,00	69.380,00	255,03	69.195,03	184,97	8.084,32	38.137,00	31.058,03	6.601,15	36.653,83	1.483,17	32.541,20
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	599.964,00	38.074,36	323.593,73	276.370,27	42.280,79	280.294,43	43.299,30	40.797,62	278.811,26	1.483,17	44.782,47
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	599.964,00	38.074,36	323.593,73	276.370,27	42.280,79	280.294,43	43.299,30	40.797,62	278.811,26	1.483,17	44.782,47
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	20.000,00	18.496,00		13.412,80	5.083,20	1.900,00	13.412,80		1.900,00	13.412,80		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000155	1.000,00	100,00			100,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000156	10.000,00	15.450,85	7.400,00	14.950,00	500,85	5.750,00	9.950,00	5.000,00	5.750,00	9.950,00		5.000,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000157	20.000,00	129.786,15	1.700,00	129.739,80	46,35	2.701,78	126.134,20	3.605,60	2.366,78	125.634,20	500,00	4.105,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	163.833,00	9.100,00	158.102,60	5.730,40	10.351,78	149.497,00	8.605,60	10.016,78	148.997,00	500,00	9.105,60
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	6.000,00	12.000,00		6.000,00	12.000,00		6.000,00	12.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00		6.000,00	12.000,00		6.000,00	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2008

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781200791.115 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELAO)													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	3.000,00	2.512.190,00		1.912.188,80	600.001,20	600.000,00	1.506.943,47	405.245,33	600.000,00	1.506.943,47		405.245,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.512.190,00		1.912.188,80	600.001,20	600.000,00	1.506.943,47	405.245,33	600.000,00	1.506.943,47		405.245,33
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
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	17.000,00	2.368,00	16.576,00	424,00	2.368,00	14.208,00	2.368,00	2.368,00	14.208,00		2.368,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000187	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	17.670,00	2.368,00	16.926,00	744,00	2.368,00	14.558,00	2.368,00	2.368,00	14.558,00		2.368,00
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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2008

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781200792.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	2.000,00											
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	3.050.475,00	5.622,12	2.446.998,11	603.476,89	670.463,80	1.933.998,36	512.999,75	670.463,80	1.933.998,36		512.999,75
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	20.000,00	8.420,00		8.412,15	7,85		4.620,75	3.791,40		4.620,75		3.791,40
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000194	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000195	8.000,00	5.200,00	1.400,00	5.200,00		1.200,00	3.800,00	1.400,00	1.200,00	3.800,00		1.400,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000196	20.000,00	191.590,00		191.239,33	350,67	78.880,00	191.239,33		78.880,00	191.239,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	205.210,00	1.400,00	204.851,48	358,52	80.080,00	199.660,08	5.191,40	80.080,00	199.660,08		5.191,40
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	315.165,00	1.400,00	314.707,48	457,52	80.080,00	309.516,08	5.191,40	80.080,00	309.516,08		5.191,40
TOTAL ÓRGÃO:		1.440.000,00	4.301.117,12	60.196,48	3.380.658,24	920.458,88	820.782,41	2.782.660,23	597.998,01	822.584,22	2.780.677,06	1.983,17	599.981,18



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
009001.1012200361.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	50.000,00	46.000,00		26.288,41	19.711,59		26.288,41			26.288,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	46.000,00		26.288,41	19.711,59		26.288,41			26.288,41		
009001.1012200361.028 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	50.000,00	100.075,00	9.146,00	84.097,13	15.977,87	42.050,66	77.250,66	6.846,47	29.936,66	65.136,66	12.114,00	18.960,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	100.075,00	9.146,00	84.097,13	15.977,87	42.050,66	77.250,66	6.846,47	29.936,66	65.136,66	12.114,00	18.960,47
009001.1012200361.163 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000204	500.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	400,00			400,00							
009001.1012200372.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS MUNICIPAIS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000205	1.380.000,00	1.380.000,00	226.759,29	959.554,33	420.445,67	184.759,29	906.174,33	53.380,00	184.343,31	905.758,35	415,98	53.795,98
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	775.000,00	775.000,00	42.085,62	227.686,60	547.313,40	41.266,51	226.867,49	819,11	36.713,41	186.849,80	40.017,69	40.836,80
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000207	30.000,00	31.800,00	160,00	31.799,00	1,00	3.136,00	17.286,00	14.513,00	2.869,00	17.019,00	267,00	14.780,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	240.000,00	282.650,00	44.966,09	234.736,41	47.913,59	54.780,81	114.148,97	120.587,44	57.606,66	114.148,97		120.587,44
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000209	40.000,00	23.000,00	4.836,00	21.072,50	1.927,50	4.948,50	20.712,50	360,00	4.948,50	20.712,50		360,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000210	120.000,00	61.900,00			61.900,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000211	350.000,00	340.849,86	17.980,00	315.313,87	25.535,99	26.773,40	145.760,19	169.553,68	27.237,55	141.866,72	3.893,47	173.447,15
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	2.896.949,86	336.787,00	1.791.762,71	1.105.187,15	315.664,51	1.432.549,48	359.213,23	313.718,43	1.387.955,34	44.594,14	403.807,37
009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000213	270.000,00	263.075,00	12.420,48	105.942,79	157.132,21	33.198,15	99.585,95	6.356,84	32.338,05	98.413,95	1.172,00	7.528,84
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000214	20.000,00	20.000,00		15.793,40	4.206,60	2.116,00	6.662,40	9.131,00	2.116,00	6.662,40		9.131,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	283.075,00	12.420,48	121.736,19	161.338,81	35.314,15	106.248,35	15.487,84	34.454,05	105.076,35	1.172,00	16.659,84
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	97.300,00	69.500,00	13.900,00	97.300,00	69.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.000,00	167.000,00			166.800,00	200,00	13.900,00	97.300,00	69.500,00	13.900,00	97.300,00	69.500,00
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
009001.1030100272.134 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000220	900.000,00	900.000,00	212.900,00	827.700,00	72.300,00	199.900,00	814.700,00	13.000,00	199.900,00	814.700,00		13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00	212.900,00	827.700,00	72.300,00	199.900,00	814.700,00	13.000,00	199.900,00	814.700,00		13.000,00



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
009001.1030200322.050 - SUBVENÇÃO SOCIAL À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000221	1.500.000,00	1.232.100,00		1.200.000,00	32.100,00	110.000,00	765.100,00	434.900,00	110.000,00	765.100,00		434.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.232.100,00		1.200.000,00	32.100,00	110.000,00	765.100,00	434.900,00	110.000,00	765.100,00		434.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.404.000,00	5.630.599,86	571.253,48	4.218.384,44	1.412.215,42	716.829,32	3.319.436,90	898.947,54	701.909,14	3.261.556,76	57.880,14	956.827,68
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
009002.1030100271.141 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
009002.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000223	177.000,00	177.000,00	10.537,34	114.290,32	62.709,68	10.537,34	114.290,32		10.537,34	114.290,32		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000224	500,00	500,00			500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	200.500,00	200.500,00	14.673,78	62.569,72	137.930,28	15.823,85	54.562,99	8.006,73	15.823,85	54.562,99		8.006,73
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000226	2.000,00	2.000,00		1.540,00	460,00	1.540,00	1.540,00		1.540,00	1.540,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000227	125.000,00	125.000,00		22.118,00	102.882,00	1.213,50	4.468,25	17.649,75	1.213,50	4.468,25		17.649,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	505.000,00	25.211,12	200.518,04	304.481,96	29.114,69	174.861,56	25.656,48	29.114,69	174.861,56		25.656,48
009002.1030100282.041 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	25.000,00	25.000,00		1.789,51	23.210,49		1.789,51			1,789,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		1.789,51	23.210,49		1,789,51			1,789,51		
009002.1030100332.135 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) C/ RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000229	500.000,00	500.000,00		243.200,00	256.800,00		243.200,00			243.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		243.200,00	256.800,00		243.200,00			243.200,00		
009002.1030100332.136 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) C/ RECURSOS DO PSF E SB													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000230	375.000,00	375.000,00	20.100,00	190.500,00	184.500,00	20.100,00	190.500,00		20.100,00	190.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	375.000,00	20.100,00	190.500,00	184.500,00	20.100,00	190.500,00		20.100,00	190.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.465.000,00	1.465.000,00	45.311,12	636.007,55	828.992,45	49.214,69	610.351,07	25.656,48	49.214,69	610.351,07		25.656,48
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
009003.1030200322.037 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000231	1.150.000,00	1.150.000,00	114.570,53	711.675,73	438.324,27	114.570,53	711.675,73		114.570,53	711.675,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.000,00	1,150,000,00	114.570,53	711.675,73	438.324,27	114.570,53	711.675,73		114.570,53	711.675,73		
009003.1030200322.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000232	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	20.000,00	20.000,00	246,73	4.928,93	15.071,07	2.527,07	4.441,07	487,86	2.272,07	4.186,07	255,00	742,86
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000234	100.000,00	68.039,50		15.397,00	52.642,50	2.400,00	6.117,35	9.279,65	1.700,00	5.417,35	700,00	9.979,65
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000235	466.000,00	516.560,50		409.533,66	107.026,84	40.550,20	132.466,96	277.066,70	40.550,20	132.466,96		277.066,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.000,00	605.600,00	246,73	429.859,59	175.740,41	45.477,27	143.025,38	286.834,21	44.522,27	142.070,38	955,00	287.789,21



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
009003.1030200372.137 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000236	95.000,00	76.400,00			76.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	76.400,00			76.400,00							
009003.1030200391.102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	10.000,00	8.200,00	5.940,83	5.940,83	2.259,17	899,70	899,70	5.041,13	899,70	899,70		5.041,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.200,00	5.940,83	5.940,83	2.259,17	899,70	899,70	5.041,13	899,70	899,70		5.041,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.842.000,00	1.840.200,00	120.758,09	1.147.476,15	692.723,85	160.947,50	855.600,81	291.875,34	159.992,50	854.645,81	955,00	292.830,34
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000238	500,00	500,00		500,00			276,00	224,00		276,00		224,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	9.500,00	6.065,00	466,00	4.616,00	1.449,00	466,00	4.616,00			4.150,00	466,00	466,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000240	3.000,00	3.000,00	300,00	580,00	2.420,00	580,00	580,00		580,00	580,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000241	3.000,00	3.000,00	396,00	708,00	2.292,00	396,00	708,00		396,00	708,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	12.565,00	1.162,00	6.404,00	6.161,00	1.442,00	6.180,00	224,00	976,00	5.714,00	466,00	690,00
009004.1030500302.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000242	90.000,00	90.000,00	3.836,00	52.337,25	37.662,75	3.836,00	52.337,25		3.836,00	52.337,25		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000243	2.000,00	700,00		700,00			138,00	562,00		138,00		562,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	6.000,00	12.678,00	3.101,20	6.426,24	6.251,76	2.303,27	4.772,24	1.654,00	2.303,27	4.772,24		1.654,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000245	1.000,00	857,00		636,00	221,00	290,00	636,00		290,00	636,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000246	1.000,00	1.000,00	300,00	993,60	6,40	629,10	993,60		723,60	993,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	105.235,00	7.237,20	61.093,09	44.141,91	7.058,37	58.877,09	2.216,00	7.152,87	58.877,09		2.216,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		116.000,00	117.800,00	8.399,20	67.497,09	50.302,91	8.500,37	65.057,09	2.440,00	8.128,87	64.591,09	466,00	2.906,00
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
009005.1030100352.090 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E RINITE													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000247	100.000,00	100.000,00		23.410,60	76.589,40	3.000,00	23.410,60		3.000,00	23.410,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		23.410,60	76.589,40	3.000,00	23.410,60		3.000,00	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	19.490,44	71.772,64	48.227,36	19.206,10	54.968,55	16.804,09	11.840,80	47.143,25	7.825,30	24.629,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	19.490,44	71.772,64	48.227,36	19.206,10	54.968,55	16.804,09	11.840,80	47.143,25	7.825,30	24.629,39
009005.1030100352.141 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000249	70.000,00	70.000,00	14.288,00	37.801,50	32.198,50	12.359,00	35.872,50	1.929,00	12.359,00	35.872,50		1.929,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	14.288,00	37.801,50	32.198,50	12.359,00	35.872,50	1.929,00	12.359,00	35.872,50		1.929,00
009005.1030100352.142 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000250	35.000,00	35.000,00	12.210,30	12.210,30	22.789,70	8.949,79	8.949,79	3.260,51	8.949,79	8.949,79		3.260,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	12.210,30	12.210,30	22.789,70	8.949,79	8.949,79	3.260,51	8.949,79	8.949,79		3.260,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		325.000,00	325.000,00	45.988,74	145.195,04	179.804,96	43.514,89	123.201,44	21.993,60	36.149,59	115.376,14	7.825,30	29.818,90
007 - RECURSOS DE CONVÊNIO													



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000251	2.000,00											
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	100.000,00	100.000,00		2.500,00	97.500,00		2.500,00			2.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	100.000,00		2.500,00	97.500,00		2.500,00			2.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.000,00	100.000,00		2.500,00	97.500,00		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	11,25			11,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	11,25			11,25							
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	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	1.150,14		1.150,14	1.150,14		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.000,00	46.659,39	1.150,14	46.491,10	168,29	1.150,14	46.491,10		1.150,14	46.491,10		
TOTAL ÓRGÃO:		10.410.000,00	9.525.259,25	792.860,77	6.263.551,37	3.261.707,88	980.156,91	5.022.638,41	1.240.912,96	956.544,93	4.955.511,97	67.126,44	1.308.039,40



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000259	80.000,00	80.000,00	4.900,56	34.849,15	45.150,85	4.779,54	29.948,59	4.900,56	9.813,35	29.948,59		4.900,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	4.900,56	34.849,15	45.150,85	4.779,54	29.948,59	4.900,56	9.813,35	29.948,59		4.900,56
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	4.090,00	8.178,00	728,00	4.090,00	8.178,00		728,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00		8.906,00	94,00	4.090,00	8.178,00	728,00	4.090,00	8.178,00		728,00
010001.0824300112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000260	40.000,00	40.000,00	1.575,37	17.311,42	22.688,58	1.575,37	17.311,42		2.885,23	17.311,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	1.575,37	17.311,42	22.688,58	1.575,37	17.311,42		2.885,23	17.311,42		
010001.0824300112.146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	29.000,00	32.000,00	214,13	30.255,54	1.744,46	942,91	18.873,91	11.381,63	942,91	18.873,91		11.381,63
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	7.400,00		7.400,00		655,36	3.999,05	3.400,95	611,65	3.773,12	225,93	3.626,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	39.700,00	214,13	37.655,54	2.044,46	1.598,27	22.872,96	14.782,58	1.554,56	22.647,03	225,93	15.008,51
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	436,24	12.598,52	901,48		5.039,31	7.559,21		5.039,31		7.559,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00	436,24	12.598,52	901,48		5.039,31	7.559,21		5.039,31		7.559,21
010001.0824300201.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ A CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CASTELO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000434		11.150,00		10.902,80	247,20		10.902,80			10.902,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.150,00		10.902,80	247,20		10.902,80			10.902,80		
010001.0824400112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	5.000,00	5.000,00	210,60	1.474,20	3.525,80		1.263,60	210,60	210,60	1.263,60		210,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	210,60	1.474,20	3.525,80		1.263,60	210,60	210,60	1.263,60		210,60
010001.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000267	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
010001.0824400131.183 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000433		350.000,00		323.844,39	26.155,61	37.905,99	68.498,02	255.346,37	37.905,99	68.498,02		255.346,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00		323.844,39	26.155,61	37.905,99	68.498,02	255.346,37	37.905,99	68.498,02		255.346,37



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	34.200,00	32.700,00		22.170,30	10.529,70		15.881,31	6.288,99		15.881,31		6.288,99
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000269	26.400,00	12.600,00		12.574,94	25,06	6.126,94	11.412,94	1.162,00	6.126,94	11.412,94		1.162,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000270	15.000,00	30.300,00		28.766,00	1.534,00	1.292,37	7.038,02	21.727,98	1.272,18	6.991,51	46,51	21.774,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.600,00	75.600,00		63.511,24	12.088,76	7.419,31	34.332,27	29.178,97	7.399,12	34.285,76	46,51	29.225,48
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		4.007,00	13.993,00		2.647,00	1.360,00		2.647,00		1.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		4.007,00	13.993,00		2.647,00	1.360,00		2.647,00		1.360,00
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		656,40	23.343,60	317,50	656,40		317,50	656,40		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000273	24.000,00	24.000,00		11.551,64	12.448,36	2.216,94	6.700,82	4.850,82	2.216,94	6.700,82		4.850,82
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000274	14.000,00	14.000,00	2.880,00	4.901,65	9.098,35		2.021,65	2.880,00		2.021,65		2.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	2.880,00	17.109,69	44.890,31	2.534,44	9.378,87	7.730,82	2.534,44	9.378,87		7.730,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		382.300,00	754.950,00	10.216,90	532.169,95	222.780,05	59.902,92	210.372,84	321.797,11	66.393,29	210.100,40	272,44	322.069,55
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	19.445,00		19.364,66	80,34		18.632,66	732,00		18.632,66		732,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	19.445,00		19.364,66	80,34		18.632,66	732,00		18.632,66		732,00
010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000279	172.000,00	93.210,00		93.210,00		6.000,00	48.000,00	45.210,00	6.000,00	48.000,00		45.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	93.210,00		93.210,00		6.000,00	48.000,00	45.210,00	6.000,00	48.000,00		45.210,00
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000280	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	7.000,00		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	7.000,00		5.000,00
010002.0824100182.124 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000281	40.000,00	23.316,00			23.316,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	8.800,00	8.800,00			8.800,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	15.000,00	6.015,00		6.014,30	0,70		4.995,62	1.018,68		4.995,62		1.018,68
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	40.066,00		7.949,30	32.116,70		6.930,62	1.018,68		6.930,62		1.018,68



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824200192.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000286	24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00		12.000,00
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ACAPPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	18.000,00	26.200,00		26.200,00			12.100,00	14.100,00		12.100,00		14.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	26.200,00		26.200,00			12.100,00	14.100,00		12.100,00		14.100,00
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	10.000,00			10.000,00							
010002.0824300201.132 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000291	30.000,00	830,00		530,00	300,00		530,00			530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	830,00		530,00	300,00		530,00			530,00		
010002.0824300212.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000292	40.000,00											
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	25.300,00	3.500,00	25.300,00		3.500,00	21.800,00	3.500,00	3.500,00	21.800,00		3.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000296	15.000,00	17.560,00	3.450,00	17.450,51	109,49	1.380,00	5.720,51	11.730,00	1.380,00	5.720,51		11.730,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.800,00	48.331,38	6.950,00	48.221,89	109,49	4.880,00	32.991,89	15.230,00	4.880,00	32.991,89		15.230,00
010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000297	90.000,00	90.000,00	3.982,58	29.599,67	60.400,33	3.982,58	29.599,67		3.982,58	29.599,67		
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	7.628,85		7.400,46	228,39	88,39	5.651,20	1.749,26	209,12	5.651,20		1.749,26
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000300	1.000,00	1.280,00		1.280,00			487,08	792,92		487,08		792,92
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000301	10.000,00	8.000,15		8.000,00	0,15		401,03	7.598,97		401,03		7.598,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	123.409,00	3.982,58	48.928,75	74.480,25	4.070,97	38.787,60	10.141,15	4.191,70	38.787,60		10.141,15
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000302	10.400,00	6.540,00		2.940,00	3.600,00	98,00	98,00	2.842,00	98,00	98,00		2.842,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	6.540,00		2.940,00	3.600,00	98,00	98,00	2.842,00	98,00	98,00		2.842,00



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000313	400.000,00	399.585,00	41.450,70	233.389,50	166.195,50	41.258,70	231.499,50	1.890,00	41.258,70	231.499,50		1.890,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	88.000,00	88.000,00	9.253,85	46.533,21	41.466,79	9.253,85	46.533,21		8.173,02	37.517,25	9.015,96	9.015,96
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000315	5.000,00	7.346,00	88,00	7.326,00	20,00	692,00	3.343,00	3.983,00	623,00	3.274,00	69,00	4.052,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	66.950,00	1.522,33	60.309,93	6.640,07	706,00	21.949,78	38.360,15	706,00	21.949,78		38.360,15
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000317	15.000,00	28.552,00	9.665,00	28.401,60	150,40	3.500,00	15.791,60	12.610,00	3.500,00	15.791,60		12.610,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000318	60.000,00	58.622,00	3.846,00	58.351,51	270,49	5.648,73	33.179,07	25.172,44	6.008,79	33.133,23	45,84	25.218,28
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000319	1.000,00	68,00			68,00							
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000320	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	649.123,00	65.825,88	434.311,75	214.811,25	61.059,28	352.296,16	82.015,59	60.269,51	343.165,36	9.130,80	91.146,39
010002.0824400152.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000321	31.000,00	41.000,00			36.000,00	5.000,00	2.000,00	26.000,00	10.000,00	2.000,00	26.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	41.000,00			36.000,00	5.000,00	2.000,00	26.000,00	10.000,00	2.000,00	26.000,00	10.000,00
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	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	300,00			300,00							
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000325	38.000,00	24.000,00			24.000,00		14.000,00	10.000,00		14.000,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	24.000,00			24.000,00		14.000,00	10.000,00		14.000,00		10.000,00
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	1.317.450,00	102.171,72	967.681,21	349.768,79	105.774,11	687.618,47	280.062,74	105.475,35	678.487,67	9.130,80	289.193,54
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		514.424,77	514.424,77	514.424,77		514.424,77	514.424,77		514.424,77	514.424,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			514.424,77	514.424,77	514.424,77		514.424,77	514.424,77		514.424,77	514.424,77		
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	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	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.884,95	102.884,95	102.884,95		102.884,95	102.884,95		102.884,95	102.884,95		



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300261.104 - 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		500,00	1.376,00		500,00	1.376,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.376,00		1.376,00		500,00	1.376,00		500,00	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		3.446,58	0,42	393,80	1.404,81	2.041,77	393,80	1.404,81		2.041,77
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		3.446,58	0,42	393,80	1.404,81	2.041,77	393,80	1.404,81		2.041,77
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	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.000,00	627.384,72	617.309,72	622.132,30	5.252,42	618.203,52	620.090,53	2.041,77	618.203,52	620.090,53		2.041,77
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											
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	150.000,00	164.500,00		115.291,89	49.208,11		46.558,77	68.733,12		46.558,77		68.733,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	164.500,00		115.291,89	49.208,11		46.558,77	68.733,12		46.558,77		68.733,12
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	164.500,00		115.291,89	49.208,11		46.558,77	68.733,12		46.558,77		68.733,12



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
TOTAL ÓRGÃO:		2.241.700,00	2.864.284,72	729.698,34	2.237.275,35	627.009,37	783.880,55	1.564.640,61	672.634,74	790.072,16	1.555.237,37	9.403,24	682.037,98



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.1854100702.088 - REPASSE A ADEMES-ASSOC.DE DES.SUST. DA REG. DAS MONTANHAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000347	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000348	480.000,00	479.575,00	39.003,08	258.508,01	221.066,99	36.274,79	253.392,88	5.115,13	35.717,36	252.835,45	557,43	5.672,56
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000349	8.000,00	6.681,00	350,00	6.681,00		592,00	3.854,00	2.827,00	569,00	3.831,00	23,00	2.850,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	23.540,00	570,00	22.063,58	1.476,42	2.100,00	21.493,58	570,00	2.100,00	21.493,58		570,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000351	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000352	20.000,00	9.185,00	415,00	9.185,00		1.615,00	6.785,00	2.400,00	1.615,00	6.785,00		2.400,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000353	114.000,00	144.019,00	250,00	133.209,01	10.809,99	16.188,57	64.294,60	68.914,41	15.821,10	63.927,13	367,47	69.281,88
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.000,00	663.000,00	40.588,08	429.646,60	233.353,40	56.770,36	349.820,06	79.826,54	55.822,46	348.872,16	947,90	80.774,44
011001.2012200052.076 - REPASSE MEPES-MOV. EDUC. PROM. ES(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000355	64.000,00	59.500,00		59.500,00		10.000,00	25.000,00	34.500,00	10.000,00	25.000,00		34.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	59.500,00		59.500,00		10.000,00	25.000,00	34.500,00	10.000,00	25.000,00		34.500,00
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000356	150.000,00	150.589,00		150.588,60	0,40	109.000,00	122.090,60	28.498,00	109.000,00	122.090,60		28.498,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.589,00		150.588,60	0,40	109.000,00	122.090,60	28.498,00	109.000,00	122.090,60		28.498,00
011001.2012200711.078 - REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "LUIZ COLA"													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	15.000,00	22.600,00	7.758,90	22.558,90	41,10	22.558,90	22.558,90		22.558,90	22.558,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	22.600,00	7.758,90	22.558,90	41,10	22.558,90	22.558,90		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	174.788,75			174.788,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	174.788,75			174.788,75							
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/FEIJÃO 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		
011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	250.000,00	250.000,00	20.391,50	123.549,20	126.450,80	20.391,50	122.566,10	983,10	20.391,50	122.566,10		983,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	20.391,50	123.549,20	126.450,80	20.391,50	122.566,10	983,10	20.391,50	122.566,10		983,10



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	30.000,00	21.082,00	3.806,60	20.990,50	91,50	19.879,20	19.879,20	1.111,30	19.879,20	19.879,20		1.111,30
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	12.414,00	56.114,00	0,10	24.754,00	56.114,00		56.114,00	56.114,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000365	100.000,00	333.883,00	148.125,15	331.877,23	2.005,77	264.305,15	331.877,23		264.305,15	331.877,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	432.079,10	164.345,75	429.981,73	2.097,37	308.938,35	428.870,43	1.111,30	340.298,35	428.870,43		1.111,30
011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSAO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000366	17.000,00	17.000,00		17.000,00			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	1.777.962,85	233.084,23	1.241.231,03	536.731,82	527.659,11	1.096.312,09	144.918,94	558.071,21	1.095.364,19	947,90	145.866,84
TOTAL ÓRGÃO:		1.453.000,00	1.777.962,85	233.084,23	1.241.231,03	536.731,82	527.659,11	1.096.312,09	144.918,94	558.071,21	1.095.364,19	947,90	145.866,84



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
012001.2612200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000367	850.000,00	834.100,00	64.941,01	407.165,39	426.934,61	67.111,01	398.880,39	8.285,00	65.956,28	397.725,66	1.154,73	9.439,73
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000368	500,00	500,00		443,00	57,00	23,00	161,00	282,00	23,00	161,00		282,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	30.000,00	9.163,00	650,00	8.999,45	163,55	650,00	8.209,45	790,00	650,00	8.209,45		790,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000370	15.000,00	200,00			200,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000371	50.000,00	120.459,00	7.020,00	48.658,75	71.800,25	9.817,04	28.082,06	20.576,69	9.817,04	28.082,06		20.576,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		945.500,00	964.422,00	72.611,01	465.266,59	499.155,41	77.601,05	435.332,90	29.933,69	76.446,32	434.178,17	1.154,73	31.088,42
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			198.000,00	207.900,00		198.000,00		207.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	207.900,00		207.900,00			198.000,00	207.900,00		198.000,00		207.900,00
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	358.000,00	797.634,00		772.125,44	25.508,56	136.964,92	426.184,44	345.941,00	151.964,92	426.184,44		345.941,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	797.634,00		772.125,44	25.508,56	136.964,92	426.184,44	345.941,00	151.964,92	426.184,44		345.941,00
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	113.000,00	100.287,00		100.286,48	0,52	15.381,00	100.286,43	0,05	15.381,00	100.286,43		0,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	100.287,00		100.286,48	0,52	15.381,00	100.286,43	0,05	15.381,00	100.286,43		0,05
012001.2678200771.156 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PEDRO COLA AO INSTITUTO FREI MANOEL SIMON													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
012001.2678200771.175 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE MAMOMA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000376	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
012001.2678200771.176 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA NOGUEIRA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
012001.2678200771.177 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO CAXIXE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
012001.2678200771.178 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000379	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
012001.2678200771.179 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO MACUCO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.598.500,00	2.070.243,00	72.611,01	1.545.578,51	524.664,49	427.946,97	1.169.703,77	375.874,74	441.792,24	1.168.549,04	1.154,73	377.029,47
TOTAL ÓRGÃO:		1.598.500,00	2.070.243,00	72.611,01	1.545.578,51	524.664,49	427.946,97	1.169.703,77	375.874,74	441.792,24	1.168.549,04	1.154,73	377.029,47



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000381	900.000,00	800.000,00	31.662,37	245.010,23	554.989,77	32.658,37	244.512,23	498,00	32.658,37	244.512,23		498,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000382	1.000,00	350,00		350,00				350,00				350,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	40.000,00	59.065,00	1.677,00	56.548,28	2.516,72	5.290,33	54.395,48	2.152,80	4.500,33	53.605,48	790,00	2.942,80
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	73.470,00	-2.410,00	70.827,85	2.642,15	3.007,83	40.242,65	30.585,20	1.876,48	39.111,30	1.131,35	31.716,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.000,00	936.535,00	30.929,37	376.386,36	560.148,64	40.956,53	342.800,36	33.586,00	39.035,18	340.879,01	1.921,35	35.507,35
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	58.442,00	173.306,10	89.814,00	58.442,00	173.306,10		89.814,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	263.121,00		263.120,10	0,90	58.442,00	173.306,10	89.814,00	58.442,00	173.306,10		89.814,00
013001.0412200631.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	50.000,00	352.100,00	58.142,37	262.605,62	89.494,38	56.566,80	113.475,00	149.130,62	56.566,80	113.475,00		149.130,62
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000389	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	352.100,00	58.142,37	262.605,62	89.494,38	56.566,80	113.475,00	149.130,62	56.566,80	113.475,00		149.130,62
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000390	20.000,00	178.962,07	87.215,93	177.383,03	1.579,04	2.908,20	90.167,10	87.215,93	2.908,20	90.167,10		87.215,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	178.962,07	87.215,93	177.383,03	1.579,04	2.908,20	90.167,10	87.215,93	2.908,20	90.167,10		87.215,93
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	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	24.000,00			24.000,00							



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.1545100631.060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000397	10.000,00	1.760,00		1.760,00			1.760,00			1.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.760,00		1.760,00			1.760,00			1.760,00		
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	20.000,00	5.950,00		5.950,00			5.950,00			5.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.950,00		5.950,00			5.950,00			5.950,00		
013001.1545100631.113 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
013001.1545100631.172 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000400	100.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.141.000,00	1.862.428,07	176.287,67	1.187.205,11	675.222,96	158.873,53	827.458,56	359.746,55	156.952,18	825.537,21	1.921,35	361.667,90
TOTAL ÓRGÃO:		2.141.000,00	1.862.428,07	176.287,67	1.187.205,11	675.222,96	158.873,53	827.458,56	359.746,55	156.952,18	825.537,21	1.921,35	361.667,90



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.1545100611.154 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE APENINOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
014001.1545100611.155 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
014001.1545100611.157 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BREJAÚBA EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000419	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
014001.1545100611.158 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BENFICA EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
014001.1545100611.165 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
014001.1545100611.167 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
014001.1545100611.170 - OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA JOÃO BLEY													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
014001.1545100611.173 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.564.000,00	2.330.161,86	192.539,45	1.674.579,91	655.581,95	253.427,53	1.477.360,02	197.219,89	277.549,83	1.475.795,48	1.564,54	198.784,43
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	700.000,00	200.000,00		175.458,05	24.541,95		33.058,05	142.400,00		33.058,05		142.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	200.000,00		175.458,05	24.541,95		33.058,05	142.400,00		33.058,05		142.400,00
014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	80.000,00	57.065,00		8.810,50	48.254,50	365,00	8.810,50		365,00	8.810,50		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000427	20.000,00	18.470,00			18.470,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000428	1.200.000,00	958.000,00	24.800,00	610.005,98	347.994,02	50.255,80	266.670,43	343.335,55	50.250,56	265.163,43	1.507,00	344.842,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.033.535,00	24.800,00	618.816,48	414.718,52	50.620,80	275.480,93	343.335,55	50.615,56	273.973,93	1.507,00	344.842,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.000,00	1.233.535,00	24.800,00	794.274,53	439.260,47	50.620,80	308.538,98	485.735,55	50.615,56	307.031,98	1.507,00	487.242,55



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL ÓRGÃO:		4.564.000,00	3.563.696,86	217.339,45	2.468.854,44	1.094.842,42	304.048,33	1.785.899,00	682.955,44	328.165,39	1.782.827,46	3.071,54	686.026,98
TOTAL GERAL:		49.571.000,00	51.908.217,84	3.777.936,44	34.808.535,64	17.099.682,20	5.730.258,15	26.459.470,35	8.349.065,29	5.866.495,38	25.287.571,30	1.171.899,05	9.520.964,34

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9