



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

Emissão: 18/07/2008

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	3.000,00	29.000,00	1.000,00	6.910,00	18.470,00	10.530,00	6.770,00	18.330,00	140,00	10.670,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100.000,00	100.000,00	1.186,40	40.898,19	59.101,81	7.841,32	21.482,72	19.415,47	7.841,32	21.482,72		19.415,47
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000004	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	15.000,00	15.000,00	2.250,00	3.954,42	11.045,58		1.704,42	2.250,00		1.704,42		2.250,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	320.000,00	250.000,00	20.520,91	226.783,80	23.216,20	17.810,60	76.035,94	150.747,86	17.810,60	76.035,94		150.747,86
333904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	90.000,00	90.000,00	2.024,00	10.833,00	79.167,00	253,00	6.785,00	4.048,00	253,00	6.785,00		4.048,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		617.200,00	547.200,00	28.981,31	311.469,41	235.730,59	32.814,92	124.478,08	186.991,33	32.674,92	124.338,08	140,00	187.131,33
001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000009	1.080.000,00	1.080.000,00	64.788,92	313.313,37	766.686,63	64.788,92	313.313,37		64.788,92	313.313,37		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	238.800,00	238.800,00	14.781,72	72.318,42	166.481,58		57.536,70	14.781,72		57.536,70		14.781,72
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000011	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.800,00	1.340.800,00	79.570,64	385.631,79	955.168,21	64.788,92	370.850,07	14.781,72	64.788,92	370.850,07		14.781,72
001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	330.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00											
001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	100.000,00	70.000,00	25.127,74	28.772,74	41.227,26	3.335,00	3.645,00	25.127,74	3.335,00	3.645,00		25.127,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	70.000,00	25.127,74	28.772,74	41.227,26	3.335,00	3.645,00	25.127,74	3.335,00	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	2.004,18	14.777,87	30.222,13	2.004,18	14.777,87		2.004,18	14.777,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	47.000,00	2.004,18	14.777,87	32.222,13	2.004,18	14.777,87		2.004,18	14.777,87		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.435.000,00	2.005.000,00	135.683,87	740.651,81	1.264.348,19	102.943,02	513.751,02	226.900,79	102.803,02	513.611,02	140,00	227.040,79
TOTAL ÓRGÃO:		2.435.000,00	2.005.000,00	135.683,87	740.651,81	1.264.348,19	102.943,02	513.751,02	226.900,79	102.803,02	513.611,02	140,00	227.040,79



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

Emissão: 18/07/2008

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	23.379,76	111.702,95	208.297,05	23.379,76	111.702,95		23.379,76	111.702,95		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	9.000,00	9.000,00		7.300,00	1.700,00	724,00	2.920,00	4.380,00	850,00	2.897,00	23,00	4.403,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	5.000,00	39.310,00	2.280,00	38.550,90	759,10	3.505,00	10.200,90	28.350,00		6.695,90	3.505,00	31.855,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000004	1.000,00	1.000,00		560,00	440,00		560,00			560,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	8.000,00	6.000,00		2.338,00	3.662,00	150,00	2.038,00	300,00	150,00	2.038,00		300,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	10.000,00	238.694,00	25.713,73	229.331,96	9.362,04	29.714,73	95.084,76	134.247,20	37.814,33	94.866,93	217,83	134.465,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.000,00	614.004,00	51.373,49	389.783,81	224.220,19	57.473,49	222.506,61	167.277,20	62.194,09	218.760,78	3.745,83	171.023,03
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	17.450,00	3.700,00	16.150,00	1.300,00	1.350,00	12.450,00	3.700,00	1.350,00	12.450,00		3.700,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00		2.500,00	5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	22.500,00	3.700,00	21.150,00	1.350,00	3.850,00	17.450,00	3.700,00	3.850,00	17.450,00		3.700,00
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	4.970,00	3.770,00	4.879,00	91,00	2.250,00	2.250,00	2.629,00	850,00	850,00	1.400,00	4.029,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.970,00	3.770,00	4.879,00	91,00	2.250,00	2.250,00	2.629,00	850,00	850,00	1.400,00	4.029,00
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000011	2.000,00	650,00			650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	650,00			650,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		385.000,00	642.124,00	58.843,49	415.812,81	226.311,19	63.573,49	242.206,61	173.606,20	66.894,09	237.060,78	5.145,83	178.752,03
TOTAL ÓRGÃO:		385.000,00	642.124,00	58.843,49	415.812,81	226.311,19	63.573,49	242.206,61	173.606,20	66.894,09	237.060,78	5.145,83	178.752,03



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

Emissão: 18/07/2008

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	3.000,00	180,00	318,90	2.681,10	84,90	84,90	234,00	84,90	84,90		234,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00	180,00	318,90	2.681,10	84,90	84,90	234,00	84,90	84,90		234,00
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000013	240.000,00	240.000,00	21.658,09	101.995,98	138.004,02	21.658,09	101.995,98		21.658,09	101.995,98		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	2.000,00	2.023,00	23,00	1.273,00	750,00	46,00	132,00	1.141,00		86,00	46,00	1.187,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	7.000,00	12.977,00	419,88	1.119,88	11.857,12	158,63	858,63	261,25		700,00	158,63	419,88
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000016	5.000,00	68.181,00	3.735,00	37.980,99	30.200,01	7.989,00	36.244,99	1.736,00	7.989,00	36.244,99		1.736,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	30.000,00	22.054,00	1.269,21	17.914,62	4.139,38	1.764,30	6.742,46	11.172,16	1.724,98	6.393,14	349,32	11.521,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.000,00	345.235,00	27.105,18	160.284,47	184.950,53	31.616,02	145.974,06	14.310,41	31.372,07	145.420,11	553,95	14.864,36
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018	30.000,00	29.900,00		28.413,59	1.486,41		22.835,81	5.577,78		22.835,81		5.577,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	29.900,00		28.413,59	1.486,41		22.835,81	5.577,78		22.835,81		5.577,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		319.000,00	378.135,00	27.285,18	189.016,96	189.118,04	31.700,92	168.894,77	20.122,19	31.456,97	168.340,82	553,95	20.676,14
TOTAL ÓRGÃO:		319.000,00	378.135,00	27.285,18	189.016,96	189.118,04	31.700,92	168.894,77	20.122,19	31.456,97	168.340,82	553,95	20.676,14



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

Emissão: 18/07/2008

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	50.940,78	252.556,08	247.443,92	53.090,78	250.406,08	2.150,00	53.279,47	250.406,08		2.150,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000020	1.500,00	1.550,00	200,00	1.373,00	177,00	69,00	322,00	1.051,00	46,00	299,00	23,00	1.074,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	15.000,00	51.473,00	16.144,00	40.400,86	11.072,14	8.094,20	20.522,66	19.878,20	7.981,20	19.769,66	753,00	20.631,20
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000022	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000023	5.000,00	23.177,00	907,50	16.722,50	6.454,50	2.727,50	7.122,50	9.600,00	2.417,50	6.612,50	510,00	10.110,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000024	15.000,00	4.630,00			4.630,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000025	11.000,00	265.302,00	38.419,98	256.794,48	8.507,52	20.058,25	86.314,49	170.479,99	22.259,38	81.725,73	4.588,76	175.068,75
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	9.429,00	3.929,00			3.929,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.429,00	850.561,00	106.612,26	567.846,92	282.714,08	84.039,73	364.687,73	203.159,19	85.983,55	358.812,97	5.874,76	209.033,95
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000027	15.000,00	92.050,00	6.757,77	31.292,01	60.757,99	13.472,01	31.292,01		6.714,24	24.534,24	6.757,77	6.757,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	92.050,00	6.757,77	31.292,01	60.757,99	13.472,01	31.292,01		6.714,24	24.534,24	6.757,77	6.757,77
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	10.000,00	8.000,00		6.999,00	1.001,00	1.399,00	6.999,00		6.399,00	6.999,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00		6.999,00	1.001,00	1.399,00	6.999,00		6.399,00	6.999,00		
004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	10.000,00	13.300,00		13.211,38	88,62		13.211,38			13.211,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	13.300,00		13.211,38	88,62		13.211,38			13.211,38		
004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000030	6.000,00	6.000,00		6.000,00		1.400,00	2.900,00	3.100,00	1.400,00	2.900,00		3.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		1.400,00	2.900,00	3.100,00	1.400,00	2.900,00		3.100,00
004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000031	15.000,00	15.000,00		12.336,00	2.664,00	514,00	4.369,00	7.967,00	771,00	4.112,00	257,00	8.224,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		12.336,00	2.664,00	514,00	4.369,00	7.967,00	771,00	4.112,00	257,00	8.224,00
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	859.916,00		848.897,56	11.018,44	101.124,00	268.795,56	580.102,00	101.124,00	268.795,56		580.102,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	859.916,00		848.897,56	11.018,44	101.124,00	268.795,56	580.102,00	101.124,00	268.795,56		580.102,00
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	1.700.000,00	1.300.000,00	89.140,81	441.448,39	858.551,61	89.140,81	441.448,39		90.012,23	419.260,77	22.187,62	22.187,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.300.000,00	89.140,81	441.448,39	858.551,61	89.140,81	441.448,39		90.012,23	419.260,77	22.187,62	22.187,62
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		



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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	10.000,00	154.469,00	63.513,80	126.739,96	27.729,04	19.455,85	69.438,83	57.301,13	14.352,83	53.495,76	15.943,07	73.244,20
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	20.000,00	20.000,00	776,00	3.651,00	16.349,00	355,00	3.230,00	421,00	355,00	3.230,00		421,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000037	10.000,00	104.940,00	54.900,06	84.962,85	19.977,15	2.423,00	28.612,20	56.350,65	3.043,16	28.487,20	125,00	56.475,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	279.409,00	119.189,86	215.353,81	64.055,19	22.233,85	101.281,03	114.072,78	17.750,99	85.212,96	16.068,07	130.140,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.659.429,00	3.462.216,00	321.700,70	2.181.365,07	1.280.850,93	313.323,40	1.272.964,10	908.400,97	310.155,01	1.221.818,88	51.145,22	959.546,19
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	4.844,10	34.080,84	56.061,57	4.844,10	34.080,84		56.061,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	90.200,00		90.142,41	57,59	4.844,10	34.080,84	56.061,57	4.844,10	34.080,84		56.061,57
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	32.157,20	205.605,02	284.394,98	41.711,16	152.778,83	52.826,19	41.711,16	152.778,83		52.826,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	490.000,00	32.157,20	205.605,02	284.394,98	41.711,16	152.778,83	52.826,19	41.711,16	152.778,83		52.826,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		560.000,00	580.200,00	32.157,20	295.747,43	284.452,57	46.555,26	186.859,67	108.887,76	46.555,26	186.859,67		108.887,76
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000040	49.571,00	49.571,00			49.571,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.571,00	49.571,00			49.571,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.571,00	49.571,00			49.571,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.269.000,00	4.091.987,00	353.857,90	2.477.112,50	1.614.874,50	359.878,66	1.459.823,77	1.017.288,73	356.710,27	1.408.678,55	51.145,22	1.068.433,95



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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	100.000,00	100.000,00	5.614,22	29.452,88	70.547,12	5.614,22	29.452,88		5.614,22	29.452,88		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000042	1.000,00	1.000,00		850,00	150,00			850,00				850,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	5.000,00	3.100,00		899,80	2.200,20		899,80			899,80		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000044	3.000,00	3.000,00	207,50	1.002,50	1.997,50	207,50	1.002,50		207,50	1.002,50		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000045	10.000,00	10.000,00	397,50	9.198,50	801,50	1.322,19	3.767,44	5.431,06	736,19	3.181,44	586,00	6.017,06
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	117.100,00	6.219,22	41.403,68	75.696,32	7.143,91	35.122,62	6.281,06	6.557,91	34.536,62	586,00	6.867,06
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	179.100,00	6.219,22	41.403,68	137.696,32	7.143,91	35.122,62	6.281,06	6.557,91	34.536,62	586,00	6.867,06
TOTAL ÓRGÃO:		193.000,00	179.100,00	6.219,22	41.403,68	137.696,32	7.143,91	35.122,62	6.281,06	6.557,91	34.536,62	586,00	6.867,06



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

Emissão: 18/07/2008

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	34.047,39	152.475,68	327.524,32	32.387,39	150.815,68	1.660,00	32.387,39	150.815,68		1.660,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000050	2.000,00	2.000,00	123,00	1.562,00	438,00	23,00	494,00	1.068,00	23,00	494,00		1.068,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	20.000,00	24.000,00		14.482,50	9.517,50	5.384,00	8.326,50	6.156,00	5.384,00	8.326,50		6.156,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000053	2.000,00	546.400,00		545.771,62	628,38	53.601,18	135.442,95	410.328,67	7.378,02	89.219,79	46.223,16	456.551,83
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000054	5.000,00	13.600,00		6.770,00	6.830,00	980,00	5.610,00	1.160,00	980,00	5.610,00		1.160,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	5.000,00	191.581,00	450,00	143.558,60	48.022,40	8.580,43	46.685,32	96.873,28	13.938,03	44.603,13	2.082,19	98.955,47
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000056	9.000,00	87.100,00		86.778,70	321,30		86.778,70		958,63	86.778,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		628.000,00	1.349.681,00	34.620,39	951.399,10	398.281,90	100.956,00	434.153,15	517.245,95	61.049,07	385.847,80	48.305,35	565.551,30
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	5.000,00	1.763,00		413,00	1.350,00		413,00			413,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.763,00		413,00	1.350,00		413,00			413,00		
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000058	1.200.000,00	800.000,00	64.469,30	327.141,01	472.858,99	64.469,30	327.141,01		64.469,30	327.141,01		
333900300000 - PENSÕES	0000059	720.000,00	309.900,00	36.861,84	172.295,10	137.604,90	36.861,84	172.295,10		36.861,84	172.295,10		
333900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000060	1.000,00	1.000,00	29,98	149,90	850,10	29,98	149,90		29,98	149,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.921.000,00	1.110.900,00	101.361,12	499.586,01	611.313,99	101.361,12	499.586,01		101.361,12	499.586,01		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.554.000,00	2.462.344,00	135.981,51	1.451.398,11	1.010.945,89	202.317,12	934.152,16	517.245,95	162.410,19	885.846,81	48.305,35	565.551,30
TOTAL ÓRGÃO:		2.554.000,00	2.462.344,00	135.981,51	1.451.398,11	1.010.945,89	202.317,12	934.152,16	517.245,95	162.410,19	885.846,81	48.305,35	565.551,30



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

Emissão: 18/07/2008

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	780,00			780,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	780,00			780,00							
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	32.400,00	75.600,00	10.800,00	32.400,00		75.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		108.000,00		10.800,00	32.400,00	75.600,00	10.800,00	32.400,00		75.600,00
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000065	4.000,00	4.000,00	69,00	2.842,00	1.158,00	138,00	483,00	2.359,00	92,00	437,00	46,00	2.405,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	20.000,00	21.700,00	1.153,93	8.515,23	13.184,77	2.833,70	5.749,70	2.765,53	2.429,00	5.345,00	404,70	3.170,23
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000067	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000068	5.000,00	3.300,00	1.600,00	2.400,00	900,00	2.000,00	2.400,00		2.000,00	2.400,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	20.000,00	19.400,00	3.735,34	10.205,83	9.194,17	5.698,02	9.295,51	910,32	5.828,02	9.004,51	291,00	1.201,32
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.500,00	51.900,00	6.558,27	23.963,06	27.936,94	10.669,72	17.928,21	6.034,85	10.349,02	17.186,51	741,70	6.776,55
007001.1212200492.060 - REPASSE À ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000071	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	1.000,00	23.000,00	23.000,00	1.000,00	23.000,00	23.000,00		1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	1.000,00	23.000,00	23.000,00	1.000,00	23.000,00	23.000,00		1.000,00
007001.1212200492.094 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	7.000,00	8.550,00	7.980,90	7.980,90	569,10	745,00	745,00	7.235,90	22,35	22,35	722,65	7.958,55
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000073	2.000,00	450,00			450,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000074	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00	17.980,90	17.980,90	11.019,10	745,00	745,00	17.235,90	22,35	22,35	722,65	17.958,55
007001.1212200492.121 - REPASSE À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000075	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
007001.1212200841.035 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	8.000,00	10.000,00		650,00	9.350,00		650,00			650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	10.000,00		650,00	9.350,00		650,00			650,00		



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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1236400852.129 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000077	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	3.300,00	3.000,00			3.000,00							
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	18.000,00			18.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		292.300,00	254.680,00	48.539,17	174.593,96	80.086,04	45.214,72	74.723,21	99.870,75	44.171,37	73.258,86	1.464,35	101.335,10
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	20.000,00	45.000,00	949,31	32.562,53	12.437,47	80,00	1.693,22	30.869,31		1.613,22	80,00	30.949,31
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000084	680.000,00	655.000,00	3.658,05	328.690,92	326.309,08	1.402,75	121.033,22	207.657,70	1.131,15	120.761,62	271,60	207.929,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	4.607,36	361.253,45	338.746,55	1.482,75	122.726,44	238.527,01	1.131,15	122.374,84	351,60	238.878,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700.000,00	700.000,00	4.607,36	361.253,45	338.746,55	1.482,75	122.726,44	238.527,01	1.131,15	122.374,84	351,60	238.878,61
003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000085	20.000,00	20.000,00		979,24	19.020,76		979,24			979,24		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	80.000,00	87.000,00	1.801,00	82.978,08	4.021,92	3.608,56	30.966,71	52.011,37	3.815,67	29.381,01	1.585,70	53.597,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	107.000,00	1.801,00	83.957,32	23.042,68	3.608,56	31.945,95	52.011,37	3.815,67	30.360,25	1.585,70	53.597,07
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	204.000,00	204.000,00		144.797,99	59.202,01	17.560,04	82.570,83	62.227,16	9.473,28	56.496,83	26.074,00	88.301,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	204.000,00		144.797,99	59.202,01	17.560,04	82.570,83	62.227,16	9.473,28	56.496,83	26.074,00	88.301,16
007003.1230600412.151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAP													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437		50.732,00			50.732,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.732,00			50.732,00							
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	4.600,00	4.600,00		531,90	4.068,10		531,90		531,90	531,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.600,00	4.600,00		531,90	4.068,10		531,90		531,90	531,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		308.600,00	366.332,00	1.801,00	229.287,21	137.044,79	21.168,60	115.048,68	114.238,53	13.820,85	87.388,98	27.659,70	141.898,23
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
MAIO DE 2008

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
007005.1236700052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000090	300.000,00	300.000,00	35.979,39	160.372,35	139.627,65	35.979,39	160.372,35		35.979,39	160.372,35		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000091	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.500,00	300.500,00	35.979,39	160.372,35	140.127,65	35.979,39	160.372,35		35.979,39	160.372,35		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.500,00	300.500,00	35.979,39	160.372,35	140.127,65	35.979,39	160.372,35		35.979,39	160.372,35		
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	77.712,62	3.287,38			77.712,62				77.712,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	81.000,00	77.712,62	77.712,62	3.287,38			77.712,62				77.712,62
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	77.712,62	112.112,62	132.487,38		34.400,00	77.712,62		34.400,00		77.712,62
007 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007007.1278200432.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000101	156.000,00	156.000,00			156.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100561.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000102	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007008.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	10.000,00	37.000,00		9.170,00	27.830,00	7.920,00	7.920,00	1.250,00	7.920,00	7.920,00		1.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	37.000,00		9.170,00	27.830,00	7.920,00	7.920,00	1.250,00	7.920,00	7.920,00		1.250,00



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

Emissão: 18/07/2008

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	2.055,00	4.083,00	288.557,00	1.350,00	2.028,00	2.055,00		678,00	1.350,00	3.405,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	292.640,00	2.055,00	4.083,00	288.557,00	1.350,00	2.028,00	2.055,00		678,00	1.350,00	3.405,00
007008.1236100561.147 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE BRAÇO DO SUL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
007008.1236100561.148 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE FORNO GRANDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	150.000,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	700,00			700,00							
007008.1236100561.162 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	650.000,00	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	600.000,00	106.445,68	541.765,73	58.234,27	106.445,68	541.765,73		106.445,68	541.765,73		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	132.000,00	132.000,00	23.628,48	117.733,55	14.266,45	23.628,48	117.733,55		24.368,33	97.975,16	19.758,39	19.758,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	732.000,00	130.074,16	659.499,28	72.500,72	130.074,16	659.499,28		130.814,01	639.740,89	19.758,39	19.758,39
007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	2.740.000,00	2.740.000,00	279.970,61	1.175.619,50	1.564.380,50	279.970,61	1.175.619,50		279.970,61	1.175.619,50		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	603.000,00	603.000,00	62.051,23	260.132,01	342.867,99	62.051,23	260.132,01		59.598,36	203.023,23	57.108,78	57.108,78
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000112	1.400.000,00	1.400.000,00	198.097,64	740.509,75	659.490,25		542.412,11	198.097,64			542.412,11	740.509,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.743.000,00	4.743.000,00	540.119,48	2.176.261,26	2.566.738,74	342.021,84	1.978.163,62	198.097,64	339.568,97	1.378.642,73	599.520,89	797.618,53
007008.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	20.000,00	136.000,00	14.398,28	98.912,30	37.087,70	3.994,19	15.435,21	83.477,09	2.395,10	13.836,12	1.599,09	85.076,18
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000114	2.000,00	2.000,00	407,50	442,50	1.557,50	367,50	402,50	40,00	367,50	402,50		40,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000115	850.000,00	872.000,00	11.863,48	463.528,67	408.471,33	3.568,00	192.361,19	271.167,48	3.255,07	192.003,26	357,93	271.525,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		872.000,00	1.010.000,00	26.669,26	562.883,47	447.116,53	7.929,69	208.198,90	354.684,57	6.017,67	206.241,88	1.957,02	356.641,59
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	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	11.000,00			11.000,00							
007008.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	50.000,00	5.000,00		3.980,00	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
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2008

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236500531.169 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	500.000,00	874.941,95			874.941,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	874.941,95			874.941,95							
007008.1236500542.131 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000120	800.000,00	800.000,00	40.125,87	163.167,48	636.832,52	41.225,87	154.367,48	8.800,00	41.225,87	154.367,48		8.800,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	176.000,00	176.000,00	5.098,05	29.717,04	146.282,96	5.098,05	29.717,04		8.173,52	24.694,43	5.022,61	5.022,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976.000,00	976.000,00	45.223,92	192.884,52	783.115,48	46.323,92	184.084,52	8.800,00	49.399,39	179.061,91	5.022,61	13.822,61
007008.1236500542.144 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	1.760.000,00	1.760.000,00	93.063,95	346.114,07	1.413.885,93	93.063,95	346.114,07		93.338,01	346.114,07		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	387.000,00	387.000,00	24.318,61	80.270,10	306.729,90	24.318,61	80.270,10		20.246,09	57.799,39	22.470,71	22.470,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.147.000,00	2.147.000,00	117.382,56	426.384,17	1.720.615,83	117.382,56	426.384,17		113.584,10	403.913,46	22.470,71	22.470,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.045.000,00	11.018.340,00	861.524,38	4.035.145,70	6.983.194,30	653.002,17	3.470.258,49	564.887,21	647.304,14	2.820.178,87	650.079,62	1.214.966,83
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			379.170,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	100.000,00	17.500,00			17.500,00							
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000127	15.000,00	13.860,00	1.246,00	5.781,00	8.079,00	276,00	1.281,00	4.500,00	414,00	1.235,00	46,00	4.546,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100.000,00	100.000,00	4.193,00	70.125,79	29.874,21	3.224,00	28.596,79	41.529,00	3.194,00	28.566,79	30,00	41.559,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000129	15.000,00	18.000,00	10.045,50	17.945,50	54,50	112,50	2.745,82	15.199,68	112,50	2.745,82		15.199,68
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000130	1.200.000,00	1.125.250,00			1.125.250,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000131	100.000,00	172.820,00	89.307,11	170.684,11	2.135,89	90.357,42	109.399,60	61.284,51	91.207,62	109.135,46	264,14	61.548,65
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	2.000,00	500,00		125,00	375,00		125,00			125,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.982.000,00	1.827.100,00	104.791,61	264.661,40	1.562.438,60	93.969,92	142.148,21	122.513,19	94.928,12	141.808,07	340,14	122.853,33
007009.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	320.000,00	315.830,00		130.138,23	185.691,77	14.720,00	130.138,23		14.720,00	130.138,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	315.830,00		130.138,23	185.691,77	14.720,00	130.138,23		14.720,00	130.138,23		
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000134	50.000,00	24.100,00	2.206,00	20.620,49	3.479,51	11.459,49	19.224,49	1.396,00	11.459,49	19.224,49		1.396,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	24.100,00	2.206,00	20.620,49	3.479,51	11.459,49	19.224,49	1.396,00	11.459,49	19.224,49		1.396,00



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

Emissão: 18/07/2008

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	207,00	525,00	1.320,00	138,00	456,00	69,00	1.389,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	300.000,00	300.000,00	21.100,00	128.226,27	171.773,73	37.340,80	99.223,27	29.003,00	25.965,60	86.470,07	12.753,20	41.756,20
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000137	20.000,00	68.750,00	2.915,00	60.605,00	8.145,00	47.515,00	51.922,00	8.683,00	47.515,00	51.522,00	400,00	9.083,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000138	250.000,00	250.000,00	3.880,00	200.751,65	49.248,35	31.035,88	59.800,55	140.951,10	21.859,03	49.830,65	9.969,90	150.921,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.000,00	623.750,00	27.895,00	391.427,92	232.322,08	116.098,68	211.470,82	179.957,10	95.477,63	188.278,72	23.192,10	203.149,20
007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000139	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	300.000,00	195.500,00		15.018,10	180.481,90		3.968,10	11.050,00		3.968,10		11.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	195.500,00		15.018,10	180.481,90		3.968,10	11.050,00		3.968,10		11.050,00
007009.1236500541.187 - REPASSE A CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000436		20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
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	9.831,70	36.332,85	63.667,15	12.273,15	18.966,15	17.366,70	11.643,15	18.336,15	630,00	17.996,70
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000143	25.000,00	25.000,00		22.970,00	2.030,00	2.270,00	8.440,00	14.530,00	2.270,00	7.140,00	1.300,00	15.830,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	50.000,00	50.000,00		43.400,00	6.600,00	2.598,81	7.088,96	36.311,04	2.039,68	6.400,34	688,62	36.999,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	9.831,70	102.702,85	77.297,15	17.141,96	34.495,11	68.207,74	15.952,83	31.876,49	2.618,62	70.826,36
007009.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000145	90.000,00	90.000,00		90.000,00		7.500,00	30.000,00	60.000,00	7.500,00	30.000,00		60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		90.000,00		7.500,00	30.000,00	60.000,00	7.500,00	30.000,00		60.000,00
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	21.500,00	30.100,00	4.300,00	21.500,00		30.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.600,00	51.600,00		51.600,00		4.300,00	21.500,00	30.100,00	4.300,00	21.500,00		30.100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.573.600,00	3.352.880,00	144.724,31	1.086.168,99	2.266.711,01	265.190,05	612.944,96	473.224,03	244.338,07	586.794,10	26.150,86	499.374,89
TOTAL ÓRGÃO:		16.567.800,00	16.403.132,00	1.174.888,23	6.161.013,88	10.242.118,12	1.022.037,68	4.592.553,73	1.568.460,15	986.744,97	3.886.847,60	705.706,13	2.274.166,28



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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000147	500.000,00	500.000,00	28.302,00	158.158,05	341.841,95	28.686,27	154.365,24	3.792,81	28.726,07	154.023,24	342,00	4.134,81
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000148	10.000,00	9.844,00	323,00	9.642,00	202,00	1.420,00	3.679,00	5.963,00	563,00	2.529,00	1.150,00	7.113,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	15.000,00	15.000,00	641,59	3.401,59	11.598,41	60,87	2.820,87	580,72	400,00	2.760,00	60,87	641,59
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	20.000,00	19.860,00	2.490,00	9.610,66	10.249,34	2.490,00	9.610,66		2.490,00	9.610,66		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	20.000,00	70.000,00		68.940,00	1.060,00	8.264,30	23.403,53	45.536,47	6.946,22	21.911,05	1.492,48	47.028,95
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	2.000,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	616.404,00	31.756,59	249.752,30	366.651,70	40.921,44	193.879,30	55.873,00	39.125,29	190.833,95	3.045,35	58.918,35
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	4.600,00			4.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.600,00			4.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		572.000,00	621.004,00	31.756,59	249.752,30	371.251,70	40.921,44	193.879,30	55.873,00	39.125,29	190.833,95	3.045,35	58.918,35
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	20.000,00	27.426,00	697,00	13.412,80	14.013,20	1.232,00	11.512,80	1.900,00	2.075,80	11.512,80		1.900,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000155	1.000,00	800,00			800,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000156	10.000,00	2.900,85	1.050,00	2.500,00	400,85	1.050,00	2.500,00		800,00	2.250,00	250,00	250,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000157	20.000,00	127.295,15		124.539,80	2.755,35	1.528,39	119.787,59	4.752,21	1.003,34	119.262,54	525,05	5.277,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	158.422,00	1.747,00	140.452,60	17.969,40	3.810,39	133.800,39	6.652,21	3.879,14	133.025,34	775,05	7.427,26
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000158	10.000,00	10.000,00	839,00	839,00	9.161,00	839,00	839,00				839,00	839,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	839,00	839,00	9.161,00	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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000160	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					6.000,00			6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					6.000,00			6.000,00
008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	3.000,00	3.000,00	465,00	465,00	2.535,00				465,00			465,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000163	5.000,00	63.750,00	63.747,60	63.747,60	2,40	12.250,00	12.250,00	51.497,60	10.500,00	10.500,00	1.750,00	53.247,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	71.750,00	64.212,60	64.212,60	7.537,40	12.250,00	12.250,00	51.962,60	10.500,00	10.500,00	1.750,00	53.712,60



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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781200791.115 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELAO)													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	3.000,00	1.912.190,00	4.980,00	1.912.188,80	1,20	497.944,08	497.944,08	1.414.244,72	497.944,08	497.944,08		1.414.244,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.912.190,00	4.980,00	1.912.188,80	1,20	497.944,08	497.944,08	1.414.244,72	497.944,08	497.944,08		1.414.244,72
008003.2781200791.149 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DA BATEIA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	150.000,00	510,00			510,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	510,00			510,00							
008003.2781200791.159 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DA PRATA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
008003.2781200791.160 - REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DO SÃO CRISTÓVÃO, NO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
008003.2781200791.166 - REFORMA NA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO IVO MARTINS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008003.2781200791.168 - REALIZ. DE PROJ. DE INCÊNDIO E PÂNICO C/ AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES NA QUADRA DA COMUNIDADE DO CAMPESTRE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
008003.2781200791.174 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE SÃO QUIRINO - QUADRA POLIESPORTIVA ERCÍLIO MARQUES													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000185	2.000,00	2.000,00		350,00	1.650,00		350,00			350,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000186	17.000,00	17.000,00	2.368,00	11.840,00	5.160,00	2.368,00	9.472,00	2.368,00	2.368,00	9.472,00		2.368,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000187	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	23.000,00	2.368,00	12.190,00	10.810,00	2.368,00	9.822,00	2.368,00	2.368,00	9.822,00		2.368,00
008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000188	18.000,00	13.200,00			13.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	13.200,00			13.200,00							



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

Emissão: 18/07/2008

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	2.452.750,00	29.444,30	2.413.690,81	39.059,19	557.158,72	766.994,22	1.646.696,59	557.158,72	766.994,22		1.646.696,59
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	20.000,00	20.000,00	8.337,15	8.412,15	11.587,85	255,75	330,75	8.081,40	255,75	330,75		8.081,40
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000195	8.000,00	9.000,00	1.060,00	1.710,00	7.290,00		650,00	1.060,00		650,00		1.060,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000196	20.000,00	20.000,00		14.219,33	5.780,67		14.219,33			14.219,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	50.000,00	9.397,15	24.341,48	25.658,52	255,75	15.200,08	9.141,40	255,75	15.200,08		9.141,40
008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000197	7.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	6.000,00			6.000,00							
008004.2369500752.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000199	30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	8.000,00	15.585,00	8.645,00	8.645,00	6.940,00			8.645,00				8.645,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000201	50.000,00	85.000,00	66.211,00	66.211,00	18.789,00			66.211,00				66.211,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	100.585,00	74.856,00	74.856,00	25.729,00			74.856,00				74.856,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		154.000,00	196.585,00	84.253,15	129.197,48	67.387,52	255,75	45.200,08	83.997,40	255,75	45.200,08		83.997,40
TOTAL ÓRGÃO:		1.440.000,00	3.647.102,12	218.252,64	3.064.349,51	582.752,61	615.235,30	1.169.375,71	1.894.973,80	614.142,00	1.162.966,31	6.409,40	1.901.383,20



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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
009001.1012200361.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	50.000,00	46.000,00		21.412,61	24.587,39		21.412,61			21.412,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	46.000,00		21.412,61	24.587,39		21.412,61			21.412,61		
009001.1012200361.028 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	50.000,00	93.150,00	6.910,50	40.540,50	52.609,50	5.274,50	34.650,00	5.890,50	896,00	30.271,50	4.378,50	10.269,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	93.150,00	6.910,50	40.540,50	52.609,50	5.274,50	34.650,00	5.890,50	896,00	30.271,50	4.378,50	10.269,00
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	132.549,59	592.351,00	787.649,00	132.549,59	580.971,00	11.380,00	132.549,59	580.971,00		11.380,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	775.000,00	775.000,00	34.860,62	149.049,19	625.950,81	34.860,62	149.049,19		30.025,97	116.162,04	32.887,15	32.887,15
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000207	30.000,00	30.200,00	675,00	27.032,00	3.168,00	1.522,00	10.366,00	16.666,00	2.123,00	9.812,00	554,00	17.220,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	240.000,00	248.700,00	18.603,46	175.772,30	72.927,70	4.581,16	18.185,88	157.586,42	1.941,56	15.546,28	2.639,60	160.226,02
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000209	40.000,00	23.000,00	1.730,00	13.364,00	9.636,00	2.540,00	13.184,00	180,00	2.764,00	13.184,00		180,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000210	120.000,00	111.100,00			111.100,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000211	350.000,00	350.000,00	17.454,08	278.620,73	71.379,27	36.394,77	96.075,64	182.545,09	26.901,62	83.478,73	12.596,91	195.142,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000212	2.000,00	2.000,00		1.600,00	400,00		1.600,00			1.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.937.000,00	2.920.000,00	205.872,75	1.237.789,22	1.682.210,78	212.448,14	869.431,71	368.357,51	196.305,74	820.754,05	48.677,66	417.035,17
009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000213	270.000,00	270.000,00	56.901,92	92.896,15	177.103,85	7.762,60	41.270,03	51.626,12	3.256,03	35.590,73	5.679,30	57.305,42
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000214	20.000,00	20.000,00	279,40	15.793,40	4.206,60	808,00	3.459,00	12.334,40	808,00	3.459,00		12.334,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	290.000,00	57.181,32	108.689,55	181.310,45	8.570,60	44.729,03	63.960,52	4.064,03	39.049,73	5.679,30	69.639,82
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	69.500,00	97.300,00	13.900,00	69.500,00		97.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.000,00	167.000,00		166.800,00	200,00	13.900,00	69.500,00	97.300,00	13.900,00	69.500,00		97.300,00
009001.1012200382.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000217	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000218	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
009001.1012200391.140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000219	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
009001.1030100272.134 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000220	900.000,00	900.000,00	97.200,00	527.100,00	372.900,00	97.200,00	527.100,00		184.300,00	527.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00	97.200,00	527.100,00	372.900,00	97.200,00	527.100,00		184.300,00	527.100,00		



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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
009001.1030200322.050 - SUBVENÇÃO SOCIAL À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000221	1.500.000,00	1.205.200,00		1.200.000,00	5.200,00	115.000,00	532.100,00	667.900,00	115.000,00	532.100,00		667.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.205.200,00		1.200.000,00	5.200,00	115.000,00	532.100,00	667.900,00	115.000,00	532.100,00		667.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.404.000,00	5.631.750,00	367.164,57	3.302.331,88	2.329.418,12	452.393,24	2.098.923,35	1.203.408,53	514.465,77	2.040.187,89	58.735,46	1.262.143,99
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
009002.1030100271.141 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
009002.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000223	177.000,00	177.000,00	9.780,84	89.241,56	87.758,44	9.780,84	89.241,56		9.780,84	89.241,56		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000224	500,00	500,00			500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	200.500,00	200.500,00	14.227,17	36.500,09	163.999,91	8.587,80	28.797,50	7.702,59	1.429,70	21.639,40	7.158,10	14.860,69
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000226	2.000,00	2.000,00	1.540,00	1.540,00	460,00			1.540,00				1.540,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000227	125.000,00	125.000,00	368,00	5.318,00	119.682,00	446,50	1.527,50	3.790,50	446,50	1.527,50		3.790,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	505.000,00	25.916,01	132.599,65	372.400,35	18.815,14	119.566,56	13.033,09	11.657,04	112.408,46	7.158,10	20.191,19
009002.1030100282.041 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	25.000,00	25.000,00		1.789,51	23.210,49		1.789,51			1.789,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		1.789,51	23.210,49		1.789,51			1.789,51		
009002.1030100332.135 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) C/ RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000229	500.000,00	500.000,00	34.200,00	209.200,00	290.800,00	34.200,00	209.200,00		68.700,00	209.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	34.200,00	209.200,00	290.800,00	34.200,00	209.200,00		68.700,00	209.200,00		
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	28.600,00	142.100,00	232.900,00	28.600,00	142.100,00		57.000,00	142.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	375.000,00	28.600,00	142.100,00	232.900,00	28.600,00	142.100,00		57.000,00	142.100,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.465.000,00	1.465.000,00	88.716,01	485.689,16	979.310,84	81.615,14	472.656,07	13.033,09	137.357,04	465.497,97	7.158,10	20.191,19
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	153.114,10	490.678,55	659.321,45	153.114,10	490.678,55		153.114,10	490.678,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.000,00	1.150.000,00	153.114,10	490.678,55	659.321,45	153.114,10	490.678,55		153.114,10	490.678,55		
009003.1030200322.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							2.955,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	20.000,00	20.000,00		2.955,00	17.045,00			2.955,00				2.955,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000234	100.000,00	68.039,50	8.000,00	15.397,00	52.642,50	2.017,35	2.017,35	13.379,65	2.017,35	2.017,35		13.379,65
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000235	466.000,00	516.560,50	164.640,00	409.533,66	107.026,84	36.864,44	76.339,80	333.193,86	32.244,16	69.077,02	7.262,78	340.456,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.000,00	605.600,00	172.640,00	427.885,66	177.714,34	38.881,79	78.357,15	349.528,51	34.261,51	71.094,37	7.262,78	356.791,29



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

Emissão: 18/07/2008

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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.842.000,00	1.842.000,00	325.754,10	918.564,21	923.435,79	191.995,89	569.035,70	349.528,51	187.375,61	561.772,92	7.262,78	356.791,29
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000238	500,00	500,00			500,00	115,00	230,00	270,00	138,00	230,00		270,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	9.500,00	7.800,00			4.150,00	3.650,00	4.150,00		1.190,00	4.150,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000240	3.000,00	3.000,00	280,00	280,00	2.720,00			280,00				280,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000241	3.000,00	3.000,00		312,00	2.688,00		312,00			312,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	14.300,00	280,00	5.242,00	9.058,00	1.305,00	4.692,00	550,00	1.328,00	4.692,00		550,00
009004.1030500302.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000242	90.000,00	90.000,00	9.743,11	38.110,96	51.889,04	9.743,11	38.110,96		9.743,11	38.110,96		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000243	2.000,00	1.000,00		700,00	300,00	23,00	46,00	654,00	23,00	23,00	23,00	677,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	6.000,00	8.783,00	526,00	2.468,97	6.314,03	212,57	2.112,97	356,00	621,97	2.112,97		356,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000245	1.000,00	917,00		346,00	571,00	150,00	346,00		346,00	346,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000246	1.000,00	1.000,00		370,00	630,00		270,00	100,00	270,00	270,00		100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	101.700,00	10.269,11	41.995,93	59.704,07	10.128,68	40.885,93	1.110,00	11.004,08	40.862,93	23,00	1.133,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		116.000,00	116.000,00	10.549,11	47.237,93	68.762,07	11.433,68	45.577,93	1.660,00	12.332,08	45.554,93	23,00	1.683,00
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	10.440,00	23.410,60	76.589,40	4.620,00	7.590,60	15.820,00		2.970,60	4.620,00	20.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	10.440,00	23.410,60	76.589,40	4.620,00	7.590,60	15.820,00		2.970,60	4.620,00	20.440,00
009005.1030100352.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000248	120.000,00	120.000,00	49.981,20	52.282,20	67.717,80	18.538,60	20.151,80	32.130,40	320,40	1.613,20	18.538,60	50.669,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	49.981,20	52.282,20	67.717,80	18.538,60	20.151,80	32.130,40	320,40	1.613,20	18.538,60	50.669,00
009005.1030100352.141 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000249	70.000,00	70.000,00		23.513,50	46.486,50		23.513,50			23.513,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		23.513,50	46.486,50		23.513,50			23.513,50		
009005.1030100352.142 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000250	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		325.000,00	325.000,00	60.421,20	99.206,30	225.793,70	23.158,60	51.255,90	47.950,40	320,40	28.097,30	23.158,60	71.109,00
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
MAIO DE 2008

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000251	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	100.000,00	100.000,00		2.500,00	97.500,00			2.500,00				2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00		2.500,00	99.500,00			2.500,00				2.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.000,00	102.000,00		2.500,00	99.500,00			2.500,00				2.500,00
008 - SANEAMENTO													
009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	100.000,00	64.298,00		45.340,96	18.957,04		45.340,96			45.340,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	64.298,00		45.340,96	18.957,04		45.340,96			45.340,96		
009008.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000258	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.000,00	120.298,00		45.340,96	74.957,04		45.340,96			45.340,96		
TOTAL ÓRGÃO:		10.410.000,00	9.602.048,00	852.604,99	4.900.870,44	4.701.177,56	760.596,55	3.282.789,91	1.618.080,53	851.850,90	3.186.451,97	96.337,94	1.714.418,47



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

Emissão: 18/07/2008

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	10.067,62	20.135,24	59.864,76	5.033,81	15.101,43	5.033,81	5.033,81	15.101,43		5.033,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	10.067,62	20.135,24	59.864,76	5.033,81	15.101,43	5.033,81	5.033,81	15.101,43		5.033,81
010001.0824200191.182 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ACAPPODE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000435		9.000,00	8.906,00	8.906,00	94,00	3.025,00	3.025,00	5.881,00			3.025,00	8.906,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00	8.906,00	8.906,00	94,00	3.025,00	3.025,00	5.881,00			3.025,00	8.906,00
010001.0824300112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000260	40.000,00	40.000,00	2.885,24	11.540,95	28.459,05	2.885,24	11.540,95		2.885,24	11.540,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	2.885,24	11.540,95	28.459,05	2.885,24	11.540,95		2.885,24	11.540,95		
010001.0824300112.146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	29.000,00	32.500,00	2.120,17	30.041,41	2.458,59	4.315,56	14.650,52	15.390,89	4.315,56	14.650,52		15.390,89
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000262	1.000,00	300,00			300,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000263	7.200,00	6.900,00	1.000,00	6.900,00		419,94	2.659,45	4.240,55	642,31	2.440,09	219,36	4.459,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	39.700,00	3.120,17	36.941,41	2.758,59	4.735,50	17.309,97	19.631,44	4.957,87	17.090,61	219,36	19.850,80
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	758,00	12.162,28	1.337,72	4.240,65	4.240,65	7.921,63	2.678,65	2.678,65	1.562,00	9.483,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00	758,00	12.162,28	1.337,72	4.240,65	4.240,65	7.921,63	2.678,65	2.678,65	1.562,00	9.483,63
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	10.902,80	247,20	1.925,80	1.925,80	8.977,00			1.925,80	10.902,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.150,00	10.902,80	10.902,80	247,20	1.925,80	1.925,80	8.977,00			1.925,80	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	842,40	4.157,60	210,60	842,40		210,60	842,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	210,60	842,40	4.157,60	210,60	842,40		210,60	842,40		
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			323.844,39				323.844,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00		323.844,39	26.155,61			323.844,39				323.844,39



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

Emissão: 18/07/2008

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		22.152,30	10.547,70	2.573,14	13.109,66	9.042,64	2.573,14	13.109,66		9.042,64
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000269	26.400,00	12.600,00	1.800,00	10.958,00	1.642,00	1.600,00	1.600,00	9.358,00	1.600,00	1.600,00		9.358,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000270	15.000,00	30.300,00	11.626,00	28.766,00	1.534,00	632,36	4.241,19	24.524,81	1.657,60	3.788,03	453,16	24.977,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.600,00	75.600,00	13.426,00	61.876,30	13.723,70	4.805,50	18.950,85	42.925,45	5.830,74	18.497,69	453,16	43.378,61
010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000271	18.000,00	18.000,00		2.647,00	15.353,00	973,00	2.647,00		1.919,00	2.408,00	239,00	239,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		2.647,00	15.353,00	973,00	2.647,00		1.919,00	2.408,00	239,00	239,00
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		338,90	23.661,10		338,90			338,90		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000273	24.000,00	24.000,00		11.551,64	12.448,36	2.216,94	2.266,94	9.284,70	787,80	837,80	1.429,14	10.713,84
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000274	14.000,00	14.000,00	380,00	2.021,65	11.978,35		1.641,65	380,00		1.641,65		380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	380,00	13.912,19	48.087,81	2.216,94	4.247,49	9.664,70	787,80	2.818,35	1.429,14	11.093,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		382.300,00	754.950,00	50.656,43	503.710,96	251.239,04	30.052,04	79.831,54	423.879,42	24.303,71	70.978,08	8.853,46	432.732,88
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	20.000,00		19.364,66	635,34	4.721,00	17.527,66	1.837,00	5.941,00	17.527,66		1.837,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.000,00		19.364,66	635,34	4.721,00	17.527,66	1.837,00	5.941,00	17.527,66		1.837,00
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		15.000,00	33.000,00	60.210,00	15.000,00	33.000,00		60.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	93.210,00		93.210,00		15.000,00	33.000,00	60.210,00	15.000,00	33.000,00		60.210,00
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	4.000,00	8.000,00	1.000,00	4.000,00		8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00	4.000,00	8.000,00	1.000,00	4.000,00		8.000,00
010002.0824100182.124 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000281	40.000,00	23.636,00			23.636,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	8.800,00	8.800,00			8.800,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	15.000,00	16.000,00		6.014,30	9.985,70	3.015,05	4.330,62	1.683,68	1.921,72	3.237,29	1.093,33	2.777,01
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000285	6.000,00	6.000,00		1.935,00	4.065,00		1.935,00			1.935,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.800,00	55.436,00		7.949,30	47.486,70	3.015,05	6.265,62	1.683,68	1.921,72	5.172,29	1.093,33	2.777,01



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

Emissão: 18/07/2008

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		6.000,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00		6.000,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	16.000,00
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ACAPPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	18.000,00	18.000,00		18.000,00			5.100,00	12.900,00		5.100,00		12.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00			5.100,00	12.900,00		5.100,00		12.900,00
010002.0824300201.017 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000288	5.000,00	4.350,00			4.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.350,00			4.350,00							
010002.0824300201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESC.													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010002.0824300201.131 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	10.000,00			10.000,00							
010002.0824300201.132 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000291	30.000,00	8.200,00		530,00	7.670,00		530,00			530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	8.200,00		530,00	7.670,00		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	2.350,00			2.350,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	8.800,00	8.800,00		5.471,38	3.328,62		5.471,38			5.471,38		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	6.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000295	30.000,00	22.750,00	4.300,00	18.300,00	4.450,00	3.500,00	14.000,00	4.300,00	3.500,00	14.000,00		4.300,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000296	15.000,00	14.060,00		14.000,51	59,49	1.380,00	2.960,51	11.040,00	1.580,51	2.960,51		11.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.800,00	47.960,00	4.300,00	37.771,89	10.188,11	4.880,00	22.431,89	15.340,00	5.080,51	22.431,89		15.340,00
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	2.342,11	19.930,84	70.069,16	2.342,11	19.930,84		2.342,11	19.930,84		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	20.000,00	20.000,00		2.648,62	17.351,38		2.648,62			2.648,62		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	15.000,00	15.928,85	960,00	7.279,73	8.649,12	1.627,62	4.224,40	3.055,33	1.627,62	4.224,40		3.055,33
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000300	1.000,00	7.000,00		1.280,00	5.720,00	487,08	487,08	792,92	487,08	487,08		792,92
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000301	10.000,00	9.071,15		8.000,00	1.071,15		401,03	7.598,97		401,03		7.598,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	142.000,00	3.302,11	39.139,19	102.860,81	4.456,81	27.691,97	11.447,22	4.456,81	27.691,97		11.447,22
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			2.940,00				2.940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	6.540,00		2.940,00	3.600,00			2.940,00				2.940,00



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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000303	84.000,00	84.000,00		84.000,00			28.000,00	56.000,00	7.000,00	28.000,00		56.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00		84.000,00			28.000,00	56.000,00	7.000,00	28.000,00		56.000,00
010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000304	16.800,00	16.800,00		16.800,00			1.400,00	15.400,00		1.400,00		15.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.800,00	16.800,00		16.800,00			1.400,00	15.400,00		1.400,00		15.400,00
010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000305	30.000,00	30.000,00	1.838,26	10.444,19	19.555,81	1.838,26	10.444,19		1.838,26	10.444,19		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	6.600,00	6.600,00	404,42	2.234,93	4.365,07	404,42	2.234,93		404,42	1.864,65	370,28	370,28
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.600,00	37.600,00	2.242,68	12.679,12	24.920,88	2.242,68	12.679,12		2.242,68	12.308,84	370,28	370,28
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000308	40.000,00	7.900,00			7.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	7.900,00			7.900,00							
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000309	10.000,00	7.750,00	660,00	5.772,00	1.978,00		4.428,00	1.344,00	477,00	4.428,00		1.344,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.750,00	660,00	5.772,00	1.978,00		4.428,00	1.344,00	477,00	4.428,00		1.344,00
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000310	30.000,00	30.000,00	9.956,00	10.141,00	19.859,00		185,00	9.956,00		185,00		9.956,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	9.956,00	10.141,00	19.859,00		185,00	9.956,00		185,00		9.956,00
010002.0824400131.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	20.000,00	87.300,00			87.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	87.300,00			87.300,00							
010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000312	20.000,00	29.960,00		25.112,50	4.847,50	427,80	17.510,58	7.601,92	427,80	17.510,58		7.601,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	29.960,00		25.112,50	4.847,50	427,80	17.510,58	7.601,92	427,80	17.510,58		7.601,92
010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000313	400.000,00	400.000,00	34.188,29	159.903,18	240.096,82	36.303,23	157.290,24	2.612,94	36.303,23	157.290,24		2.612,94
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	88.000,00	88.000,00	8.036,68	29.244,56	58.755,44	8.036,68	29.244,56		7.257,75	21.307,55	7.937,01	7.937,01
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000315	5.000,00	6.650,00	719,00	6.519,00	131,00	588,00	2.065,00	4.454,00	456,00	1.824,00	241,00	4.695,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	77.500,00	4.617,27	58.330,36	19.169,64	3.909,52	20.166,94	38.163,42	5.444,76	19.927,08	239,86	38.403,28
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000317	15.000,00	18.472,00	8.566,60	17.946,60	525,40	2.696,60	7.476,60	10.470,00	2.526,60	6.506,60	970,00	11.440,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000318	60.000,00	53.650,00	5.731,73	52.091,26	1.558,74	5.370,40	19.649,78	32.441,48	5.003,46	17.758,40	1.891,38	34.332,86
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000319	1.000,00	68,00			68,00							
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	645.340,00	61.859,57	324.034,96	321.305,04	56.904,43	235.893,12	88.141,84	56.991,80	224.613,87	11.279,25	99.421,09



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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400152.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000321	31.000,00	31.000,00		31.000,00		4.000,00	20.000,00	11.000,00	4.000,00	20.000,00		11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00		31.000,00		4.000,00	20.000,00	11.000,00	4.000,00	20.000,00		11.000,00
010002.0824400152.125 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000325	38.000,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	8.000,00	16.000,00	4.000,00	8.000,00		16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	8.000,00	16.000,00	4.000,00	8.000,00		16.000,00
010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	4.000,00	9.000,00	624,30	7.108,30	1.891,70	473,49	6.957,49	150,81		6.484,00	473,49	624,30
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000327	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000328	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	15.000,00	624,30	7.108,30	7.891,70	473,49	6.957,49	150,81		6.484,00	473,49	624,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.650.400,00	1.471.346,00	82.944,66	795.552,92	675.793,08	105.121,26	461.600,45	333.952,47	112.539,32	446.384,10	15.216,35	349.168,82
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
010003.0824300232.152 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO COM RECURSOS DO FIA													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000439												
344505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000440												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
010003.0824300261.104 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ PROJETO DE ATEND. SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO C/ A LEI													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	5.000,00	5.000,00		876,00	4.124,00		876,00		876,00	876,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		876,00	4.124,00		876,00		876,00	876,00		
010003.0824300262.100 - MAN. ATIV. SÓCIO-EDU. AO ADOLES. CONFLITO C/ A LEI, EM REGIME SEMI-LIBERDADE, C/ MEDIDAS PROTETIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000331	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							



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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000333	10.000,00											
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000334	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	3.000,00	13.000,00	2.838,18	3.265,18	9.734,82	428,46	590,46	2.674,72	513,40	513,40	77,06	2.751,78
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000336	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000337	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	2.838,18	3.265,18	16.734,82	428,46	590,46	2.674,72	513,40	513,40	77,06	2.751,78
010003.0824300262.102 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.000,00	51.000,00	2.838,18	4.141,18	46.858,82	428,46	1.466,46	2.674,72	1.389,40	1.389,40	77,06	2.751,78
004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS													
010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA													
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000342	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	150.000,00	150.000,00		100.665,87	49.334,13		31.932,75	68.733,12		31.932,75		68.733,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	152.000,00		100.665,87	51.334,13		31.932,75	68.733,12		31.932,75		68.733,12
010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000345	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		158.000,00	158.000,00		100.665,87	57.334,13		31.932,75	68.733,12		31.932,75		68.733,12
TOTAL ÓRGÃO:		2.241.700,00	2.435.296,00	136.439,27	1.404.070,93	1.031.225,07	135.601,76	574.831,20	829.239,73	138.232,43	550.684,33	24.146,87	853.386,60



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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.1854100702.088 - REPASSE A ADEMES-ASSOC.DE DES.SUST. DA REG. DAS MONTANHAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000347	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000348	480.000,00	480.000,00	34.782,55	179.454,70	300.545,30	34.782,55	179.454,70		34.782,55	179.454,70		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000349	8.000,00	6.220,00	740,00	5.172,00	1.048,00	424,00	1.797,00	3.375,00	944,00	1.705,00	92,00	3.467,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	35.520,00	6.943,74	18.862,14	16.657,86	4.104,73	15.735,13	3.127,01	2.870,00	14.500,40	1.234,73	4.361,74
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000351	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000352	20.000,00	12.000,00	415,00	7.965,00	4.035,00	415,00	3.165,00	4.800,00	771,00	3.165,00		4.800,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000353	114.000,00	143.760,00	2.520,00	127.821,01	15.938,99	9.918,98	31.097,59	96.723,42	7.063,20	27.853,81	3.243,78	99.967,20
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.000,00	678.500,00	45.401,29	339.274,85	339.225,15	49.645,26	231.249,42	108.025,43	46.430,75	226.678,91	4.570,51	112.595,94
011001.2012200052.076 - REPASSE MEPES-MOV. EDUC. PROM. ES(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000355	64.000,00	59.500,00		59.500,00		5.000,00	15.000,00	44.500,00	5.000,00	15.000,00		44.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	59.500,00		59.500,00		5.000,00	15.000,00	44.500,00	5.000,00	15.000,00		44.500,00
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000356	150.000,00	180.429,00		122.090,60	58.338,40		13.090,60	109.000,00		13.090,60		109.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	180.429,00		122.090,60	58.338,40		13.090,60	109.000,00		13.090,60		109.000,00
011001.2012200711.078 - REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "LUIZ COLA"													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
011001.2012200712.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	40.000,00	5.900,00		756,00	5.144,00		756,00			756,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	5.900,00		756,00	5.144,00		756,00			756,00		
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000360	25.000,00	8.400,00		7.650,00	750,00		7.650,00			7.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	8.400,00		7.650,00	750,00		7.650,00			7.650,00		
011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	250.000,00	250.000,00	19.142,50	79.252,20	170.747,80	18.700,50	78.269,10	983,10	19.059,50	78.269,10		983,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	19.142,50	79.252,20	170.747,80	18.700,50	78.269,10	983,10	19.059,50	78.269,10		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
MAIO DE 2008

Emissão: 18/07/2008

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	8.532,00			8.532,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000363	10.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000364	25.000,00	21.560,00			21.560,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000365	100.000,00	171.908,00		130.000,00	41.908,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	3.600,00	3.600,00	61.400,00	126.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	202.000,00		130.000,00	72.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	3.600,00	3.600,00	61.400,00	126.400,00
011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSAO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000366	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.453.000,00	1.438.729,00	64.543,79	738.523,65	700.205,35	138.345,76	411.015,12	327.508,53	74.090,25	345.044,61	65.970,51	393.479,04
TOTAL ÓRGÃO:		1.453.000,00	1.438.729,00	64.543,79	738.523,65	700.205,35	138.345,76	411.015,12	327.508,53	74.090,25	345.044,61	65.970,51	393.479,04



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

Emissão: 18/07/2008

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	54.258,28	287.672,87	546.427,13	50.648,28	282.097,87	5.575,00	50.648,28	282.097,87		5.575,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000368	500,00	500,00	23,00	443,00	57,00		138,00	305,00		138,00		305,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	30.000,00	19.800,00		8.349,45	11.450,55	528,55	5.608,25	2.741,20	528,55	5.608,25		2.741,20
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000370	15.000,00	1.850,00			1.850,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000371	50.000,00	49.500,00	6.600,00	34.796,76	14.703,24	2.136,76	14.730,38	20.066,38	2.097,44	14.691,06	39,32	20.105,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		945.500,00	905.750,00	60.881,28	331.262,08	574.487,92	53.313,59	302.574,50	28.687,58	53.274,27	302.535,18	39,32	28.726,90
012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000372	10.000,00	10.150,00		9.900,00	250,00		9.572,00	328,00		9.572,00		328,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.150,00		9.900,00	250,00		9.572,00	328,00		9.572,00		328,00
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	358.000,00	800.234,00		772.125,44	28.108,56	11.803,00	143.216,74	628.908,70	11.803,00	143.216,74		628.908,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	800.234,00		772.125,44	28.108,56	11.803,00	143.216,74	628.908,70	11.803,00	143.216,74		628.908,70
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	113.000,00	87.000,00		84.905,48	2.094,52		83.101,43	1.804,05	13.741,84	83.101,43		1.804,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	87.000,00		84.905,48	2.094,52		83.101,43	1.804,05	13.741,84	83.101,43		1.804,05
012001.2678200771.156 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PEDRO COLA AO INSTITUTO FREI MANOEL SIMON													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
012001.2678200771.175 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE MAMOMA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000376	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
012001.2678200771.176 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA NOGUEIRA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
012001.2678200771.177 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO CAXIXE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
012001.2678200771.178 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000379	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
012001.2678200771.179 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO MACUCO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.598.500,00	1.803.134,00	60.881,28	1.198.193,00	604.941,00	65.116,59	538.464,67	659.728,33	78.819,11	538.425,35	39,32	659.767,65
TOTAL ÓRGÃO:		1.598.500,00	1.803.134,00	60.881,28	1.198.193,00	604.941,00	65.116,59	538.464,67	659.728,33	78.819,11	538.425,35	39,32	659.767,65



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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000381	900.000,00	800.000,00	33.695,19	177.415,38	622.584,62	36.391,19	177.415,38		35.947,97	176.972,16	443,22	443,22
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000382	1.000,00	1.000,00		350,00	650,00			350,00				350,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	40.000,00	55.565,00	1.885,00	52.032,43	3.532,57	3.502,25	47.864,75	4.167,68	14.009,18	47.864,75		4.167,68
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	72.940,00	6.686,82	70.937,85	2.002,15	10.298,35	34.483,23	36.454,62	10.212,32	33.300,30	1.182,93	37.637,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.000,00	933.155,00	42.267,01	304.385,66	628.769,34	50.191,79	263.413,36	40.972,30	60.169,47	261.787,21	1.626,15	42.598,45
013001.0412200052.093 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE MANILHAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	100.000,00	263.121,00	125.160,00	226.146,10	36.974,90	30.678,00	100.986,10	125.160,00	35.563,00	91.482,10	9.504,00	134.664,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	263.121,00	125.160,00	226.146,10	36.974,90	30.678,00	100.986,10	125.160,00	35.563,00	91.482,10	9.504,00	134.664,00
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		204.463,25	147.636,75	21.979,08	39.293,14	165.170,11	21.979,08	39.293,14		165.170,11
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000389	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	352.100,00		204.463,25	147.636,75	21.979,08	39.293,14	165.170,11	21.979,08	39.293,14		165.170,11
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000390	20.000,00	90.285,00		85.458,90	4.826,10	39.464,80	85.458,90		64.833,20	85.458,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	90.285,00		85.458,90	4.826,10	39.464,80	85.458,90		64.833,20	85.458,90		
013001.0412200631.161 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONVÍVIO E CAMPO DE BOCHA NO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
013001.0412200631.171 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.0412200631.180 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.0412200631.181 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DO BAIRRO NITERÓI													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	50.000,00	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
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2008

Emissão: 18/07/2008

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	2.000,00		1.760,00	240,00		1.760,00			1.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00		1.760,00	240,00		1.760,00			1.760,00		
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	20.000,00	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	1.770.611,00	167.427,01	928.163,91	842.447,09	142.313,67	596.861,50	331.302,41	182.544,75	585.731,35	11.130,15	342.432,56
TOTAL ÓRGÃO:		2.141.000,00	1.770.611,00	167.427,01	928.163,91	842.447,09	142.313,67	596.861,50	331.302,41	182.544,75	585.731,35	11.130,15	342.432,56



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

Emissão: 18/07/2008

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	2.204.696,00	172.617,65	1.247.553,50	957.142,50	218.385,17	882.973,83	364.579,67	164.452,42	827.738,77	55.235,06	419.814,73
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	700.000,00	200.000,00	2.690,00	40.196,11	159.803,89	29.212,95	29.212,95	10.983,16	3.807,13	3.807,13	25.405,82	36.388,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	200.000,00	2.690,00	40.196,11	159.803,89	29.212,95	29.212,95	10.983,16	3.807,13	3.807,13	25.405,82	36.388,98
014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	80.000,00	80.000,00	365,00	8.810,50	71.189,50	1.495,50	8.445,50	365,00	1.495,50	8.445,50		365,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000427	20.000,00	19.470,00			19.470,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000428	1.200.000,00	958.000,00		577.705,98	380.294,02	45.088,30	171.326,56	406.379,42	44.909,01	169.831,29	1.495,27	407.874,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.057.470,00	365,00	586.516,48	470.953,52	46.583,80	179.772,06	406.744,42	46.404,51	178.276,79	1.495,27	408.239,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.000,00	1.257.470,00	3.055,00	626.712,59	630.757,41	75.796,75	208.985,01	417.727,58	50.211,64	182.083,92	26.901,09	444.628,67



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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
TOTAL GERAL:		49.571.000,00	50.320.908,12	3.568.581,03	25.584.847,28	24.736.060,84	3.940.986,35	15.611.801,63	9.973.045,65	3.867.920,92	14.514.048,81	1.097.752,82	11.070.798,47

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

FERNANDA BISSOLI
Contadora CRC-ES 012549/O-1