



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 001001.0103100012.001 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNC. PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000001 | 30.000,00 | 73.000,00 | 26.000,00 | 55.000,00 | 18.000,00 | 7.060,00 | 30.420,00 | 24.580,00 | 7.060,00 | 29.880,00 | 540,00 | 25.120,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.934,30 | 47.029,99 | 52.970,01 | 7.720,89 | 31.033,31 | 15.996,68 | 7.720,89 | 31.033,31 | | 15.996,68 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000003 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 690,07 | 16.309,93 | | 690,07 | | | 690,07 | | |
| 333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000004 | 43.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000005 | 15.000,00 | 15.000,00 | 540,00 | 5.107,22 | 9.892,78 | 540,00 | 5.107,22 | | 540,00 | 5.107,22 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000006 | 320.000,00 | 250.000,00 | 17.425,48 | 244.209,28 | 5.790,72 | 35.460,85 | 142.240,21 | 101.969,07 | 35.460,85 | 142.240,21 | | 101.969,07 |
| 333904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 0000007 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 10.833,00 | 79.167,00 | 391,00 | 7.429,00 | 3.404,00 | 391,00 | 7.429,00 | | 3.404,00 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000008 | 2.200,00 | 2.200,00 | | | 2.200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 617.200,00 | 547.200,00 | 49.899,78 | 362.869,56 | 184.330,44 | 51.172,74 | 216.919,81 | 145.949,75 | 51.172,74 | 216.379,81 | 540,00 | 146.489,75 |
| 001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000009 | 1.080.000,00 | 663.468,78 | 139.846,01 | 511.899,80 | 151.568,98 | 139.846,01 | 511.899,80 | | 139.846,01 | 511.899,80 | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000010 | 238.800,00 | 238.800,00 | 28.394,69 | 113.691,66 | 125.108,34 | 28.867,19 | 113.691,66 | | 28.394,69 | 113.219,16 | 472,50 | 472,50 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 0000011 | 22.000,00 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.340.800,00 | 924.268,78 | 168.240,70 | 625.591,46 | 298.677,32 | 168.713,20 | 625.591,46 | | 168.240,70 | 625.118,96 | 472,50 | 472,50 |
| 001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000012 | 330.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 330.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000013 | 100.000,00 | 49.000,00 | | 28.772,74 | 20.227,26 | 25.127,74 | 28.772,74 | | 25.127,74 | 28.772,74 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 49.000,00 | | 28.772,74 | 20.227,26 | 25.127,74 | 28.772,74 | | 25.127,74 | 28.772,74 | | |
| 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 | 4.008,36 | 20.790,41 | 24.209,59 | 4.008,36 | 20.790,41 | | 4.008,36 | 20.790,41 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 47.000,00 | 47.000,00 | 4.008,36 | 20.790,41 | 26.209,59 | 4.008,36 | 20.790,41 | | 4.008,36 | 20.790,41 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.435.000,00 | 1.567.468,78 | 222.148,84 | 1.038.024,17 | 529.444,61 | 249.022,04 | 892.074,42 | 145.949,75 | 248.549,54 | 891.061,92 | 1.012,50 | 146.962,25 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.435.000,00 | 1.567.468,78 | 222.148,84 | 1.038.024,17 | 529.444,61 | 249.022,04 | 892.074,42 | 145.949,75 | 248.549,54 | 891.061,92 | 1.012,50 | 146.962,25 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 002001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000001 | 320.000,00 | 320.000,00 | 25.758,77 | 183.782,07 | 136.217,93 | 25.758,77 | 183.782,07 | | 25.758,77 | 183.782,07 | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000002 | 9.000,00 | 7.400,00 | | 7.400,00 | | 184,00 | 3.557,00 | 3.843,00 | 230,00 | 3.557,00 | | 3.843,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000003 | 5.000,00 | 39.881,00 | 473,26 | 39.774,16 | 106,84 | 473,26 | 33.874,16 | 5.900,00 | 343,26 | 33.744,16 | 130,00 | 6.030,00 |
| 333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 0000004 | 1.000,00 | 600,00 | | 560,00 | 40,00 | | 560,00 | | | 560,00 | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000005 | 8.000,00 | 2.338,00 | | 2.338,00 | | | 2.338,00 | | | 2.338,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000006 | 10.000,00 | 244.594,00 | -0,70 | 243.982,31 | 611,69 | 19.448,47 | 183.478,71 | 60.503,60 | 19.448,47 | 183.478,71 | | 60.503,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 353.000,00 | 614.813,00 | 26.231,33 | 477.836,54 | 136.976,46 | 45.864,50 | 407.589,94 | 70.246,60 | 45.780,50 | 407.459,94 | 130,00 | 70.376,60 |
| 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 | 15.750,00 | -400,00 | 15.750,00 | | | 15.750,00 | | | 15.750,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000009 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 20.800,00 | -400,00 | 20.750,00 | 50,00 | | 20.750,00 | | | 20.750,00 | | |
| 002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000010 | 5.000,00 | 4.879,00 | | 4.879,00 | | 259,00 | 4.879,00 | | 259,00 | 4.879,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 4.879,00 | | 4.879,00 | | 259,00 | 4.879,00 | | 259,00 | 4.879,00 | | |
| 002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000011 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 385.000,00 | 640.492,00 | 25.831,33 | 503.465,54 | 137.026,46 | 46.123,50 | 433.218,94 | 70.246,60 | 46.039,50 | 433.088,94 | 130,00 | 70.376,60 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 385.000,00 | 640.492,00 | 25.831,33 | 503.465,54 | 137.026,46 | 46.123,50 | 433.218,94 | 70.246,60 | 46.039,50 | 433.088,94 | 130,00 | 70.376,60 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 003 - PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000012 | 5.000,00 | 3.794,00 | | 3.792,30 | 1,70 | | 3.613,50 | 178,80 | | 3.613,50 | | 178,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 3.794,00 | | 3.792,30 | 1,70 | | 3.613,50 | 178,80 | | 3.613,50 | | 178,80 |
| 003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000013 | 240.000,00 | 239.970,00 | 22.200,60 | 172.789,19 | 67.180,81 | 22.200,60 | 172.789,19 | | 22.200,60 | 172.789,19 | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000014 | 2.000,00 | 1.365,00 | | 1.365,00 | | 103,00 | 505,00 | 860,00 | 103,00 | 505,00 | | 860,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000015 | 7.000,00 | 6.027,00 | 2.645,48 | 6.024,55 | 2,45 | 1.580,52 | 4.810,59 | 1.213,96 | 370,52 | 3.600,59 | 1.210,00 | 2.423,96 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000016 | 5.000,00 | 68.158,00 | 3.320,00 | 48.770,99 | 19.387,01 | 3.537,00 | 47.902,99 | 868,00 | 3.537,00 | 47.902,99 | | 868,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000017 | 30.000,00 | 22.323,00 | 2.568,87 | 21.981,22 | 341,78 | 3.890,73 | 14.867,82 | 7.113,40 | 3.890,73 | 14.867,82 | | 7.113,40 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 284.000,00 | 337.843,00 | 30.734,95 | 250.930,95 | 86.912,05 | 31.311,85 | 240.875,59 | 10.055,36 | 30.101,85 | 239.665,59 | 1.210,00 | 11.265,36 |
| 003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000018 | 30.000,00 | 29.850,00 | | 28.413,59 | 1.436,41 | | 22.835,81 | 5.577,78 | | 22.835,81 | | 5.577,78 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 29.850,00 | | 28.413,59 | 1.436,41 | | 22.835,81 | 5.577,78 | | 22.835,81 | | 5.577,78 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 319.000,00 | 371.487,00 | 30.734,95 | 283.136,84 | 88.350,16 | 31.311,85 | 267.324,90 | 15.811,94 | 30.101,85 | 266.114,90 | 1.210,00 | 17.021,94 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 319.000,00 | 371.487,00 | 30.734,95 | 283.136,84 | 88.350,16 | 31.311,85 | 267.324,90 | 15.811,94 | 30.101,85 | 266.114,90 | 1.210,00 | 17.021,94 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000019 | 600.000,00 | 500.000,00 | 53.495,74 | 418.792,78 | 81.207,22 | 57.205,74 | 410.797,78 | 7.995,00 | 57.205,74 | 410.797,78 | | 7.995,00 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000020 | 1.500,00 | 1.530,00 | | 1.530,00 | | 46,00 | 437,00 | 1.093,00 | 23,00 | 414,00 | 23,00 | 1.116,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000021 | 15.000,00 | 50.639,00 | 1.847,92 | 50.626,82 | 12,18 | 4.273,89 | 39.845,07 | 10.781,75 | 3.069,89 | 38.641,07 | 1.204,00 | 11.985,75 |
| 333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 0000022 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000023 | 5.000,00 | 17.680,00 | | 17.680,00 | | 1.160,00 | 11.960,00 | 5.720,00 | 510,00 | 11.310,00 | 650,00 | 6.370,00 |
| 333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0000024 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000025 | 11.000,00 | 260.767,00 | 474,12 | 260.372,14 | 394,86 | 16.279,90 | 161.772,73 | 98.599,41 | 17.699,58 | 161.098,57 | 674,16 | 99.273,57 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000026 | 9.429,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 657.429,00 | 830.616,00 | 55.817,78 | 749.001,74 | 81.614,26 | 78.965,53 | 624.812,58 | 124.189,16 | 78.508,21 | 622.261,42 | 2.551,16 | 126.740,32 |
| 004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000027 | 15.000,00 | 87.450,00 | 7.901,13 | 62.554,01 | 24.895,99 | 23.219,17 | 62.554,01 | | 15.318,04 | 54.652,88 | 7.901,13 | 7.901,13 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 87.450,00 | 7.901,13 | 62.554,01 | 24.895,99 | 23.219,17 | 62.554,01 | | 15.318,04 | 54.652,88 | 7.901,13 | 7.901,13 |
| 004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000028 | 10.000,00 | 7.494,00 | | 7.494,00 | | | 7.094,00 | 400,00 | | 7.094,00 | | 400,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 7.494,00 | | 7.494,00 | | | 7.094,00 | 400,00 | | 7.094,00 | | 400,00 |
| 004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000029 | 10.000,00 | 35.512,00 | 7.223,60 | 20.434,98 | 15.077,02 | | 13.211,38 | 7.223,60 | | 13.211,38 | | 7.223,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 35.512,00 | 7.223,60 | 20.434,98 | 15.077,02 | | 13.211,38 | 7.223,60 | | 13.211,38 | | 7.223,60 |
| 004001.0412200081.191 - REPASSE AO TIRO DE GUERRA 01.006 DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000442 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333204100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000030 | 6.000,00 | 6.400,00 | | 6.400,00 | | 500,00 | 4.400,00 | 2.000,00 | 500,00 | 4.400,00 | | 2.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | 6.400,00 | | 6.400,00 | | 500,00 | 4.400,00 | 2.000,00 | 500,00 | 4.400,00 | | 2.000,00 |
| 004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000031 | 15.000,00 | 12.336,00 | | 12.336,00 | | 1.285,00 | 7.967,00 | 4.369,00 | 771,00 | 7.196,00 | 771,00 | 5.140,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 12.336,00 | | 12.336,00 | | 1.285,00 | 7.967,00 | 4.369,00 | 771,00 | 7.196,00 | 771,00 | 5.140,00 |
| 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 | 666.978,23 | -182.000,00 | 666.897,56 | 80,67 | 91.506,00 | 411.462,56 | 255.435,00 | 39.018,00 | 358.974,56 | 52.488,00 | 307.923,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 110.000,00 | 666.978,23 | -182.000,00 | 666.897,56 | 80,67 | 91.506,00 | 411.462,56 | 255.435,00 | 39.018,00 | 358.974,56 | 52.488,00 | 307.923,00 |
| 004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PROP | | | | | | | | | | | | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000033 | 1.700.000,00 | 1.299.090,00 | 89.118,47 | 725.716,14 | 573.373,86 | 89.254,73 | 725.716,14 | | 98.350,56 | 713.867,15 | 11.848,99 | 11.848,99 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.700.000,00 | 1.299.090,00 | 89.118,47 | 725.716,14 | 573.373,86 | 89.254,73 | 725.716,14 | | 98.350,56 | 713.867,15 | 11.848,99 | 11.848,99 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 004001.1445300832.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000034 | 96.000,00 | 7.980,00 | | 7.980,00 | | | 7.980,00 | | | 7.980,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 96.000,00 | 7.980,00 | | 7.980,00 | | | 7.980,00 | | | 7.980,00 | | |
| 004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000035 | 10.000,00 | 208.278,50 | 20.335,34 | 190.569,57 | 17.708,93 | 8.069,46 | 167.366,34 | 23.203,23 | 9.650,42 | 165.422,34 | 1.944,00 | 25.147,23 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000036 | 20.000,00 | 7.098,00 | | 6.603,50 | 494,50 | 550,00 | 6.603,50 | | 550,00 | 6.603,50 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000037 | 10.000,00 | 109.560,00 | 350,67 | 107.317,16 | 2.242,84 | 6.858,61 | 73.682,00 | 33.635,16 | 2.628,61 | 69.452,00 | 4.230,00 | 37.865,16 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 324.936,50 | 20.686,01 | 304.490,23 | 20.446,27 | 15.478,07 | 247.651,84 | 56.838,39 | 12.829,03 | 241.477,84 | 6.174,00 | 63.012,39 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.659.429,00 | 3.310.792,73 | -1.253,01 | 2.593.304,66 | 717.488,07 | 300.208,50 | 2.142.849,51 | 450.455,15 | 245.294,84 | 2.061.115,23 | 81.734,28 | 532.189,43 |
| 002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 004002.2884100802.084 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | | | | | | | | | | | | | |
| 346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATU | 0000038 | 70.000,00 | 90.200,00 | | 90.142,41 | 57,59 | 7.477,54 | 58.946,53 | 31.195,88 | 7.477,54 | 58.946,53 | | 31.195,88 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | 90.200,00 | | 90.142,41 | 57,59 | 7.477,54 | 58.946,53 | 31.195,88 | 7.477,54 | 58.946,53 | | 31.195,88 |
| 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 | 34.821,56 | 312.918,29 | 177.081,71 | 44.108,21 | 270.747,22 | 42.171,07 | 44.108,21 | 270.747,22 | | 42.171,07 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 490.000,00 | 490.000,00 | 34.821,56 | 312.918,29 | 177.081,71 | 44.108,21 | 270.747,22 | 42.171,07 | 44.108,21 | 270.747,22 | | 42.171,07 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 560.000,00 | 580.200,00 | 34.821,56 | 403.060,70 | 177.139,30 | 51.585,75 | 329.693,75 | 73.366,95 | 51.585,75 | 329.693,75 | | 73.366,95 |
| 003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0000040 | 49.571,00 | 49.571,00 | | | 49.571,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 49.571,00 | 49.571,00 | | | 49.571,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 49.571,00 | 49.571,00 | | | 49.571,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.269.000,00 | 3.940.563,73 | 33.568,55 | 2.996.365,36 | 944.198,37 | 351.794,25 | 2.472.543,26 | 523.822,10 | 296.880,59 | 2.390.808,98 | 81.734,28 | 605.556,38 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000041 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.912,01 | 53.382,85 | 46.617,15 | 8.912,01 | 53.382,85 | | 8.912,01 | 53.382,85 | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000042 | 1.000,00 | 880,00 | | 850,00 | 30,00 | | | 850,00 | | | | 850,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000043 | 5.000,00 | 1.625,00 | 180,00 | 1.503,40 | 121,60 | 299,25 | 1.323,40 | 180,00 | 299,25 | 1.323,40 | | 180,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000044 | 3.000,00 | 1.649,00 | 207,50 | 1.625,00 | 24,00 | 207,50 | 1.625,00 | | 207,50 | 1.625,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000045 | 10.000,00 | 9.279,00 | | 9.278,50 | 0,50 | 376,97 | 5.266,69 | 4.011,81 | 214,08 | 5.103,80 | 162,89 | 4.174,70 |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000046 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 121.000,00 | 113.433,00 | 9.299,51 | 66.639,75 | 46.793,25 | 9.795,73 | 61.597,94 | 5.041,81 | 9.632,84 | 61.435,05 | 162,89 | 5.204,70 |
| 005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000047 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 005001.1648200671.135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000048 | 62.000,00 | 62.000,00 | | | 62.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 62.000,00 | 62.000,00 | | | 62.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 193.000,00 | 175.433,00 | 9.299,51 | 66.639,75 | 108.793,25 | 9.795,73 | 61.597,94 | 5.041,81 | 9.632,84 | 61.435,05 | 162,89 | 5.204,70 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 193.000,00 | 175.433,00 | 9.299,51 | 66.639,75 | 108.793,25 | 9.795,73 | 61.597,94 | 5.041,81 | 9.632,84 | 61.435,05 | 162,89 | 5.204,70 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 006001.0412300052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000049 | 580.000,00 | 480.000,00 | 31.713,83 | 250.621,16 | 229.378,84 | 32.128,83 | 250.206,16 | 415,00 | 32.128,83 | 250.206,16 | | 415,00 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000050 | 2.000,00 | 1.631,00 | -100,00 | 1.531,00 | 100,00 | 69,00 | 692,00 | 839,00 | 69,00 | 692,00 | | 839,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000051 | 20.000,00 | 22.413,00 | 1.905,00 | 20.677,10 | 1.735,90 | | 12.616,10 | 8.061,00 | | 12.616,10 | | 8.061,00 |
| 333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 0000052 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000053 | 2.000,00 | 337.197,14 | | 337.160,00 | 37,14 | 51.481,18 | 197.324,13 | 139.835,87 | 51.481,18 | 197.324,13 | | 139.835,87 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000054 | 5.000,00 | 13.100,00 | 110,00 | 13.100,00 | | 700,00 | 10.150,00 | 2.950,00 | 700,00 | 10.150,00 | | 2.950,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000055 | 5.000,00 | 188.808,00 | | 188.601,78 | 206,22 | 18.049,14 | 96.393,83 | 92.207,95 | 18.049,14 | 96.393,83 | | 92.207,95 |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000056 | 9.000,00 | 92.255,80 | 897,80 | 92.090,02 | 165,78 | 897,80 | 92.090,02 | | 897,80 | 92.090,02 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 628.000,00 | 1.135.404,94 | 34.526,63 | 903.781,06 | 231.623,88 | 103.325,95 | 659.472,24 | 244.308,82 | 103.325,95 | 659.472,24 | | 244.308,82 |
| 006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000057 | 5.000,00 | 1.096,00 | | 955,85 | 140,15 | | 955,85 | | | 955,85 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 1.096,00 | | 955,85 | 140,15 | | 955,85 | | | 955,85 | | |
| 006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0000058 | 1.200.000,00 | 800.000,00 | 63.836,66 | 520.429,74 | 279.570,26 | 63.836,66 | 520.429,74 | | 63.836,66 | 520.429,74 | | |
| 333900300000 - PENSÕES | 0000059 | 720.000,00 | 309.900,00 | 33.771,17 | 271.910,72 | 37.989,28 | 33.771,17 | 271.910,72 | | 33.771,17 | 271.910,72 | | |
| 333900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA | 0000060 | 1.000,00 | 1.000,00 | 29,98 | 239,84 | 760,16 | 29,98 | 239,84 | | 29,98 | 239,84 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.921.000,00 | 1.110.900,00 | 97.637,81 | 792.580,30 | 318.319,70 | 97.637,81 | 792.580,30 | | 97.637,81 | 792.580,30 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.554.000,00 | 2.247.400,94 | 132.164,44 | 1.697.317,21 | 550.083,73 | 200.963,76 | 1.453.008,39 | 244.308,82 | 200.963,76 | 1.453.008,39 | | 244.308,82 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.554.000,00 | 2.247.400,94 | 132.164,44 | 1.697.317,21 | 550.083,73 | 200.963,76 | 1.453.008,39 | 244.308,82 | 200.963,76 | 1.453.008,39 | | 244.308,82 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25% | | | | | | | | | | | | | |
| 007001.1212200051.137 - CONSTRUÇÃO DAS SEDES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000061 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000062 | 10.000,00 | 100.021,83 | | | 100.021,83 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 100.021,83 | | | 100.021,83 | | | | | | | |
| 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 | 64.800,00 | 43.200,00 | 10.800,00 | 64.800,00 | | 43.200,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 108.000,00 | 108.000,00 | | 108.000,00 | | 10.800,00 | 64.800,00 | 43.200,00 | 10.800,00 | 64.800,00 | | 43.200,00 |
| 007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25% | | | | | | | | | | | | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000065 | 4.000,00 | 3.350,00 | 286,00 | 3.128,00 | 222,00 | 332,00 | 1.345,00 | 1.783,00 | 332,00 | 1.345,00 | | 1.783,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000066 | 20.000,00 | 20.343,00 | 2.470,02 | 19.623,55 | 719,45 | 818,12 | 17.971,65 | 1.651,90 | 818,12 | 17.971,65 | | 1.651,90 |
| 333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 0000067 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000068 | 5.000,00 | 11.850,00 | 2.000,00 | 9.850,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 7.850,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 7.850,00 | | 2.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000069 | 20.000,00 | 84.179,48 | 538,99 | 79.322,33 | 4.857,15 | 553,99 | 10.344,50 | 68.977,83 | 10,99 | 9.801,50 | 543,00 | 69.520,83 |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000070 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 59.500,00 | 119.722,48 | 5.295,01 | 111.923,88 | 7.798,60 | 2.904,11 | 37.511,15 | 74.412,73 | 2.361,11 | 36.968,15 | 543,00 | 74.955,73 |
| 007001.1212200492.060 - REPASSE À ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000071 | 25.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | |
| 007001.1212200492.094 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000072 | 7.000,00 | 7.980,90 | | 7.980,90 | | | 7.980,90 | | | 7.980,90 | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000073 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000074 | 20.000,00 | 8.700,00 | | 8.700,00 | | | 7.600,00 | 1.100,00 | | 7.600,00 | | 1.100,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 29.000,00 | 16.680,90 | | 16.680,90 | | | 15.580,90 | 1.100,00 | | 15.580,90 | | 1.100,00 |
| 007001.1212200492.121 - REPASSE À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE | | | | | | | | | | | | | |
| 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000075 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007001.1212200841.035 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000076 | 8.000,00 | 9.840,00 | | 6.340,00 | 3.500,00 | 5.480,00 | 6.340,00 | | 5.480,00 | 6.340,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | 9.840,00 | | 6.340,00 | 3.500,00 | 5.480,00 | 6.340,00 | | 5.480,00 | 6.340,00 | | |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25% | | | | | | | | | | | | | |
| 007001.1236400852.129 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000077 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000078 | 3.300,00 | | | | | | | | | | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000079 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000080 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000081 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000082 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.800,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 292.300,00 | 378.265,21 | 5.295,01 | 266.944,78 | 111.320,43 | 19.184,11 | 148.232,05 | 118.712,73 | 18.641,11 | 147.689,05 | 543,00 | 119.255,73 |
| 002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU | | | | | | | | | | | | | |
| 007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000083 | 20.000,00 | 34.850,00 | | 33.681,67 | 1.168,33 | 48,00 | 3.726,67 | 29.955,00 | 48,00 | 3.726,67 | | 29.955,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000084 | 680.000,00 | 670.927,52 | 59,20 | 670.776,72 | 150,80 | 105.407,20 | 371.167,36 | 299.609,36 | 105.407,20 | 371.167,36 | | 299.609,36 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 700.000,00 | 705.777,52 | 59,20 | 704.458,39 | 1.319,13 | 105.455,20 | 374.894,03 | 329.564,36 | 105.455,20 | 374.894,03 | | 329.564,36 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 700.000,00 | 705.777,52 | 59,20 | 704.458,39 | 1.319,13 | 105.455,20 | 374.894,03 | 329.564,36 | 105.455,20 | 374.894,03 | | 329.564,36 |
| 003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC E RECURSOS PRÓPRIOS) | | | | | | | | | | | | | |
| 007003.1230600052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000085 | 20.000,00 | 19.700,00 | | 17.825,06 | 1.874,94 | | 17.825,06 | | | 17.825,06 | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000086 | 80.000,00 | 123.970,00 | 36.155,24 | 120.700,52 | 3.269,48 | 3.387,32 | 59.014,86 | 61.685,66 | 4.204,94 | 58.298,76 | 716,10 | 62.401,76 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 143.670,00 | 36.155,24 | 138.525,58 | 5.144,42 | 3.387,32 | 76.839,92 | 61.685,66 | 4.204,94 | 76.123,82 | 716,10 | 62.401,76 |
| 007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000087 | 204.000,00 | 179.498,00 | 27.789,30 | 179.008,85 | 489,15 | 17.692,17 | 145.494,10 | 33.514,75 | 11.821,06 | 115.254,27 | 30.239,83 | 63.754,58 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 204.000,00 | 179.498,00 | 27.789,30 | 179.008,85 | 489,15 | 17.692,17 | 145.494,10 | 33.514,75 | 11.821,06 | 115.254,27 | 30.239,83 | 63.754,58 |
| 007003.1230600412.151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAP | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000437 | | 50.032,00 | 35.181,09 | 46.176,29 | 3.855,71 | 1.612,00 | 10.995,20 | 35.181,09 | 3.016,40 | 10.995,20 | | 35.181,09 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 50.032,00 | 35.181,09 | 46.176,29 | 3.855,71 | 1.612,00 | 10.995,20 | 35.181,09 | 3.016,40 | 10.995,20 | | 35.181,09 |
| 007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000088 | 4.600,00 | 6.802,00 | 3.987,96 | 6.782,86 | 19,14 | | 2.794,90 | 3.987,96 | 2.263,00 | 2.794,90 | | 3.987,96 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.600,00 | 6.802,00 | 3.987,96 | 6.782,86 | 19,14 | | 2.794,90 | 3.987,96 | 2.263,00 | 2.794,90 | | 3.987,96 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 308.600,00 | 380.002,00 | 103.113,59 | 370.493,58 | 9.508,42 | 22.691,49 | 236.124,12 | 134.369,46 | 21.305,40 | 205.168,19 | 30.955,93 | 165.325,39 |
| 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 | 8.800,00 | 6.469,70 | 8.549,30 | 250,70 | | 2.079,60 | 6.469,70 | | 2.079,60 | | 6.469,70 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.800,00 | 8.800,00 | 6.469,70 | 8.549,30 | 250,70 | | 2.079,60 | 6.469,70 | | 2.079,60 | | 6.469,70 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 5.800,00 | 8.800,00 | 6.469,70 | 8.549,30 | 250,70 | | 2.079,60 | 6.469,70 | | 2.079,60 | | 6.469,70 |
| 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
AGOSTO DE 2008

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 007005.1236700052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000090 | 300.000,00 | 362.830,00 | 38.453,85 | 259.442,48 | 103.387,52 | 38.453,85 | 259.442,48 | | 37.285,22 | 258.273,85 | 1.168,63 | 1.168,63 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000091 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.500,00 | 362.830,00 | 38.453,85 | 259.442,48 | 103.387,52 | 38.453,85 | 259.442,48 | | 37.285,22 | 258.273,85 | 1.168,63 | 1.168,63 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 300.500,00 | 362.830,00 | 38.453,85 | 259.442,48 | 103.387,52 | 38.453,85 | 259.442,48 | | 37.285,22 | 258.273,85 | 1.168,63 | 1.168,63 |
| 006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000092 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000093 | 40.000,00 | 56.000,00 | | 34.400,00 | 21.600,00 | | 34.400,00 | | | 34.400,00 | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000094 | 20.000,00 | 2.600,00 | | | 2.600,00 | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000095 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 141.000,00 | 59.600,00 | | 34.400,00 | 25.200,00 | | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000097 | 11.000,00 | 381.000,00 | 38.847,86 | 116.560,48 | 264.439,52 | 10.427,53 | 60.806,57 | 55.753,91 | 10.427,53 | 60.806,57 | | 55.753,91 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.000,00 | 381.000,00 | 38.847,86 | 116.560,48 | 264.439,52 | 10.427,53 | 60.806,57 | 55.753,91 | 10.427,53 | 60.806,57 | | 55.753,91 |
| 007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000098 | 10.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 182.000,00 | 444.600,00 | 38.847,86 | 150.960,48 | 293.639,52 | 10.427,53 | 95.206,57 | 55.753,91 | 10.427,53 | 95.206,57 | | 55.753,91 |
| 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 | 3.030,00 | 1.994,40 | 2.880,10 | 149,90 | 1.685,50 | 1.915,70 | 964,40 | 1.685,50 | 1.915,70 | | 964,40 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000100 | 1.000,00 | 970,00 | 345,00 | 380,00 | 590,00 | | 35,00 | 345,00 | | 35,00 | | 345,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000101 | 156.000,00 | 154.000,00 | 650,00 | 92.177,50 | 61.822,50 | 18.534,10 | 19.354,10 | 72.823,40 | 18.354,10 | 19.174,10 | 180,00 | 73.003,40 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 160.000,00 | 158.000,00 | 2.989,40 | 95.437,60 | 62.562,40 | 20.219,60 | 21.304,80 | 74.132,80 | 20.039,60 | 21.124,80 | 180,00 | 74.312,80 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 160.000,00 | 158.000,00 | 2.989,40 | 95.437,60 | 62.562,40 | 20.219,60 | 21.304,80 | 74.132,80 | 20.039,60 | 21.124,80 | 180,00 | 74.312,80 |
| 008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 007008.1236100561.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000102 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007008.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000103 | 10.000,00 | 218.670,00 | 174.931,45 | 184.101,45 | 34.568,55 | | 9.170,00 | 174.931,45 | | 9.170,00 | | 174.931,45 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 218.670,00 | 174.931,45 | 184.101,45 | 34.568,55 | | 9.170,00 | 174.931,45 | | 9.170,00 | | 174.931,45 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 007008.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000104 | 20.000,00 | 318.737,00 | | 263.730,70 | 55.006,30 | 15.920,50 | 261.012,70 | 2.718,00 | 28.137,50 | 261.012,70 | | 2.718,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 318.737,00 | | 263.730,70 | 55.006,30 | 15.920,50 | 261.012,70 | 2.718,00 | 28.137,50 | 261.012,70 | | 2.718,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 650.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007008.1236100572.130 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000108 | 600.000,00 | 1.387.420,00 | 117.290,85 | 804.453,51 | 582.966,49 | 117.290,85 | 804.453,51 | | 116.741,88 | 803.904,54 | 548,97 | 548,97 |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000109 | 132.000,00 | 286.200,00 | 25.507,74 | 161.520,01 | 124.679,99 | 25.376,47 | 161.388,74 | 131,27 | 9.866,68 | 138.637,99 | 22.750,75 | 22.882,02 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 732.000,00 | 1.673.620,00 | 142.798,59 | 965.973,52 | 707.646,48 | 142.667,32 | 965.842,25 | 131,27 | 126.608,56 | 942.542,53 | 23.299,72 | 23.430,99 |
| 007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000110 | 2.740.000,00 | 3.414.900,00 | 330.108,20 | 2.095.628,71 | 1.319.271,29 | 330.108,20 | 2.095.628,71 | | 329.944,34 | 2.094.918,49 | 710,22 | 710,22 |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000111 | 603.000,00 | 749.400,00 | 71.250,28 | 451.920,74 | 297.479,26 | 71.250,28 | 451.920,74 | | 60.214,30 | 381.866,52 | 70.054,22 | 70.054,22 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0000112 | 1.400.000,00 | 2.352.700,00 | 151.423,58 | 1.054.975,73 | 1.297.724,27 | 151.423,58 | 1.054.975,73 | | 712.065,96 | 712.065,96 | 342.909,77 | 342.909,77 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.743.000,00 | 6.517.000,00 | 552.782,06 | 3.602.525,18 | 2.914.474,82 | 552.782,06 | 3.602.525,18 | | 1.102.224,60 | 3.188.850,97 | 413.674,21 | 413.674,21 |
| 007008.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000113 | 20.000,00 | 127.080,00 | 2.609,70 | 106.599,44 | 20.480,56 | 953,27 | 71.700,60 | 34.898,84 | 788,27 | 71.535,60 | 165,00 | 35.063,84 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000114 | 2.000,00 | 2.000,00 | 185,00 | 847,50 | 1.152,50 | 115,00 | 777,50 | 70,00 | 115,00 | 777,50 | | 70,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000115 | 850.000,00 | 884.920,00 | 2.574,77 | 869.235,21 | 15.684,79 | 136.264,48 | 561.179,21 | 308.056,00 | 136.264,48 | 561.179,21 | | 308.056,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 872.000,00 | 1.014.000,00 | 5.369,47 | 976.682,15 | 37.317,85 | 137.332,75 | 633.657,31 | 343.024,84 | 137.167,75 | 633.492,31 | 165,00 | 343.189,84 |
| 007008.1236500531.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000116 | 20.000,00 | 0,05 | | | 0,05 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 0,05 | | | 0,05 | | | | | | | |
| 007008.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000117 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007008.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000118 | 50.000,00 | 3.980,00 | | 3.980,00 | | | 3.980,00 | | | 3.980,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 3.980,00 | | 3.980,00 | | | 3.980,00 | | | 3.980,00 | | |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 007008.1236500531.169 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO VOLTA REDONDA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000119 | 500.000,00 | 849.252,95 | | 849.252,07 | 0,88 | 87.842,55 | 87.842,55 | 761.409,52 | 87.842,55 | 87.842,55 | | 761.409,52 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 849.252,95 | | 849.252,07 | 0,88 | 87.842,55 | 87.842,55 | 761.409,52 | 87.842,55 | 87.842,55 | | 761.409,52 |
| 007008.1236500542.131 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000120 | 800.000,00 | 163.790,44 | | 163.167,48 | 622,96 | 1.100,00 | 157.667,48 | 5.500,00 | 1.100,00 | 157.667,48 | | 5.500,00 |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000121 | 176.000,00 | 166.800,00 | 10.172,43 | 60.214,84 | 106.585,16 | 10.172,43 | 60.214,84 | | 11.441,06 | 50.381,06 | 9.833,78 | 9.833,78 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 976.000,00 | 330.590,44 | 10.172,43 | 223.382,32 | 107.208,12 | 11.272,43 | 217.882,32 | 5.500,00 | 12.541,06 | 208.048,54 | 9.833,78 | 15.333,78 |
| 007008.1236500542.144 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000122 | 1.760.000,00 | 1.072.580,00 | 105.789,79 | 636.494,08 | 436.085,92 | 105.789,79 | 636.494,08 | | 101.275,59 | 631.979,88 | 4.514,20 | 4.514,20 |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000123 | 387.000,00 | 240.600,00 | 24.616,22 | 145.182,31 | 95.417,69 | 24.616,22 | 145.182,31 | | 20.142,56 | 122.538,82 | 22.643,49 | 22.643,49 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.147.000,00 | 1.313.180,00 | 130.406,01 | 781.676,39 | 531.503,61 | 130.406,01 | 781.676,39 | | 121.418,15 | 754.518,70 | 27.157,69 | 27.157,69 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 11.045.000,00 | 12.239.730,44 | 1.016.460,01 | 7.851.303,78 | 4.388.426,66 | 1.078.223,62 | 6.563.588,70 | 1.287.715,08 | 1.615.940,17 | 6.089.458,30 | 474.130,40 | 1.761.845,48 |
| 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 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 007009.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000125 | 450.000,00 | 442.120,00 | 46.967,72 | 227.878,26 | 214.241,74 | 46.967,72 | 227.878,26 | | 47.351,99 | 227.878,26 | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000126 | 100.000,00 | 17.500,00 | | 17.250,31 | 249,69 | | 17.250,31 | | 14.006,21 | 17.250,31 | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000127 | 15.000,00 | 8.860,00 | 900,00 | 6.681,00 | 2.179,00 | 1.286,00 | 3.060,00 | 3.621,00 | 1.286,00 | 3.060,00 | | 3.621,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000128 | 100.000,00 | 84.150,00 | 3.952,98 | 75.689,97 | 8.460,03 | 1.145,90 | 31.664,09 | 44.025,88 | 1.075,90 | 31.594,09 | 70,00 | 44.095,88 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000129 | 15.000,00 | 18.250,00 | 216,00 | 18.161,50 | 88,50 | 1.316,66 | 13.995,48 | 4.166,02 | 1.316,66 | 13.995,48 | | 4.166,02 |
| 333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0000130 | 1.200.000,00 | 362.000,00 | | | 362.000,00 | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000131 | 100.000,00 | 179.120,00 | 3.887,10 | 178.139,59 | 980,41 | 5.762,36 | 122.703,41 | 55.436,18 | 2.247,12 | 119.150,21 | 3.553,20 | 58.989,38 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000132 | 2.000,00 | 200,00 | | 125,00 | 75,00 | | 125,00 | | | 125,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.982.000,00 | 1.112.200,00 | 55.923,80 | 523.925,63 | 588.274,37 | 56.478,64 | 416.676,55 | 107.249,08 | 67.283,88 | 413.053,35 | 3.623,20 | 110.872,28 |
| 007009.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000133 | 320.000,00 | 977.030,00 | 51.801,60 | 501.017,47 | 476.012,53 | 88.718,55 | 336.354,45 | 164.663,02 | 88.718,55 | 336.354,45 | | 164.663,02 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 320.000,00 | 977.030,00 | 51.801,60 | 501.017,47 | 476.012,53 | 88.718,55 | 336.354,45 | 164.663,02 | 88.718,55 | 336.354,45 | | 164.663,02 |
| 007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000134 | 50.000,00 | 137.850,00 | 51.557,00 | 75.368,49 | 62.481,51 | 51.797,00 | 74.813,49 | 555,00 | 51.154,00 | 74.170,49 | 643,00 | 1.198,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 137.850,00 | 51.557,00 | 75.368,49 | 62.481,51 | 51.797,00 | 74.813,49 | 555,00 | 51.154,00 | 74.170,49 | 643,00 | 1.198,00 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000135 | 5.000,00 | 2.000,00 | 23,00 | 1.868,00 | 132,00 | 69,00 | 700,00 | 1.168,00 | 69,00 | 700,00 | | 1.168,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000136 | 300.000,00 | 205.478,00 | 29.921,92 | 189.908,65 | 15.569,35 | 12.738,95 | 159.068,02 | 30.840,63 | 12.738,95 | 159.068,02 | | 30.840,63 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000137 | 20.000,00 | 63.750,00 | -3.750,00 | 61.137,00 | 2.613,00 | 1.412,00 | 59.037,00 | 2.100,00 | 1.412,00 | 59.037,00 | | 2.100,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000138 | 250.000,00 | 422.122,00 | 16.309,00 | 422.049,70 | 72,30 | 45.786,37 | 156.615,12 | 265.434,58 | 47.721,76 | 156.296,05 | 319,07 | 265.753,65 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 575.000,00 | 693.350,00 | 42.503,92 | 674.963,35 | 18.386,65 | 60.006,32 | 375.420,14 | 299.543,21 | 61.941,71 | 375.101,07 | 319,07 | 299.862,28 |
| 007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000139 | 20.000,00 | 12.360,00 | 8.196,00 | 8.196,00 | 4.164,00 | 8.196,00 | 8.196,00 | | 8.196,00 | 8.196,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 12.360,00 | 8.196,00 | 8.196,00 | 4.164,00 | 8.196,00 | 8.196,00 | | 8.196,00 | 8.196,00 | | |
| 007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000140 | 300.000,00 | 98.400,00 | 83.235,17 | 98.253,27 | 146,73 | | 15.018,10 | 83.235,17 | | 15.018,10 | | 83.235,17 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 98.400,00 | 83.235,17 | 98.253,27 | 146,73 | | 15.018,10 | 83.235,17 | | 15.018,10 | | 83.235,17 |
| 007009.1236500541.187 - REPASSE A CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA | | | | | | | | | | | | | |
| 344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000436 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| 007009.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000141 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000142 | 100.000,00 | 59.300,00 | 1.439,20 | 39.396,05 | 19.903,95 | 2.639,28 | 33.346,93 | 6.049,12 | 2.639,28 | 33.346,93 | | 6.049,12 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000143 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 22.970,00 | 2.030,00 | 1.300,00 | 14.280,00 | 8.690,00 | 1.300,00 | 14.280,00 | | 8.690,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000144 | 50.000,00 | 72.290,00 | 345,00 | 46.390,00 | 25.900,00 | 2.304,26 | 15.418,40 | 30.971,60 | 2.457,43 | 14.787,20 | 631,20 | 31.602,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 180.000,00 | 156.590,00 | 1.784,20 | 108.756,05 | 47.833,95 | 6.243,54 | 63.045,33 | 45.710,72 | 6.396,71 | 62.414,13 | 631,20 | 46.341,92 |
| 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 | 52.500,00 | 37.500,00 | 7.500,00 | 52.500,00 | | 37.500,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 7.500,00 | 52.500,00 | 37.500,00 | 7.500,00 | 52.500,00 | | 37.500,00 |
| 007009.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000146 | 51.600,00 | 51.600,00 | | 51.600,00 | | 4.300,00 | 34.400,00 | 17.200,00 | 4.300,00 | 34.400,00 | | 17.200,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 51.600,00 | 51.600,00 | | 51.600,00 | | 4.300,00 | 34.400,00 | 17.200,00 | 4.300,00 | 34.400,00 | | 17.200,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.573.600,00 | 3.351.880,00 | 295.001,69 | 2.152.080,26 | 1.199.799,74 | 283.240,05 | 1.396.424,06 | 755.656,20 | 295.490,85 | 1.391.207,59 | 5.216,47 | 760.872,67 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 16.567.800,00 | 18.029.885,17 | 1.506.690,31 | 11.859.670,65 | 6.170.214,52 | 1.577.895,45 | 9.097.296,41 | 2.762.374,24 | 2.124.585,08 | 8.585.101,98 | 512.194,43 | 3.274.568,67 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000147 | 500.000,00 | 496.940,00 | 31.950,75 | 256.684,63 | 240.255,37 | 33.165,02 | 252.044,63 | 4.640,00 | 33.165,02 | 252.044,63 | | 4.640,00 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000148 | 10.000,00 | 10.344,00 | | 10.342,00 | 2,00 | | 3.955,00 | 6.387,00 | | 3.955,00 | | 6.387,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000149 | 15.000,00 | 7.857,00 | 124,73 | 4.856,89 | 3.000,11 | 102,75 | 4.834,91 | 21,98 | 27,75 | 4.759,91 | 75,00 | 96,98 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000150 | 20.000,00 | 17.100,00 | 2.490,00 | 17.080,66 | 19,34 | 2.490,00 | 17.080,66 | | 2.490,00 | 17.080,66 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000151 | 20.000,00 | 69.504,00 | | 69.195,03 | 308,97 | 4.405,79 | 42.542,79 | 26.652,24 | 5.589,19 | 42.243,02 | 299,77 | 26.952,01 |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000152 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 567.000,00 | 601.745,00 | 34.565,48 | 358.159,21 | 243.585,79 | 40.163,56 | 320.457,99 | 37.701,22 | 41.271,96 | 320.083,22 | 374,77 | 38.075,99 |
| 008001.0412200821.097 - AQUIS. DE BENS PERM. P/ A SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURIS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000153 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 572.000,00 | 601.745,00 | 34.565,48 | 358.159,21 | 243.585,79 | 40.163,56 | 320.457,99 | 37.701,22 | 41.271,96 | 320.083,22 | 374,77 | 38.075,99 |
| 002 - CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000154 | 20.000,00 | 18.496,00 | | 13.412,80 | 5.083,20 | | 13.412,80 | | | 13.412,80 | | |
| 333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 0000155 | 1.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000156 | 10.000,00 | 17.950,85 | 3.000,00 | 17.950,00 | 0,85 | 5.500,00 | 15.450,00 | 2.500,00 | 5.500,00 | 15.450,00 | | 2.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000157 | 20.000,00 | 132.286,15 | 2.500,00 | 132.239,80 | 46,35 | 3.957,00 | 130.091,20 | 2.148,60 | 3.957,00 | 129.591,20 | 500,00 | 2.648,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 51.000,00 | 168.833,00 | 5.500,00 | 163.602,60 | 5.230,40 | 9.457,00 | 158.954,00 | 4.648,60 | 9.457,00 | 158.454,00 | 500,00 | 5.148,60 |
| 008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000158 | 10.000,00 | 839,00 | | 839,00 | | | 839,00 | | | 839,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 839,00 | | 839,00 | | | 839,00 | | | 839,00 | | |
| 008002.1339200591.139 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000159 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000160 | 6.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | |
| 008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000161 | 3.000,00 | 500,00 | | 465,00 | 35,00 | | 465,00 | | | 465,00 | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000162 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000163 | 5.000,00 | 63.750,00 | | 63.747,60 | 2,40 | | 63.747,60 | | | 63.747,60 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.000,00 | 64.250,00 | | 64.212,60 | 37,40 | | 64.212,60 | | | 64.212,60 | | |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - ESPORTES | | | | | | | | | | | | | |
| 008003.2781200791.115 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000177 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELAO) | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000178 | 3.000,00 | 2.390.066,00 | 6.780,00 | 1.918.968,80 | 471.097,20 | 11.760,00 | 1.518.703,47 | 400.265,33 | 11.760,00 | 1.518.703,47 | | 400.265,33 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | 2.390.066,00 | 6.780,00 | 1.918.968,80 | 471.097,20 | 11.760,00 | 1.518.703,47 | 400.265,33 | 11.760,00 | 1.518.703,47 | | 400.265,33 |
| 008003.2781200791.149 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DA BATEIA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000179 | 150.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 008003.2781200791.159 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DA PRATA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000180 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 008003.2781200791.160 - REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DO SÃO CRISTÓVÃO, NO BAIRRO ESPLANADA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000181 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 008003.2781200791.166 - REFORMA NA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO IVO MARTINS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000182 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 008003.2781200791.168 - REALIZ. DE PROJ. DE INCÊNDIO E PÂNICO C/ AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES NA QUADRA DA COMUNIDADE DO CAMPESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000183 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 008003.2781200791.174 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE SÃO QUIRINO - QUADRA POLIESPORTIVA ERCÍLIO MARQUES | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000184 | 30.000,00 | 95.988,50 | 95.988,32 | 95.988,32 | 0,18 | | | 95.988,32 | | | | 95.988,32 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 95.988,50 | 95.988,32 | 95.988,32 | 0,18 | | | 95.988,32 | | | | 95.988,32 |
| 008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | | | | | | |
| 333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 0000185 | 2.000,00 | 670,00 | | 350,00 | 320,00 | | 350,00 | | | 350,00 | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000186 | 17.000,00 | 19.368,00 | 2.368,00 | 18.944,00 | 424,00 | 2.368,00 | 16.576,00 | 2.368,00 | 2.368,00 | 16.576,00 | | 2.368,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000187 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24.000,00 | 20.038,00 | 2.368,00 | 19.294,00 | 744,00 | 2.368,00 | 16.926,00 | 2.368,00 | 2.368,00 | 16.926,00 | | 2.368,00 |
| 008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE | | | | | | | | | | | | | |
| 333504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000188 | 18.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - ESPORTES | | | | | | | | | | | | | |
| 008003.2781200792.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000189 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 0000190 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000191 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000192 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 598.000,00 | 3.236.083,55 | 241.165,41 | 2.688.163,52 | 547.920,03 | 100.297,77 | 2.034.296,13 | 653.867,39 | 100.297,77 | 2.034.296,13 | | 653.867,39 |
| 004 - TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000193 | 20.000,00 | 8.420,00 | -6,40 | 8.405,75 | 14,25 | | 4.620,75 | 3.785,00 | | 4.620,75 | | 3.785,00 |
| 333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 0000194 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000195 | 8.000,00 | 5.200,00 | | 5.200,00 | | 900,00 | 4.700,00 | 500,00 | 900,00 | 4.700,00 | | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000196 | 20.000,00 | 283.727,00 | | 191.239,33 | 92.487,67 | | 191.239,33 | | | 191.239,33 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 49.000,00 | 297.347,00 | -6,40 | 204.845,08 | 92.501,92 | 900,00 | 200.560,08 | 4.285,00 | 900,00 | 200.560,08 | | 4.285,00 |
| 008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000197 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 008004.2369500752.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 333504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000198 | 10.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000199 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| 008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000200 | 8.000,00 | 8.744,00 | | 8.645,00 | 99,00 | | 8.645,00 | | | 8.645,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000201 | 50.000,00 | 66.211,00 | | 66.211,00 | | | 66.211,00 | | | 66.211,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 58.000,00 | 74.955,00 | | 74.856,00 | 99,00 | | 74.856,00 | | | 74.856,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 154.000,00 | 407.302,00 | -6,40 | 314.701,08 | 92.600,92 | 900,00 | 310.416,08 | 4.285,00 | 900,00 | 310.416,08 | | 4.285,00 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.440.000,00 | 4.585.643,67 | 281.224,49 | 3.661.882,73 | 923.760,94 | 150.818,33 | 2.933.478,56 | 728.404,17 | 151.926,73 | 2.932.603,79 | 874,77 | 729.278,94 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%) | | | | | | | | | | | | | |
| 009001.1012200361.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000202 | 50.000,00 | 97.300,00 | 12.621,16 | 38.909,57 | 58.390,43 | 12.539,76 | 38.828,17 | 81,40 | 140,73 | 26.429,14 | 12.399,03 | 12.480,43 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 97.300,00 | 12.621,16 | 38.909,57 | 58.390,43 | 12.539,76 | 38.828,17 | 81,40 | 140,73 | 26.429,14 | 12.399,03 | 12.480,43 |
| 009001.1012200361.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000203 | 50.000,00 | 162.435,00 | 9.317,49 | 93.414,62 | 69.020,38 | 11.998,76 | 89.249,42 | 4.165,20 | 24.112,76 | 89.249,42 | | 4.165,20 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 162.435,00 | 9.317,49 | 93.414,62 | 69.020,38 | 11.998,76 | 89.249,42 | 4.165,20 | 24.112,76 | 89.249,42 | | 4.165,20 |
| 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 | 199.771,78 | 1.159.326,11 | 220.673,89 | 214.341,78 | 1.120.516,11 | 38.810,00 | 214.757,76 | 1.120.516,11 | | 38.810,00 |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000206 | 775.000,00 | 775.000,00 | 49.669,17 | 277.355,77 | 497.644,23 | 50.488,28 | 277.355,77 | | 42.420,43 | 229.270,23 | 48.085,54 | 48.085,54 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000207 | 30.000,00 | 34.200,00 | 1.042,00 | 32.841,00 | 1.359,00 | 2.565,00 | 19.851,00 | 12.990,00 | 2.395,00 | 19.414,00 | 437,00 | 13.427,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000208 | 240.000,00 | 282.000,00 | 4.154,06 | 238.890,47 | 43.109,53 | 30.659,61 | 144.808,58 | 94.081,89 | 12.316,37 | 126.465,34 | 18.343,24 | 112.425,13 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000209 | 40.000,00 | 23.000,00 | 950,14 | 22.022,64 | 977,36 | 1.130,14 | 21.842,64 | 180,00 | 1.130,14 | 21.842,64 | | 180,00 |
| 333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0000210 | 120.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000211 | 350.000,00 | 340.349,86 | -6.855,90 | 308.457,97 | 31.891,89 | 20.154,67 | 165.914,86 | 142.543,11 | 23.385,02 | 165.251,74 | 663,12 | 143.206,23 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000212 | 2.000,00 | 1.750,00 | | 1.600,00 | 150,00 | | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.937.000,00 | 2.836.299,86 | 248.731,25 | 2.040.493,96 | 795.805,90 | 319.339,48 | 1.751.888,96 | 288.605,00 | 296.404,72 | 1.684.360,06 | 67.528,90 | 356.133,90 |
| 009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL" | | | | | | | | | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000213 | 270.000,00 | 204.765,00 | 2.211,35 | 108.154,14 | 96.610,86 | 7.920,06 | 107.506,01 | 648,13 | 8.970,10 | 107.384,05 | 121,96 | 770,09 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000214 | 20.000,00 | 19.090,00 | | 15.793,40 | 3.296,60 | 1.808,00 | 8.470,40 | 7.323,00 | 1.808,00 | 8.470,40 | | 7.323,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 290.000,00 | 223.855,00 | 2.211,35 | 123.947,54 | 99.907,46 | 9.728,06 | 115.976,41 | 7.971,13 | 10.778,10 | 115.854,45 | 121,96 | 8.093,09 |
| 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 | 111.200,00 | 55.600,00 | 13.900,00 | 111.200,00 | | 55.600,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 167.000,00 | 167.000,00 | | 166.800,00 | 200,00 | 13.900,00 | 111.200,00 | 55.600,00 | 13.900,00 | 111.200,00 | | 55.600,00 |
| 009001.1012200382.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000216 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000217 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000218 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 009001.1012200391.140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000219 | 5.000,00 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | | | | | | |
| 009001.1030100272.134 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000220 | 900.000,00 | 909.000,00 | 80.200,00 | 907.900,00 | 1.100,00 | 93.200,00 | 907.900,00 | | 93.200,00 | 907.900,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 900.000,00 | 909.000,00 | 80.200,00 | 907.900,00 | 1.100,00 | 93.200,00 | 907.900,00 | | 93.200,00 | 907.900,00 | | |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%) | | | | | | | | | | | | | |
| 009001.1030200322.050 - SUBVENÇÃO SOCIAL À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000221 | 1.500.000,00 | 1.232.100,00 | | 1.200.000,00 | 32.100,00 | 135.000,00 | 900.100,00 | 299.900,00 | 135.000,00 | 900.100,00 | | 299.900,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500.000,00 | 1.232.100,00 | | 1.200.000,00 | 32.100,00 | 135.000,00 | 900.100,00 | 299.900,00 | 135.000,00 | 900.100,00 | | 299.900,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.404.000,00 | 5.629.689,86 | 353.081,25 | 4.571.465,69 | 1.058.224,17 | 595.706,06 | 3.915.142,96 | 656.322,73 | 573.536,31 | 3.835.093,07 | 80.049,89 | 736.372,62 |
| 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 | 18.039,24 | 132.329,56 | 44.670,44 | 18.039,24 | 132.329,56 | | 18.039,24 | 132.329,56 | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000224 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000225 | 200.500,00 | 200.500,00 | | 62.569,72 | 137.930,28 | 3.091,28 | 57.654,27 | 4.915,45 | 1.969,68 | 56.532,67 | 1.121,60 | 6.037,05 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000226 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.540,00 | 460,00 | | 1.540,00 | | | 1.540,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000227 | 125.000,00 | 125.000,00 | | 22.118,00 | 102.882,00 | 3.000,00 | 7.468,25 | 14.649,75 | 3.000,00 | 7.468,25 | | 14.649,75 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 505.000,00 | 505.000,00 | 18.039,24 | 218.557,28 | 286.442,72 | 24.130,52 | 198.992,08 | 19.565,20 | 23.008,92 | 197.870,48 | 1.121,60 | 20.686,80 |
| 009002.1030100282.041 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000228 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 1.789,51 | 23.210,49 | | 1.789,51 | | | 1.789,51 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 1.789,51 | 23.210,49 | | 1.789,51 | | | 1.789,51 | | |
| 009002.1030100332.135 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) C/ RECURSOS DO PACS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000229 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 243.200,00 | 256.800,00 | | 243.200,00 | | | 243.200,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 243.200,00 | 256.800,00 | | 243.200,00 | | | 243.200,00 | | |
| 009002.1030100332.136 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) C/ RECURSOS DO PSF E SB | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000230 | 375.000,00 | 375.000,00 | 36.800,00 | 227.300,00 | 147.700,00 | 36.800,00 | 227.300,00 | | 36.800,00 | 227.300,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 375.000,00 | 375.000,00 | 36.800,00 | 227.300,00 | 147.700,00 | 36.800,00 | 227.300,00 | | 36.800,00 | 227.300,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 54.839,24 | 690.846,79 | 774.153,21 | 60.930,52 | 671.281,59 | 19.565,20 | 59.808,92 | 670.159,99 | 1.121,60 | 20.686,80 |
| 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 | 113.858,63 | 825.534,36 | 324.465,64 | 113.858,63 | 825.534,36 | | 113.858,63 | 825.534,36 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 113.858,63 | 825.534,36 | 324.465,64 | 113.858,63 | 825.534,36 | | 113.858,63 | 825.534,36 | | |
| 009003.1030200322.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC | | | | | | | | | | | | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000232 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000233 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 4.928,93 | 15.071,07 | 487,86 | 4.928,93 | | 273,36 | 4.459,43 | 469,50 | 469,50 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000234 | 100.000,00 | 68.039,50 | | 15.397,00 | 52.642,50 | 2.700,00 | 8.817,35 | 6.579,65 | 2.700,00 | 8.117,35 | 700,00 | 7.279,65 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000235 | 466.000,00 | 516.560,50 | -15.400,00 | 394.133,66 | 122.426,84 | 39.221,70 | 171.688,66 | 222.445,00 | 36.257,20 | 168.724,16 | 2.964,50 | 225.409,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 587.000,00 | 605.600,00 | -15.400,00 | 414.459,59 | 191.140,41 | 42.409,56 | 185.434,94 | 229.024,65 | 39.230,56 | 181.300,94 | 4.134,00 | 233.158,65 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | | | | | | | | | | | | |
| 009003.1030200372.137 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000236 | 95.000,00 | 76.400,00 | | | 76.400,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 95.000,00 | 76.400,00 | | | 76.400,00 | | | | | | | |
| 009003.1030200391.102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000237 | 10.000,00 | 8.200,00 | | 5.940,83 | 2.259,17 | 1.777,57 | 2.677,27 | 3.263,56 | 1.777,57 | 2.677,27 | | 3.263,56 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 8.200,00 | | 5.940,83 | 2.259,17 | 1.777,57 | 2.677,27 | 3.263,56 | 1.777,57 | 2.677,27 | | 3.263,56 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.842.000,00 | 1.840.200,00 | 98.458,63 | 1.245.934,78 | 594.265,22 | 158.045,76 | 1.013.646,57 | 232.288,21 | 154.866,76 | 1.009.512,57 | 4.134,00 | 236.422,21 |
| 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000238 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 23,00 | 299,00 | 201,00 | 23,00 | 299,00 | | 201,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000239 | 9.500,00 | 5.065,00 | | 4.616,00 | 449,00 | | 4.616,00 | | 466,00 | 4.616,00 | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000240 | 3.000,00 | 1.000,00 | | 580,00 | 420,00 | | 580,00 | | | 580,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000241 | 3.000,00 | 1.559,00 | | 708,00 | 851,00 | | 708,00 | | | 708,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 16.000,00 | 8.124,00 | | 6.404,00 | 1.720,00 | 23,00 | 6.203,00 | 201,00 | 489,00 | 6.203,00 | | 201,00 |
| 009004.1030500302.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000242 | 90.000,00 | 90.000,00 | 3.836,00 | 56.173,25 | 33.826,75 | 3.836,00 | 56.173,25 | | 3.836,00 | 56.173,25 | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000243 | 2.000,00 | 700,00 | | 700,00 | | 92,00 | 230,00 | 470,00 | 92,00 | 230,00 | | 470,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000244 | 6.000,00 | 13.319,00 | 6.495,30 | 12.921,54 | 397,46 | 3.818,30 | 8.590,54 | 4.331,00 | 1.390,00 | 6.162,24 | 2.428,30 | 6.759,30 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000245 | 1.000,00 | 4.657,00 | 3.800,00 | 4.436,00 | 221,00 | 3.800,00 | 4.436,00 | | 3.800,00 | 4.436,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000246 | 1.000,00 | 1.910,00 | 901,00 | 1.894,60 | 15,40 | 901,00 | 1.894,60 | | 901,00 | 1.894,60 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 110.586,00 | 15.032,30 | 76.125,39 | 34.460,61 | 12.447,30 | 71.324,39 | 4.801,00 | 10.019,00 | 68.896,09 | 2.428,30 | 7.229,30 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 116.000,00 | 118.710,00 | 15.032,30 | 82.529,39 | 36.180,61 | 12.470,30 | 77.527,39 | 5.002,00 | 10.508,00 | 75.099,09 | 2.428,30 | 7.430,30 |
| 005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 009005.1030100352.090 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E RINITE | | | | | | | | | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000247 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 23.410,60 | 76.589,40 | | 23.410,60 | | | 23.410,60 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 23.410,60 | 76.589,40 | | 23.410,60 | | | 23.410,60 | | |
| 009005.1030100352.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000248 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 71.772,64 | 48.227,36 | 3.027,17 | 57.995,72 | 13.776,92 | 10.852,47 | 57.995,72 | | 13.776,92 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 71.772,64 | 48.227,36 | 3.027,17 | 57.995,72 | 13.776,92 | 10.852,47 | 57.995,72 | | 13.776,92 |
| 009005.1030100352.141 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000249 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 37.801,50 | 32.198,50 | | 35.872,50 | 1.929,00 | | 35.872,50 | | 1.929,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 37.801,50 | 32.198,50 | | 35.872,50 | 1.929,00 | | 35.872,50 | | 1.929,00 |
| 009005.1030100352.142 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000250 | 35.000,00 | 35.000,00 | -0,01 | 12.210,29 | 22.789,71 | | 8.949,79 | 3.260,50 | | 8.949,79 | | 3.260,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.000,00 | 35.000,00 | -0,01 | 12.210,29 | 22.789,71 | | 8.949,79 | 3.260,50 | | 8.949,79 | | 3.260,50 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 325.000,00 | 325.000,00 | -0,01 | 145.195,03 | 179.804,97 | 3.027,17 | 126.228,61 | 18.966,42 | 10.852,47 | 126.228,61 | | 18.966,42 |
| 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
AGOSTO DE 2008

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000251 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000252 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 2.500,00 | 97.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 102.000,00 | 100.000,00 | | 2.500,00 | 97.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 102.000,00 | 100.000,00 | | 2.500,00 | 97.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 008 - SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000253 | 100.000,00 | 45.498,00 | | 45.340,96 | 157,04 | | 45.340,96 | | | 45.340,96 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 45.498,00 | | 45.340,96 | 157,04 | | 45.340,96 | | | 45.340,96 | | |
| 009008.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000254 | 50.000,00 | 11,25 | | | 11,25 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 11,25 | | | 11,25 | | | | | | | |
| 009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000255 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000256 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000257 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000258 | 2.000,00 | 1.150,14 | | 1.150,14 | | | 1.150,14 | | | 1.150,14 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | 1.150,14 | | 1.150,14 | | | 1.150,14 | | | 1.150,14 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 156.000,00 | 46.659,39 | | 46.491,10 | 168,29 | | 46.491,10 | | | 46.491,10 | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 10.410.000,00 | 9.525.259,25 | 521.411,41 | 6.784.962,78 | 2.740.296,47 | 830.179,81 | 5.852.818,22 | 932.144,56 | 809.572,46 | 5.765.084,43 | 87.733,79 | 1.019.878,35 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 010001.0824200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL) | | | | | | | | | | | | | |
| 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000259 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 34.849,15 | 45.150,85 | 4.900,56 | 34.849,15 | | 4.900,56 | 34.849,15 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 34.849,15 | 45.150,85 | 4.900,56 | 34.849,15 | | 4.900,56 | 34.849,15 | | |
| 010001.0824200191.182 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ACAPPODE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000435 | | 9.000,00 | | 8.906,00 | 94,00 | 728,00 | 8.906,00 | | 728,00 | 8.906,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 9.000,00 | | 8.906,00 | 94,00 | 728,00 | 8.906,00 | | 728,00 | 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 | 1.575,38 | 18.886,80 | 21.113,20 | 1.575,38 | 18.886,80 | | 1.575,38 | 18.886,80 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.575,38 | 18.886,80 | 21.113,20 | 1.575,38 | 18.886,80 | | 1.575,38 | 18.886,80 | | |
| 010001.0824300112.146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000261 | 29.000,00 | 32.000,00 | -16,06 | 30.239,48 | 1.760,52 | 2.199,68 | 21.073,59 | 9.165,89 | 2.199,68 | 21.073,59 | | 9.165,89 |
| 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 | 7.400,00 | | 7.400,00 | | 700,23 | 4.699,28 | 2.700,72 | 926,16 | 4.699,28 | | 2.700,72 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 37.200,00 | 39.700,00 | -16,06 | 37.639,48 | 2.060,52 | 2.899,91 | 25.772,87 | 11.866,61 | 3.125,84 | 25.772,87 | | 11.866,61 |
| 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 | | 12.598,52 | 901,48 | 2.197,04 | 7.236,35 | 5.362,17 | 2.197,04 | 7.236,35 | | 5.362,17 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.500,00 | 13.500,00 | | 12.598,52 | 901,48 | 2.197,04 | 7.236,35 | 5.362,17 | 2.197,04 | 7.236,35 | | 5.362,17 |
| 010001.0824300201.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ A CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000434 | | 11.150,00 | | 10.902,80 | 247,20 | | 10.902,80 | | | 10.902,80 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 11.150,00 | | 10.902,80 | 247,20 | | 10.902,80 | | | 10.902,80 | | |
| 010001.0824400112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL) | | | | | | | | | | | | | |
| 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000266 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1.474,20 | 3.525,80 | 210,60 | 1.474,20 | | 210,60 | 1.474,20 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1.474,20 | 3.525,80 | 210,60 | 1.474,20 | | 210,60 | 1.474,20 | | |
| 010001.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000267 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 010001.0824400131.183 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000433 | | 350.000,00 | | 323.844,39 | 26.155,61 | 34.064,45 | 102.562,47 | 221.281,92 | 34.064,45 | 102.562,47 | | 221.281,92 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 350.000,00 | | 323.844,39 | 26.155,61 | 34.064,45 | 102.562,47 | 221.281,92 | 34.064,45 | 102.562,47 | | 221.281,92 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000268 | 34.200,00 | 32.700,00 | | 22.170,30 | 10.529,70 | 449,55 | 16.330,86 | 5.839,44 | 449,55 | 16.330,86 | | 5.839,44 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000269 | 26.400,00 | 12.600,00 | | 12.574,94 | 25,06 | 1.162,00 | 12.574,94 | | 1.162,00 | 12.574,94 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000270 | 15.000,00 | 30.300,00 | | 28.766,00 | 1.534,00 | 1.332,64 | 8.370,66 | 20.395,34 | 1.379,15 | 8.370,66 | | 20.395,34 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 75.600,00 | 75.600,00 | | 63.511,24 | 12.088,76 | 2.944,19 | 37.276,46 | 26.234,78 | 2.990,70 | 37.276,46 | | 26.234,78 |
| 010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000271 | 18.000,00 | 18.000,00 | | 4.007,00 | 13.993,00 | 1.360,00 | 4.007,00 | | 1.360,00 | 4.007,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.000,00 | 18.000,00 | | 4.007,00 | 13.993,00 | 1.360,00 | 4.007,00 | | 1.360,00 | 4.007,00 | | |
| 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 | 130,00 | 786,40 | 23.213,60 | 130,00 | 786,40 | | 130,00 | 786,40 | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000273 | 24.000,00 | 24.000,00 | -4.850,82 | 6.700,82 | 17.299,18 | | 6.700,82 | | | 6.700,82 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000274 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 4.901,65 | 9.098,35 | | 2.021,65 | 2.880,00 | | 2.021,65 | | 2.880,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 62.000,00 | 62.000,00 | -4.720,82 | 12.388,87 | 49.611,13 | 130,00 | 9.508,87 | 2.880,00 | 130,00 | 9.508,87 | | 2.880,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 382.300,00 | 754.950,00 | -3.161,50 | 529.008,45 | 225.941,55 | 51.010,13 | 261.382,97 | 267.625,48 | 51.282,57 | 261.382,97 | | 267.625,48 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 010002.0812200152.126 - REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000275 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000276 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000277 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 42.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000278 | 10.000,00 | 18.633,00 | -732,00 | 18.632,66 | 0,34 | | 18.632,66 | | | 18.632,66 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 18.633,00 | -732,00 | 18.632,66 | 0,34 | | 18.632,66 | | | 18.632,66 | | |
| 010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000279 | 172.000,00 | 93.210,00 | | 93.210,00 | | 8.000,00 | 56.000,00 | 37.210,00 | 8.000,00 | 56.000,00 | | 37.210,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 172.000,00 | 93.210,00 | | 93.210,00 | | 8.000,00 | 56.000,00 | 37.210,00 | 8.000,00 | 56.000,00 | | 37.210,00 |
| 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 | 8.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | | 4.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 1.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | | 4.000,00 |
| 010002.0824100182.124 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000281 | 40.000,00 | 23.316,00 | | | 23.316,00 | | | | | | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000282 | 8.800,00 | 8.800,00 | | | 8.800,00 | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000283 | 15.000,00 | 6.015,00 | | 6.014,30 | 0,70 | 453,12 | 5.448,74 | 565,56 | 453,12 | 5.448,74 | | 565,56 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000284 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000285 | 6.000,00 | 1.935,00 | | 1.935,00 | | | 1.935,00 | | | 1.935,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.800,00 | 40.066,00 | | 7.949,30 | 32.116,70 | 453,12 | 7.383,74 | 565,56 | 453,12 | 7.383,74 | | 565,56 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 010002.0824200192.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000286 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | | 4.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | | 8.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | | 4.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | | 8.000,00 |
| 010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ACAPPODE | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000287 | 18.000,00 | 26.200,00 | | 26.200,00 | | 8.100,00 | 20.200,00 | 6.000,00 | 8.100,00 | 20.200,00 | | 6.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.000,00 | 26.200,00 | | 26.200,00 | | 8.100,00 | 20.200,00 | 6.000,00 | 8.100,00 | 20.200,00 | | 6.000,00 |
| 010002.0824300201.017 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000288 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 010002.0824300201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESC. | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000289 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 010002.0824300201.131 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000290 | 50.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 010002.0824300201.132 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000291 | 30.000,00 | 2.330,00 | | 530,00 | 1.800,00 | | 530,00 | | | 530,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 2.330,00 | | 530,00 | 1.800,00 | | 530,00 | | | 530,00 | | |
| 010002.0824300212.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000292 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000293 | 8.800,00 | 5.471,38 | | 5.471,38 | | | 5.471,38 | | | 5.471,38 | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000294 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000295 | 30.000,00 | 28.800,00 | 3.500,00 | 28.800,00 | | 3.500,00 | 25.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 25.300,00 | | 3.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000296 | 15.000,00 | 17.660,00 | 191,39 | 17.641,90 | 18,10 | 1.571,39 | 7.291,90 | 10.350,00 | 1.571,39 | 7.291,90 | | 10.350,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 99.800,00 | 51.931,38 | 3.691,39 | 51.913,28 | 18,10 | 5.071,39 | 38.063,28 | 13.850,00 | 5.071,39 | 38.063,28 | | 13.850,00 |
| 010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000297 | 90.000,00 | 90.000,00 | 5.239,34 | 34.839,01 | 55.160,99 | 5.239,34 | 34.839,01 | | 5.239,34 | 34.839,01 | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000298 | 20.000,00 | 16.500,00 | | 2.648,62 | 13.851,38 | | 2.648,62 | | | 2.648,62 | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000299 | 15.000,00 | 7.428,85 | | 7.400,46 | 28,39 | 392,69 | 6.043,89 | 1.356,57 | 268,32 | 5.919,52 | 124,37 | 1.480,94 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000300 | 1.000,00 | 1.280,00 | | 1.280,00 | | 150,00 | 637,08 | 642,92 | 150,00 | 637,08 | | 642,92 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000301 | 10.000,00 | 8.000,15 | | 8.000,00 | 0,15 | | 401,03 | 7.598,97 | | 401,03 | | 7.598,97 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 136.000,00 | 123.209,00 | 5.239,34 | 54.168,09 | 69.040,91 | 5.782,03 | 44.569,63 | 9.598,46 | 5.657,66 | 44.445,26 | 124,37 | 9.722,83 |
| 010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000302 | 10.400,00 | 2.940,00 | | 2.940,00 | | 448,00 | 546,00 | 2.394,00 | 448,00 | 546,00 | | 2.394,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.400,00 | 2.940,00 | | 2.940,00 | | 448,00 | 546,00 | 2.394,00 | 448,00 | 546,00 | | 2.394,00 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000303 | 84.000,00 | 84.000,00 | | 84.000,00 | | 7.000,00 | 56.000,00 | 28.000,00 | 7.000,00 | 56.000,00 | | 28.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 84.000,00 | 84.000,00 | | 84.000,00 | | 7.000,00 | 56.000,00 | 28.000,00 | 7.000,00 | 56.000,00 | | 28.000,00 |
| 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 | | | 9.800,00 | 7.000,00 | | 9.800,00 | | 7.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 16.800,00 | 16.800,00 | | 16.800,00 | | | 9.800,00 | 7.000,00 | | 9.800,00 | | 7.000,00 |
| 010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000305 | 30.000,00 | 23.390,00 | 1.781,61 | 15.902,32 | 7.487,68 | 1.781,61 | 15.902,32 | | 1.781,61 | 15.902,32 | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000306 | 6.600,00 | 2.640,00 | | 2.639,35 | 0,65 | | 2.639,35 | | | 2.639,35 | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000307 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 37.600,00 | 26.030,00 | 1.781,61 | 18.541,67 | 7.488,33 | 1.781,61 | 18.541,67 | | 1.781,61 | 18.541,67 | | |
| 010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000308 | 40.000,00 | 60,00 | | | 60,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 60,00 | | | 60,00 | | | | | | | |
| 010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000309 | 10.000,00 | 7.750,00 | | 7.058,00 | 692,00 | 1.097,00 | 7.058,00 | | 1.097,00 | 7.058,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 7.750,00 | | 7.058,00 | 692,00 | 1.097,00 | 7.058,00 | | 1.097,00 | 7.058,00 | | |
| 010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000310 | 30.000,00 | 33.280,62 | | 33.186,00 | 94,62 | 23.044,74 | 33.185,74 | 0,26 | 2.212,31 | 12.353,31 | 20.832,43 | 20.832,69 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 33.280,62 | | 33.186,00 | 94,62 | 23.044,74 | 33.185,74 | 0,26 | 2.212,31 | 12.353,31 | 20.832,43 | 20.832,69 |
| 010002.0824400131.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000311 | 20.000,00 | 13.175,94 | | | 13.175,94 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 13.175,94 | | | 13.175,94 | | | | | | | |
| 010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000312 | 20.000,00 | 25.550,00 | | 25.112,50 | 437,50 | 709,36 | 20.190,54 | 4.921,96 | 709,36 | 20.190,54 | | 4.921,96 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 25.550,00 | | 25.112,50 | 437,50 | 709,36 | 20.190,54 | 4.921,96 | 709,36 | 20.190,54 | | 4.921,96 |
| 010002.0824400151.190 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA | | | | | | | | | | | | | |
| 344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000441 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000313 | 400.000,00 | 396.085,00 | 43.407,53 | 276.797,03 | 119.287,97 | 44.437,53 | 275.937,03 | 860,00 | 44.437,53 | 275.937,03 | | 860,00 |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000314 | 88.000,00 | 88.000,00 | 9.860,99 | 56.394,20 | 31.605,80 | 9.860,99 | 56.394,20 | | 9.239,53 | 46.756,78 | 9.637,42 | 9.637,42 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000315 | 5.000,00 | 8.086,00 | 555,00 | 7.881,00 | 205,00 | 615,00 | 3.958,00 | 3.923,00 | 592,00 | 3.866,00 | 92,00 | 4.015,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000316 | 50.000,00 | 55.635,00 | -7.276,70 | 53.033,23 | 2.601,77 | 16.502,21 | 38.451,99 | 14.581,24 | 16.502,21 | 38.451,99 | | 14.581,24 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000317 | 15.000,00 | 29.317,00 | 415,00 | 28.816,60 | 500,40 | 4.655,00 | 20.446,60 | 8.370,00 | 4.655,00 | 20.446,60 | | 8.370,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000318 | 60.000,00 | 64.029,60 | 1.077,60 | 59.429,11 | 4.600,49 | 6.211,96 | 39.391,03 | 20.038,08 | 6.134,03 | 39.267,26 | 123,77 | 20.161,85 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000319 | 1.000,00 | 28,00 | | | 28,00 | | | | | | | |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000320 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 620.000,00 | 641.180,60 | 48.039,42 | 482.351,17 | 158.829,43 | 82.282,69 | 434.578,85 | 47.772,32 | 81.560,30 | 424.725,66 | 9.853,19 | 57.625,51 |
| 010002.0824400152.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000321 | 31.000,00 | 41.000,00 | | | 36.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 28.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 28.000,00 | 8.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 31.000,00 | 41.000,00 | | | 36.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 28.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 28.000,00 | 8.000,00 |
| 010002.0824400152.125 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000322 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000323 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000324 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000325 | 38.000,00 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | 2.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 38.000,00 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | 2.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 |
| 010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000326 | 4.000,00 | 7.400,00 | | | 7.108,30 | | 291,70 | | 7.108,30 | | | 7.108,30 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000327 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000328 | 3.000,00 | 215,00 | | | | | 215,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 7.615,00 | | | 7.108,30 | | 506,70 | | 7.108,30 | | | 7.108,30 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.650.400,00 | 1.344.961,54 | 78.019,76 | 1.045.700,97 | 299.260,57 | 172.769,94 | 860.388,41 | 185.312,56 | 151.090,75 | 829.578,42 | 30.809,99 | 216.122,55 |
| 003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA | | | | | | | | | | | | | |
| 010003.0824300231.189 - REPASSE A OFICINA SOLIDÁRIA DE CASTELO COM RECURSOS DO FIA | | | | | | | | | | | | | |
| 344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000438 | | 514.424,77 | | | 514.424,77 | | | | 514.424,77 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 514.424,77 | | | 514.424,77 | | | | 514.424,77 | | | |
| 010003.0824300232.152 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO COM RECURSOS DO FIA | | | | | | | | | | | | | |
| 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000439 | | 97.884,95 | | | 97.884,95 | | | | 97.884,95 | | | |
| 344505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000440 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 102.884,95 | | | 102.884,95 | | | | 102.884,95 | | | |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA | | | | | | | | | | | | | |
| 010003.0824300261.104 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ PROJETO DE ATEND. SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO C/ A LEI | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000329 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000330 | 5.000,00 | 1.376,00 | | 1.376,00 | | | 1.376,00 | | | 1.376,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 1.376,00 | | 1.376,00 | | | 1.376,00 | | | 1.376,00 | | |
| 010003.0824300262.100 - MAN. ATIV. SÓCIO-EDU. AO ADOLES. CONFLITO C/ A LEI, EM REGIME SEMI-LIBERDADE, C/ MEDIDAS PROTETIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000331 | 10.000,00 | 2,00 | | | 2,00 | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000332 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.000,00 | 2,00 | | | 2,00 | | | | | | | |
| 010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000333 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000334 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000335 | 3.000,00 | 3.447,00 | | 3.446,58 | 0,42 | 357,85 | 1.762,66 | 1.683,92 | 357,85 | 1.762,66 | | 1.683,92 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000336 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000337 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 3.447,00 | | 3.446,58 | 0,42 | 357,85 | 1.762,66 | 1.683,92 | 357,85 | 1.762,66 | | 1.683,92 |
| 010003.0824300262.102 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000338 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000339 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000340 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000341 | 5.000,00 | 5.600,00 | 5.245,60 | 5.245,60 | 354,40 | 2.505,60 | 2.505,60 | 2.740,00 | 2.505,60 | 2.505,60 | | 2.740,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.600,00 | 5.245,60 | 5.245,60 | 354,40 | 2.505,60 | 2.505,60 | 2.740,00 | 2.505,60 | 2.505,60 | | 2.740,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 51.000,00 | 627.734,72 | 5.245,60 | 627.377,90 | 356,82 | 2.863,45 | 622.953,98 | 4.423,92 | 2.863,45 | 622.953,98 | | 4.423,92 |
| 004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000342 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000343 | 150.000,00 | 134.886,06 | 19.593,38 | 134.885,27 | 0,79 | 88.326,50 | 134.885,27 | | 88.326,50 | 134.885,27 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 152.000,00 | 134.886,06 | 19.593,38 | 134.885,27 | 0,79 | 88.326,50 | 134.885,27 | | 88.326,50 | 134.885,27 | | |
| 010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000344 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000345 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000346 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 158.000,00 | 134.886,06 | 19.593,38 | 134.885,27 | 0,79 | 88.326,50 | 134.885,27 | | 88.326,50 | 134.885,27 | | |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.241.700,00 | 2.862.532,32 | 99.697,24 | 2.336.972,59 | 525.559,73 | 314.970,02 | 1.879.610,63 | 457.361,96 | 293.563,27 | 1.848.800,64 | 30.809,99 | 488.171,95 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 011001.1854100702.088 - REPASSE A ADEMES-ASSOC.DE DES.SUST. DA REG. DAS MONTANHAS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000347 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000348 | 480.000,00 | 479.575,00 | 47.363,03 | 305.871,04 | 173.703,96 | 48.624,74 | 302.017,62 | 3.853,42 | 47.856,16 | 300.691,61 | 1.326,01 | 5.179,43 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000349 | 8.000,00 | 7.081,00 | 400,00 | 7.081,00 | | 345,00 | 4.199,00 | 2.882,00 | 276,00 | 4.107,00 | 92,00 | 2.974,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000350 | 80.000,00 | 23.584,00 | 763,58 | 22.827,16 | 756,84 | 253,58 | 21.747,16 | 1.080,00 | 169,58 | 21.663,16 | 84,00 | 1.164,00 |
| 333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 0000351 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000352 | 20.000,00 | 16.609,00 | 7.419,00 | 16.604,00 | 5,00 | 2.625,00 | 9.410,00 | 7.194,00 | 2.625,00 | 9.410,00 | | 7.194,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000353 | 114.000,00 | 145.655,00 | | 133.209,01 | 12.445,99 | 6.794,31 | 71.088,91 | 62.120,10 | 7.049,79 | 70.976,92 | 111,99 | 62.232,09 |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000354 | 1.000,00 | 860,70 | 860,70 | 860,70 | | 860,70 | 860,70 | | 860,70 | 860,70 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 705.000,00 | 673.364,70 | 56.806,31 | 486.452,91 | 186.911,79 | 59.503,33 | 409.323,39 | 77.129,52 | 58.837,23 | 407.709,39 | 1.614,00 | 78.743,52 |
| 011001.2012200052.076 - REPASSE MEPES-MOV. EDUC. PROM. ES(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000355 | 64.000,00 | 59.500,00 | | 59.500,00 | | 10.000,00 | 35.000,00 | 24.500,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | | 24.500,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 64.000,00 | 59.500,00 | | 59.500,00 | | 10.000,00 | 35.000,00 | 24.500,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | | 24.500,00 |
| 011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000356 | 150.000,00 | 150.589,00 | | 150.588,60 | 0,40 | | 122.090,60 | 28.498,00 | | 122.090,60 | | 28.498,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 150.589,00 | | 150.588,60 | 0,40 | | 122.090,60 | 28.498,00 | | 122.090,60 | | 28.498,00 |
| 011001.2012200711.078 - REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "LUIZ COLA" | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000357 | 15.000,00 | 22.560,00 | | 22.558,90 | 1,10 | | 22.558,90 | | | 22.558,90 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 22.560,00 | | 22.558,90 | 1,10 | | 22.558,90 | | | 22.558,90 | | |
| 011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000358 | 20.000,00 | 174.788,75 | | | 174.788,75 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 174.788,75 | | | 174.788,75 | | | | | | | |
| 011001.2012200712.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000359 | 40.000,00 | 756,00 | | 756,00 | | | 756,00 | | | 756,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 756,00 | | 756,00 | | | 756,00 | | | 756,00 | | |
| 011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000360 | 25.000,00 | 7.650,00 | | 7.650,00 | | | 7.650,00 | | | 7.650,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 7.650,00 | | 7.650,00 | | | 7.650,00 | | | 7.650,00 | | |
| 011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA" | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000361 | 250.000,00 | 250.000,00 | 18.934,90 | 142.484,10 | 107.515,90 | 19.377,00 | 141.943,10 | 541,00 | 19.377,00 | 141.943,10 | | 541,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.000,00 | 250.000,00 | 18.934,90 | 142.484,10 | 107.515,90 | 19.377,00 | 141.943,10 | 541,00 | 19.377,00 | 141.943,10 | | 541,00 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000362 | 30.000,00 | 20.120,00 | -871,30 | 20.119,20 | 0,80 | | 19.879,20 | 240,00 | | 19.879,20 | | 240,00 |
| 333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 0000363 | 10.000,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000364 | 25.000,00 | 56.114,10 | | 56.114,00 | 0,10 | | 56.114,00 | | | 56.114,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000365 | 100.000,00 | 333.883,00 | | 331.877,23 | 2.005,77 | | 331.877,23 | | | 331.877,23 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 165.000,00 | 431.117,10 | -871,30 | 429.110,43 | 2.006,67 | | 428.870,43 | 240,00 | | 428.870,43 | | 240,00 |
| 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 | | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.453.000,00 | 1.787.325,55 | 74.869,91 | 1.316.100,94 | 471.224,61 | 88.880,33 | 1.185.192,42 | 130.908,52 | 88.214,23 | 1.183.578,42 | 1.614,00 | 132.522,52 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.453.000,00 | 1.787.325,55 | 74.869,91 | 1.316.100,94 | 471.224,61 | 88.880,33 | 1.185.192,42 | 130.908,52 | 88.214,23 | 1.183.578,42 | 1.614,00 | 132.522,52 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 012001.2612200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000367 | 850.000,00 | 834.100,00 | 52.508,15 | 459.673,54 | 374.426,46 | 55.293,15 | 454.173,54 | 5.500,00 | 56.447,88 | 454.173,54 | | 5.500,00 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000368 | 500,00 | 500,00 | | 443,00 | 57,00 | | 161,00 | 282,00 | | 161,00 | | 282,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000369 | 30.000,00 | 10.188,00 | 1.182,11 | 10.181,56 | 6,44 | 1.037,00 | 9.246,45 | 935,11 | 975,00 | 9.184,45 | 62,00 | 997,11 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000370 | 15.000,00 | 1.040,00 | 840,00 | 840,00 | 200,00 | | 840,00 | | 840,00 | 840,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000371 | 50.000,00 | 120.209,00 | 69.957,00 | 118.615,75 | 1.593,25 | 10.394,91 | 38.476,97 | 80.138,78 | 10.394,91 | 38.476,97 | | 80.138,78 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 945.500,00 | 966.037,00 | 124.487,26 | 589.753,85 | 376.283,15 | 67.565,06 | 502.897,96 | 86.855,89 | 68.657,79 | 502.835,96 | 62,00 | 86.917,89 |
| 012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000372 | 10.000,00 | 207.900,00 | | 207.900,00 | | | 207.900,00 | | | 207.900,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 207.900,00 | | 207.900,00 | | | 207.900,00 | | | 207.900,00 | | |
| 012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000373 | 358.000,00 | 735.269,00 | -47.158,70 | 724.966,74 | 10.302,26 | 150.431,30 | 576.615,74 | 148.351,00 | 144.915,43 | 571.099,87 | 5.515,87 | 153.866,87 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 358.000,00 | 735.269,00 | -47.158,70 | 724.966,74 | 10.302,26 | 150.431,30 | 576.615,74 | 148.351,00 | 144.915,43 | 571.099,87 | 5.515,87 | 153.866,87 |
| 012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000374 | 113.000,00 | 120.827,29 | -0,05 | 100.286,43 | 20.540,86 | | 100.286,43 | | | 100.286,43 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 113.000,00 | 120.827,29 | -0,05 | 100.286,43 | 20.540,86 | | 100.286,43 | | | 100.286,43 | | |
| 012001.2678200771.156 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PEDRO COLA AO INSTITUTO FREI MANOEL SIMON | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000375 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 012001.2678200771.175 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE MAMOMA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000376 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 012001.2678200771.176 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA NOGUEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000377 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 012001.2678200771.177 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO CAXIXE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000378 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 012001.2678200771.178 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO LIMOEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000379 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 012001.2678200771.179 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO MACUCO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000380 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.598.500,00 | 2.030.033,29 | 77.328,51 | 1.622.907,02 | 407.126,27 | 217.996,36 | 1.387.700,13 | 235.206,89 | 213.573,22 | 1.382.122,26 | 5.577,87 | 240.784,76 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.598.500,00 | 2.030.033,29 | 77.328,51 | 1.622.907,02 | 407.126,27 | 217.996,36 | 1.387.700,13 | 235.206,89 | 213.573,22 | 1.382.122,26 | 5.577,87 | 240.784,76 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000381 | 900.000,00 | 800.000,00 | 29.748,83 | 274.759,06 | 525.240,94 | 30.246,83 | 274.759,06 | | 30.246,83 | 274.759,06 | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000382 | 1.000,00 | 350,00 | | 350,00 | | | | 350,00 | | | | 350,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000383 | 40.000,00 | 60.055,00 | 907,57 | 57.455,85 | 2.599,15 | 2.471,60 | 56.867,08 | 588,77 | 3.055,60 | 56.661,08 | 206,00 | 794,77 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000384 | 5.000,00 | 3.650,00 | | 3.650,00 | | | 3.650,00 | | | 3.650,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000385 | 60.000,00 | 73.330,00 | 1.612,54 | 72.440,39 | 889,61 | 4.792,14 | 45.034,79 | 27.405,60 | 4.537,91 | 43.649,21 | 1.385,58 | 28.791,18 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.006.000,00 | 937.385,00 | 32.268,94 | 408.655,30 | 528.729,70 | 37.510,57 | 380.310,93 | 28.344,37 | 37.840,34 | 378.719,35 | 1.591,58 | 29.935,95 |
| 013001.0412200052.093 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE MANILHAS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000386 | 100.000,00 | 263.121,00 | | 263.120,10 | 0,90 | 31.680,40 | 204.986,50 | 58.133,60 | 31.680,40 | 204.986,50 | | 58.133,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 263.121,00 | | 263.120,10 | 0,90 | 31.680,40 | 204.986,50 | 58.133,60 | 31.680,40 | 204.986,50 | | 58.133,60 |
| 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 | 356.300,00 | 93.673,72 | 356.279,34 | 20,66 | 89.156,56 | 202.631,56 | 153.647,78 | 58.856,70 | 172.331,70 | 30.299,86 | 183.947,64 |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000389 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 356.300,00 | 93.673,72 | 356.279,34 | 20,66 | 89.156,56 | 202.631,56 | 153.647,78 | 58.856,70 | 172.331,70 | 30.299,86 | 183.947,64 |
| 013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000390 | 20.000,00 | 177.383,07 | | 177.383,03 | 0,04 | 9.844,26 | 100.011,36 | 77.371,67 | 9.844,26 | 100.011,36 | | 77.371,67 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 177.383,07 | | 177.383,03 | 0,04 | 9.844,26 | 100.011,36 | 77.371,67 | 9.844,26 | 100.011,36 | | 77.371,67 |
| 013001.0412200631.161 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONVÍVIO E CAMPO DE BOCHA NO BAIRRO ESPLANADA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000391 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 013001.0412200631.171 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VOLTA REDONDA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000392 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 013001.0412200631.180 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000393 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 013001.0412200631.181 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DO BAIRRO NITERÓI | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000394 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000395 | 50.000,00 | 25.840,00 | 1.832,30 | 1.832,30 | 24.007,70 | | | | 1.832,30 | | | 1.832,30 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 25.840,00 | 1.832,30 | 1.832,30 | 24.007,70 | | | | 1.832,30 | | | 1.832,30 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 013001.1545100631.060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000396 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS | | | | | | | | | | | | | |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000397 | 10.000,00 | 1.760,00 | | 1.760,00 | | | 1.760,00 | | | 1.760,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 1.760,00 | | 1.760,00 | | | 1.760,00 | | | 1.760,00 | | |
| 013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000398 | 20.000,00 | 22.345,00 | 16.295,00 | 22.245,00 | 100,00 | 14.775,00 | 20.725,00 | 1.520,00 | 14.775,00 | 20.725,00 | | 1.520,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 22.345,00 | 16.295,00 | 22.245,00 | 100,00 | 14.775,00 | 20.725,00 | 1.520,00 | 14.775,00 | 20.725,00 | | 1.520,00 |
| 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 | 1.884.134,07 | 144.069,96 | 1.331.275,07 | 552.859,00 | 182.966,79 | 1.010.425,35 | 320.849,72 | 152.996,70 | 978.533,91 | 31.891,44 | 352.741,16 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.141.000,00 | 1.884.134,07 | 144.069,96 | 1.331.275,07 | 552.859,00 | 182.966,79 | 1.010.425,35 | 320.849,72 | 152.996,70 | 978.533,91 | 31.891,44 | 352.741,16 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 014001.1545100611.154 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE APENINOS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000417 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 014001.1545100611.155 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000418 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 014001.1545100611.157 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BREJAÚBA EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000419 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 014001.1545100611.158 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BENFICA EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000420 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 014001.1545100611.165 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO SANTA BÁRBARA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000421 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 014001.1545100611.167 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000422 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 014001.1545100611.170 - OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA JOÃO BLEY | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000423 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 014001.1545100611.173 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000424 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.564.000,00 | 2.550.085,34 | 204.249,46 | 1.878.829,37 | 671.255,97 | 187.179,33 | 1.664.539,35 | 214.290,02 | 178.033,39 | 1.653.828,87 | 10.710,48 | 225.000,50 |
| 002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000425 | 700.000,00 | 200.000,00 | | 175.458,05 | 24.541,95 | 121.231,60 | 154.289,65 | 21.168,40 | 121.231,60 | 154.289,65 | | 21.168,40 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 700.000,00 | 200.000,00 | | 175.458,05 | 24.541,95 | 121.231,60 | 154.289,65 | 21.168,40 | 121.231,60 | 154.289,65 | | 21.168,40 |
| 014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000426 | 80.000,00 | 55.955,00 | | 8.810,50 | 47.144,50 | | 8.810,50 | | | 8.810,50 | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000427 | 20.000,00 | 17.870,00 | | | 17.870,00 | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000428 | 1.200.000,00 | 958.000,00 | 8.700,00 | 618.705,98 | 339.294,02 | 55.033,90 | 321.704,33 | 297.001,65 | 56.540,90 | 321.704,33 | | 297.001,65 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.300.000,00 | 1.031.825,00 | 8.700,00 | 627.516,48 | 404.308,52 | 55.033,90 | 330.514,83 | 297.001,65 | 56.540,90 | 330.514,83 | | 297.001,65 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.000.000,00 | 1.231.825,00 | 8.700,00 | 802.974,53 | 428.850,47 | 176.265,50 | 484.804,48 | 318.170,05 | 177.772,50 | 484.804,48 | | 318.170,05 |



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

Emissão: 15/09/2008

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.564.000,00 | 3.781.910,34 | 212.949,46 | 2.681.803,90 | 1.100.106,44 | 363.444,83 | 2.149.343,83 | 532.460,07 | 355.805,89 | 2.138.633,35 | 10.710,48 | 543.170,55 |
| TOTAL GERAL: | | 49.571.000,00 | 53.429.569,11 | 3.371.988,91 | 38.180.524,55 | 15.249.044,56 | 4.616.163,05 | 31.075.633,40 | 7.104.891,15 | 5.022.405,66 | 30.309.976,96 | 765.656,44 | 7.870.547,59 |

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9