



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
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													
004001.0412200052.004 - 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
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													
004001.1445300832.123 - 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
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%													
007001.1212200051.137 - 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
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													
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
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		
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
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		
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			7.108,30				7.108,30
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000327	3.000,00				291,70							
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			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			514.424,77	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			514.424,77			514.424,77			514.424,77			514.424,77	
010003.0824300232.152 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO COM RECURSOS DO FIA													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000439		97.884,95			97.884,95			97.884,95			97.884,95	
344505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000440		5.000,00			5.000,00			5.000,00			5.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.884,95			102.884,95			102.884,95			102.884,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO - 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