



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100012.001 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000001	30.000,00	73.000,00	-2.950,00	55.550,00	17.450,00	13.590,00	51.540,00	4.010,00	13.590,00	51.540,00		4.010,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100.000,00	58.000,00	-1.566,26	46.309,15	11.690,85	2.560,67	38.561,44	7.747,71	2.560,67	38.561,44		7.747,71
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	17.000,00	5.690,07		690,07	5.000,00		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	5.827,22	9.172,78	540,00	5.827,22		540,00	5.827,22		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	320.000,00	250.000,00	-22.175,93	223.554,85	26.445,15	17.887,46	203.707,52	19.847,33	17.259,96	203.080,02	627,50	20.474,83
333904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	90.000,00	10.833,00	-2.392,00	8.441,00	2.392,00	253,00	8.188,00	253,00	253,00	8.188,00		253,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		617.200,00	414.723,07	-28.544,19	340.372,29	74.350,78	34.831,13	308.514,25	31.858,04	34.203,63	307.886,75	627,50	32.485,54
001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000009	1.080.000,00	894.945,71	67.432,10	705.518,69	189.427,02	67.432,10	705.518,69		67.432,10	705.518,69		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	238.800,00	191.800,00	14.246,95	155.848,82	35.951,18	14.614,45	155.848,82		14.614,45	155.743,82	105,00	105,00
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000011	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.800,00	1.086.745,71	81.679,05	861.367,51	225.378,20	82.046,55	861.367,51		82.046,55	861.262,51	105,00	105,00
001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	330.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00											
001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	100.000,00	34.000,00		28.772,74	5.227,26		28.772,74			28.772,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	34.000,00		28.772,74	5.227,26		28.772,74			28.772,74		
001001.0103100832.145 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000014	2.000,00											
333900300000 - PENSÕES	0000015	45.000,00	32.000,00	2.004,18	26.802,95	5.197,05	2.004,18	26.802,95		2.004,18	26.802,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	32.000,00	2.004,18	26.802,95	5.197,05	2.004,18	26.802,95		2.004,18	26.802,95		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.435.000,00	1.567.468,78	55.139,04	1.257.315,49	310.153,29	118.881,86	1.225.457,45	31.858,04	118.254,36	1.224.724,95	732,50	32.590,54
TOTAL ÓRGÃO:		2.435.000,00	1.567.468,78	55.139,04	1.257.315,49	310.153,29	118.881,86	1.225.457,45	31.858,04	118.254,36	1.224.724,95	732,50	32.590,54



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	320.000,00	280.930,00	21.154,39	249.103,53	31.826,47	21.154,39	249.103,53		21.154,39	249.103,53		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	9.000,00	7.400,00		7.400,00		92,00	3.833,00	3.567,00	138,00	3.833,00		3.567,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	5.000,00	40.002,00		39.774,16	227,84		33.874,16	5.900,00		33.874,16		5.900,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000004	1.000,00	600,00		560,00	40,00		560,00			560,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	8.000,00	2.338,00		2.338,00			2.338,00			2.338,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	10.000,00	260.319,00	11.220,00	260.258,47	60,53	20.436,36	229.134,17	31.124,30	20.251,05	228.342,48	791,69	31.915,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.000,00	591.589,00	32.374,39	559.434,16	32.154,84	41.682,75	518.842,86	40.591,30	41.543,44	518.051,17	791,69	41.382,99
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		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		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			4.879,00			4.879,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.879,00		4.879,00			4.879,00			4.879,00		
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000011	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		385.000,00	617.268,00	32.374,39	585.063,16	32.204,84	41.682,75	544.471,86	40.591,30	41.543,44	543.680,17	791,69	41.382,99
TOTAL ÓRGÃO:		385.000,00	617.268,00	32.374,39	585.063,16	32.204,84	41.682,75	544.471,86	40.591,30	41.543,44	543.680,17	791,69	41.382,99



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000012	5.000,00	3.794,00		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	273.470,00	24.833,28	247.187,40	26.282,60	24.833,28	247.187,40		24.833,28	247.187,40		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	2.000,00	1.365,00		1.015,00	350,00	46,00	677,00	338,00	46,00	677,00		338,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	7.000,00	6.027,00		6.024,55	2,45		4.854,55	1.170,00		4.854,55		1.170,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000016	5.000,00	68.158,00	2.905,00	58.315,99	9.842,01	2.905,00	58.098,99	217,00	3.122,00	58.098,99		217,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	30.000,00	22.323,00	160,61	21.615,94	707,06	1.350,42	18.672,61	2.943,33	1.235,17	18.557,36	115,25	3.058,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.000,00	371.343,00	27.898,89	334.158,88	37.184,12	29.134,70	329.490,55	4.668,33	29.236,45	329.375,30	115,25	4.783,58
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018	30.000,00	29.850,00		29.670,25	179,75		24.092,47	5.577,78		24.092,47		5.577,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	29.850,00		29.670,25	179,75		24.092,47	5.577,78		24.092,47		5.577,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		319.000,00	404.987,00	27.898,89	367.621,43	37.365,57	29.134,70	357.196,52	10.424,91	29.236,45	357.081,27	115,25	10.540,16
TOTAL ÓRGÃO:		319.000,00	404.987,00	27.898,89	367.621,43	37.365,57	29.134,70	357.196,52	10.424,91	29.236,45	357.081,27	115,25	10.540,16



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000019	600.000,00	656.600,00	48.423,66	576.882,69	79.717,31	49.423,66	574.432,69	2.450,00	49.423,66	574.432,69		2.450,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000020	1.500,00	1.680,00	401,00	1.631,00	49,00	424,00	907,00	724,00	281,00	764,00	143,00	867,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	15.000,00	59.754,00	150,00	59.753,57	0,43	731,42	51.414,81	8.338,76	581,42	51.264,81	150,00	8.488,76
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000022	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000023	5.000,00	18.830,00	400,00	18.830,00		1.560,00	16.590,00	2.240,00	1.360,00	15.880,00	710,00	2.950,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000024	15.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000025	11.000,00	267.866,00	8.759,81	265.003,35	2.862,65	15.130,34	215.279,76	49.723,59	15.193,27	213.501,96	1.777,80	51.501,39
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	9.429,00	25.714,83	25.714,83	25.714,83		25.714,83	25.714,83		25.714,83	25.714,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.429,00	1.030.444,83	83.849,30	947.815,44	82.629,39	92.984,25	884.339,09	63.476,35	92.554,18	881.558,29	2.780,80	66.257,15
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000027	15.000,00	87.450,00	4.755,40	81.449,95	6.000,05	4.755,40	81.449,95		8.035,46	76.694,55	4.755,40	4.755,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	87.450,00	4.755,40	81.449,95	6.000,05	4.755,40	81.449,95		8.035,46	76.694,55	4.755,40	4.755,40
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		35.084,98	427,02		35.084,98			35.084,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	35.512,00		35.084,98	427,02		35.084,98			35.084,98		
004001.0412200081.191 - REPASSE AO TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000030	6.000,00	6.400,00		6.400,00		1.000,00	6.400,00		1.000,00	6.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.400,00		6.400,00		1.000,00	6.400,00		1.000,00	6.400,00		
004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000031	15.000,00	12.336,00		12.336,00		1.028,00	10.794,00	1.542,00	1.028,00	10.794,00		1.542,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.336,00		12.336,00		1.028,00	10.794,00	1.542,00	1.028,00	10.794,00		1.542,00
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	498.879,90	205,59	497.103,15	1.776,75	39.464,59	450.927,15	46.176,00	39.464,59	450.927,15		46.176,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	498.879,90	205,59	497.103,15	1.776,75	39.464,59	450.927,15	46.176,00	39.464,59	450.927,15		46.176,00
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	1.700.000,00	1.121.530,00	96.043,26	1.003.431,32	118.098,68	96.043,26	1.003.431,32		89.980,62	988.265,72	15.165,60	15.165,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.121.530,00	96.043,26	1.003.431,32	118.098,68	96.043,26	1.003.431,32		89.980,62	988.265,72	15.165,60	15.165,60



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.1445300832.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADÃO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000034	96.000,00	7.980,00		7.980,00			7.980,00			7.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	7.980,00		7.980,00			7.980,00			7.980,00		
004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	10.000,00	214.247,50	202,00	204.624,11	9.623,39	1.956,30	203.601,29	1.022,82	2.593,30	202.931,33	669,96	1.692,78
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	20.000,00	9.264,00	940,00	9.253,50	10,50		8.313,50	940,00		8.313,50		940,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000037	10.000,00	123.604,00	632,00	118.002,93	5.601,07	3.138,26	94.348,03	23.654,90	1.337,00	92.541,77	1.806,26	25.461,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	347.115,50	1.774,00	331.880,54	15.234,96	5.094,56	306.262,82	25.617,72	3.930,30	303.786,60	2.476,22	28.093,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.659.429,00	3.187.142,23	186.627,55	2.962.975,38	224.166,85	240.370,06	2.825.763,31	137.212,07	235.993,15	2.800.585,29	25.178,02	162.390,09
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	92.742,00	2.591,35	92.733,76	8,24	10.176,29	84.181,37	8.552,39	10.176,29	84.181,37		8.552,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	92.742,00	2.591,35	92.733,76	8,24	10.176,29	84.181,37	8.552,39	10.176,29	84.181,37		8.552,39
004002.2884600802.085 - DESPESAS COM PASEP- PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBL													
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000039	490.000,00	529.000,00	91.852,48	455.534,76	73.465,24	93.877,91	432.975,63	22.559,13	93.877,91	432.975,63		22.559,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	529.000,00	91.852,48	455.534,76	73.465,24	93.877,91	432.975,63	22.559,13	93.877,91	432.975,63		22.559,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		560.000,00	621.742,00	94.443,83	548.268,52	73.473,48	104.054,20	517.157,00	31.111,52	104.054,20	517.157,00		31.111,52
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000040	49.571,00	10.571,00			10.571,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.571,00	10.571,00			10.571,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.571,00	10.571,00			10.571,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.269.000,00	3.819.455,23	281.071,38	3.511.243,90	308.211,33	344.424,26	3.342.920,31	168.323,59	340.047,35	3.317.742,29	25.178,02	193.501,61



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	100.000,00	89.016,00	8.189,59	77.659,05	11.356,95	8.189,59	77.659,05		8.189,59	77.659,05		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000042	1.000,00	880,00		473,00	407,00		23,00	450,00		23,00		450,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	5.000,00	1.625,00		1.503,40	121,60		1.503,40			1.503,40		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000044	3.000,00	2.633,00	207,50	2.247,50	385,50	207,50	2.247,50		207,50	2.247,50		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000045	10.000,00	9.279,00		9.278,50	0,50	937,87	6.980,79	2.297,71	779,52	6.822,44	158,35	2.456,06
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	103.433,00	8.397,09	91.161,45	12.271,55	9.334,96	88.413,74	2.747,71	9.176,61	88.255,39	158,35	2.906,06
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00	990,00	987,00	987,00	3,00			987,00				987,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	990,00	987,00	987,00	3,00			987,00				987,00
005001.1648200671.135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	62.000,00	55.744,00			55.744,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	55.744,00			55.744,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		193.000,00	160.167,00	9.384,09	92.148,45	68.018,55	9.334,96	88.413,74	3.734,71	9.176,61	88.255,39	158,35	3.893,06
TOTAL ÓRGÃO:		193.000,00	160.167,00	9.384,09	92.148,45	68.018,55	9.334,96	88.413,74	3.734,71	9.176,61	88.255,39	158,35	3.893,06



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000049	580.000,00	390.270,00	33.911,68	352.573,62	37.696,38	34.411,68	351.573,62	1.000,00	34.411,68	351.573,62		1.000,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000050	2.000,00	1.431,00		1.354,00	77,00		738,00	616,00		738,00		616,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	20.000,00	21.347,11	-165,89	21.320,71	26,40	-165,89	18.039,71	3.281,00	-165,89	18.039,71		3.281,00
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	27.280,59	279.165,90	57.994,10	27.280,59	279.165,90		57.994,10
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000054	5.000,00	13.100,00		13.100,00		590,00	11.920,00	1.180,00	590,00	11.920,00		1.180,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	5.000,00	196.675,89	2.565,89	196.675,33	0,56	8.632,55	128.647,08	68.028,25	8.728,08	127.819,77	827,31	68.855,56
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000056	9.000,00	92.556,80	118,97	92.475,69	81,11	118,97	92.475,69		118,97	92.475,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		628.000,00	1.052.577,94	36.430,65	1.014.659,35	37.918,59	70.867,90	882.560,00	132.099,35	70.963,43	881.732,69	827,31	132.926,66
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	5.000,00	3.630,00	578,00	3.607,85	22,15	578,00	3.607,85			3.029,85	578,00	578,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.630,00	578,00	3.607,85	22,15	578,00	3.607,85			3.029,85	578,00	578,00
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000058	1.200.000,00	784.400,00	62.667,82	711.372,25	73.027,75	62.667,82	711.372,25		62.667,82	711.372,25		
333900300000 - PENSÕES	0000059	720.000,00	405.200,00	30.692,71	365.889,68	39.310,32	30.692,71	365.889,68		30.692,71	365.889,68		
333900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000060	1.000,00	1.000,00	29,98	329,78	670,22	29,98	329,78		29,98	329,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.921.000,00	1.190.600,00	93.390,51	1.077.591,71	113.008,29	93.390,51	1.077.591,71		93.390,51	1.077.591,71		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.554.000,00	2.246.807,94	130.399,16	2.095.858,91	150.949,03	164.836,41	1.963.759,56	132.099,35	164.353,94	1.962.354,25	1.405,31	133.504,66
TOTAL ÓRGÃO:		2.554.000,00	2.246.807,94	130.399,16	2.095.858,91	150.949,03	164.836,41	1.963.759,56	132.099,35	164.353,94	1.962.354,25	1.405,31	133.504,66



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200051.137 - CONSTRUÇÃO DAS SEDES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT)													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	10.000,00	100.021,83		99.080,20	941,63	13.533,60	13.533,60	85.546,60	13.533,60	13.533,60		85.546,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	100.021,83		99.080,20	941,63	13.533,60	13.533,60	85.546,60	13.533,60	13.533,60		85.546,60
007001.1212200491.164 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL (CASTELINHO)													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000063	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
007001.1212200492.058 - REPASSE À ASSOC. PROFES. DO PRÉ-VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000064	108.000,00	100.349,00		99.750,00	599,00	21.600,00	97.200,00	2.550,00	10.800,00	86.400,00	10.800,00	13.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	100.349,00		99.750,00	599,00	21.600,00	97.200,00	2.550,00	10.800,00	86.400,00	10.800,00	13.350,00
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000065	4.000,00	4.382,00		4.381,00	1,00	23,00	3.207,00	1.174,00	46,00	3.207,00		1.174,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	20.000,00	23.191,00		23.190,54	0,46	752,40	23.190,54		956,99	22.438,14	752,40	752,40
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000067	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000068	5.000,00	14.350,00		14.350,00		500,00	14.350,00		500,00	14.350,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	20.000,00	91.595,48	1.443,66	91.528,69	66,79	15.381,07	61.411,93	30.116,76	14.598,17	60.629,03	782,90	30.899,66
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.500,00	133.518,48	1.443,66	133.450,23	68,25	16.656,47	102.159,47	31.290,76	16.101,16	100.624,17	1.535,30	32.826,06
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		1.100,00	8.700,00		1.100,00	8.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	16.680,90		16.680,90		1.100,00	16.680,90		1.100,00	16.680,90		
007001.1212200492.121 - REPASSE À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000075	12.000,00	9.000,00		9.000,00			9.000,00		6.000,00	9.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	9.000,00		9.000,00			9.000,00		6.000,00	9.000,00		
007001.1212200841.035 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	8.000,00	9.840,00		9.035,00	805,00		9.035,00			9.035,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	9.840,00		9.035,00	805,00		9.035,00			9.035,00		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1236400852.129 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000077	15.000,00											
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	3.300,00											
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000079	500,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	5.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000081	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000082	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.800,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		292.300,00	393.410,21	1.443,66	390.996,33	2.413,88	52.890,07	271.608,97	119.387,36	47.534,76	259.273,67	12.335,30	131.722,66
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	20.000,00	34.105,00		33.681,67	423,33		33.008,17	673,50		33.008,17		673,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000084	680.000,00	671.672,52	745,00	671.630,22	42,30	74.474,92	582.113,12	89.517,10	74.474,92	582.113,12		89.517,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	705.777,52	745,00	705.311,89	465,63	74.474,92	615.121,29	90.190,60	74.474,92	615.121,29		90.190,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700.000,00	705.777,52	745,00	705.311,89	465,63	74.474,92	615.121,29	90.190,60	74.474,92	615.121,29		90.190,60
003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC, PNAP E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000085	20.000,00	19.700,00		17.825,06	1.874,94		17.825,06			17.825,06		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	80.000,00	141.867,00	-2.942,00	137.624,90	4.242,10	16.904,13	117.899,97	19.724,93	14.861,16	113.698,96	4.201,01	23.925,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	161.567,00	-2.942,00	155.449,96	6.117,04	16.904,13	135.725,03	19.724,93	14.861,16	131.524,02	4.201,01	23.925,94
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	204.000,00	179.498,00	-17.664,05	161.344,80	18.153,20		161.187,55	157,25	16.638,85	161.187,55		157,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	179.498,00	-17.664,05	161.344,80	18.153,20		161.187,55	157,25	16.638,85	161.187,55		157,25
007003.1230600412.151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAP													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437		50.032,00		46.176,29	3.855,71	13.349,56	46.176,29		13.349,56	39.989,40	6.186,89	6.186,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.032,00		46.176,29	3.855,71	13.349,56	46.176,29		13.349,56	39.989,40	6.186,89	6.186,89
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	4.600,00	6.802,00		6.782,86	19,14	1.322,64	6.782,86		661,32	5.460,22	1.322,64	1.322,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.600,00	6.802,00		6.782,86	19,14	1.322,64	6.782,86		661,32	5.460,22	1.322,64	1.322,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		308.600,00	397.899,00	-20.606,05	369.753,91	28.145,09	31.576,33	349.871,73	19.882,18	45.510,89	338.161,19	11.710,54	31.592,72
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	5.800,00	10.401,00		10.400,34	0,66		10.400,34			10.400,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	10.401,00		10.400,34	0,66		10.400,34			10.400,34		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.800,00	10.401,00		10.400,34	0,66		10.400,34			10.400,34		
005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
007005.1236700052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000090	300.000,00	419.780,00	35.743,20	362.441,31	57.338,69	35.743,20	362.441,31		35.743,20	362.441,31		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000091	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.500,00	419.780,00	35.743,20	362.441,31	57.338,69	35.743,20	362.441,31		35.743,20	362.441,31		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.500,00	419.780,00	35.743,20	362.441,31	57.338,69	35.743,20	362.441,31		35.743,20	362.441,31		
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	40.000,00	56.000,00	7.522,30	41.922,30	14.077,70	7.393,30	41.793,30	129,00		34.400,00	7.393,30	7.522,30
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000094	20.000,00	2.600,00			2.600,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	59.600,00	7.522,30	41.922,30	17.677,70	7.393,30	41.793,30	129,00		34.400,00	7.393,30	7.522,30
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			376.072,64	4.927,36	30.476,18	247.483,65	128.588,99	30.476,18	247.483,65	128.588,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	381.000,00			376.072,64	4.927,36	30.476,18	247.483,65	128.588,99	30.476,18	247.483,65	128.588,99
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	7.522,30	417.994,94	26.605,06	37.869,48	289.276,95	128.717,99	30.476,18	281.883,65	7.393,30	136.111,29
007 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007007.1278200432.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	3.000,00	20.180,00	15.086,46	18.264,88	1.915,12	14.505,10	17.548,52	716,36	11.655,10	14.698,52	2.850,00	3.566,36
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000100	1.000,00	2.820,00		445,00	2.375,00		445,00			445,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000101	156.000,00	133.399,00	28.170,00	130.147,13	3.251,87	46.149,00	98.216,82	31.930,31	39.364,00	91.356,82	6.860,00	38.790,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	156.399,00	43.256,46	148.857,01	7.541,99	60.654,10	116.210,34	32.646,67	51.019,10	106.500,34	9.710,00	42.356,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.000,00	156.399,00	43.256,46	148.857,01	7.541,99	60.654,10	116.210,34	32.646,67	51.019,10	106.500,34	9.710,00	42.356,67
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			212.304,84	6.365,16	39.318,94	139.459,50	72.845,34	39.318,94	139.459,50	72.845,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	218.670,00			212.304,84	6.365,16	39.318,94	139.459,50	72.845,34	39.318,94	139.459,50	72.845,34



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000104	20.000,00	314.137,00		302.530,70	11.606,30	1.902,00	302.530,70		1.902,00	302.530,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	314.137,00		302.530,70	11.606,30	1.902,00	302.530,70		1.902,00	302.530,70		
007008.1236100561.147 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE BRAÇO DO SUL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
007008.1236100561.148 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE FORNO GRANDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	150.000,00	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	106.611,71	1.150.377,61	237.042,39	106.611,71	1.150.377,61		106.611,71	1.150.377,61		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	132.000,00	286.200,00	23.580,83	237.495,53	48.704,47	23.580,83	237.495,53		29.870,30	218.276,20	19.219,33	19.219,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	1.673.620,00	130.192,54	1.387.873,14	285.746,86	130.192,54	1.387.873,14		136.482,01	1.368.653,81	19.219,33	19.219,33
007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	2.740.000,00	3.414.900,00	310.618,16	2.992.269,76	422.630,24	310.618,16	2.992.269,76		310.618,16	2.992.269,76		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	603.000,00	749.400,00	66.874,94	647.929,86	101.470,14	66.874,94	647.929,86		65.151,17	584.224,08	63.705,78	63.705,78
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000112	1.400.000,00	2.352.700,00	220.819,18	2.044.502,05	308.197,95	220.819,18	2.044.502,05		702.144,75	1.414.210,71	630.291,34	630.291,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.743.000,00	6.517.000,00	598.312,28	5.684.701,67	832.298,33	598.312,28	5.684.701,67		1.077.914,08	4.990.704,55	693.997,12	693.997,12
007008.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	20.000,00	127.080,00	1.667,30	116.903,72	10.176,28	9.080,00	112.941,61	3.962,11	9.242,48	112.941,61		3.962,11
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000114	2.000,00	4.500,00		3.462,50	1.037,50	2.500,00	3.462,50		2.500,00	3.462,50		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000115	850.000,00	889.255,00	9.613,00	889.064,21	190,79	84.758,48	785.511,16	103.553,05	83.365,48	784.118,16	1.393,00	104.946,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		872.000,00	1.020.835,00	11.280,30	1.009.430,43	11.404,57	96.338,48	901.915,27	107.515,16	95.107,96	900.522,27	1.393,00	108.908,16
007008.1236500531.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000116	20.000,00	0,05			0,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	0,05			0,05							
007008.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000117	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
007008.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	50.000,00	3.980,00		3.980,00			3.980,00			3.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	3.980,00		3.980,00			3.980,00			3.980,00		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236500531.169 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	500.000,00	849.252,95		849.252,07	0,88	88.943,84	315.573,30	533.678,77	88.943,84	315.573,30		533.678,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	849.252,95		849.252,07	0,88	88.943,84	315.573,30	533.678,77	88.943,84	315.573,30		533.678,77
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	160.967,48	2.200,00	1.100,00	160.967,48		2.200,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	176.000,00	166.800,00	9.712,08	89.005,61	77.794,39	9.712,08	89.005,61		9.414,18	79.693,30	9.312,31	9.312,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976.000,00	330.590,44	9.712,08	252.173,09	78.417,35	10.812,08	249.973,09	2.200,00	10.514,18	240.660,78	9.312,31	11.512,31
007008.1236500542.144 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	1.760.000,00	1.072.580,00	96.241,59	930.858,73	141.721,27	96.241,59	930.858,73		96.241,59	930.858,73		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	387.000,00	240.600,00	21.495,08	210.251,98	30.348,02	21.495,08	210.251,98		23.580,41	190.434,28	19.817,70	19.817,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.147.000,00	1.313.180,00	117.736,67	1.141.110,71	172.069,29	117.736,67	1.141.110,71		119.822,00	1.121.293,01	19.817,70	19.817,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.045.000,00	12.241.965,44	867.233,87	10.843.356,65	1.398.608,79	1.083.556,83	10.127.117,38	716.239,27	1.570.005,01	9.383.377,92	743.739,46	1.459.978,73
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	1.560,00			1.560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.560,00			1.560,00							
007009.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000125	450.000,00	442.120,00	45.067,55	360.728,06	81.391,94	45.067,55	360.728,06		45.067,55	360.728,06		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	100.000,00	17.500,00		17.250,31	249,69		17.250,31			17.250,31		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000127	15.000,00	8.860,00	588,00	8.334,00	526,00	621,00	4.882,00	3.452,00	621,00	4.767,00	115,00	3.567,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100.000,00	84.150,00		83.140,32	1.009,68	7.765,86	59.607,63	23.532,69	6.337,66	58.179,43	1.428,20	24.960,89
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000129	15.000,00	18.250,00		18.161,50	88,50		17.726,97	434,53		17.726,97		434,53
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	170.820,00	-11.300,00	167.404,29	3.415,71	7.983,60	149.538,44	17.865,85	8.000,65	148.913,40	625,04	18.490,89
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	1.103.900,00	34.355,55	655.143,48	448.756,52	61.438,01	609.858,41	45.285,07	60.026,86	607.690,17	2.168,24	47.453,31
007009.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	320.000,00	977.970,00		894.188,88	83.781,12	48.596,24	658.107,30	236.081,58	48.596,24	658.107,30		236.081,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	977.970,00		894.188,88	83.781,12	48.596,24	658.107,30	236.081,58	48.596,24	658.107,30		236.081,58
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000134	50.000,00	135.015,00		134.925,49	89,51	29.865,00	118.303,49	16.622,00	31.180,00	118.303,49		16.622,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	135.015,00		134.925,49	89,51	29.865,00	118.303,49	16.622,00	31.180,00	118.303,49		16.622,00



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000135	5.000,00	2.000,00	100,00	1.856,00	144,00	184,00	930,00	926,00	92,00	838,00	92,00	1.018,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	300.000,00	204.678,00		194.697,05	9.980,95	8.602,64	193.187,85	1.509,20	9.820,24	193.033,45	154,40	1.663,60
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000137	20.000,00	63.750,00		61.137,00	2.613,00	500,00	60.537,00	600,00	500,00	60.037,00	500,00	1.100,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000138	250.000,00	432.522,00	10.100,00	431.707,70	814,30	37.375,03	338.077,30	93.630,40	37.113,79	334.358,65	3.718,65	97.349,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.000,00	702.950,00	10.200,00	689.397,75	13.552,25	46.661,67	592.732,15	96.665,60	47.526,03	588.267,10	4.465,05	101.130,65
007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000139	20.000,00	11.660,00		8.196,00	3.464,00		8.196,00			8.196,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	11.660,00		8.196,00	3.464,00		8.196,00			8.196,00		
007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	300.000,00	98.400,00		98.253,27	146,73		98.253,14	0,13		98.253,14		0,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	98.400,00		98.253,27	146,73		98.253,14	0,13		98.253,14		0,13
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		40.749,45	18.550,55	1.509,20	38.883,53	1.865,92	2.304,96	38.883,53		1.865,92
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000143	25.000,00	25.000,00		22.970,00	2.030,00	2.270,00	21.090,00	1.880,00	2.270,00	19.790,00	1.300,00	3.180,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	50.000,00	72.290,00	2.000,00	59.890,80	12.399,20	6.979,60	38.371,39	21.519,41	8.320,71	38.371,39		21.519,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	156.590,00	2.000,00	123.610,25	32.979,75	10.758,80	98.344,92	25.265,33	12.895,67	97.044,92	1.300,00	26.565,33
007009.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000145	90.000,00	90.000,00		90.000,00		22.500,00	90.000,00		22.500,00	90.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		90.000,00		22.500,00	90.000,00		22.500,00	90.000,00		
007009.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000146	51.600,00	51.600,00		51.600,00		8.600,00	51.600,00		8.600,00	51.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.600,00	51.600,00		51.600,00		8.600,00	51.600,00		8.600,00	51.600,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.573.600,00	3.349.645,00	46.555,55	2.765.315,12	584.329,88	228.419,72	2.345.395,41	419.919,71	231.324,80	2.337.462,12	7.933,29	427.853,00
TOTAL ÓRGÃO:		16.567.800,00	18.119.877,17	981.893,99	16.014.427,50	2.105.449,67	1.605.184,65	14.487.443,72	1.526.983,78	2.086.088,86	13.694.621,83	792.821,89	2.319.805,67



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000147	500.000,00	415.340,00	31.571,35	356.195,65	59.144,35	31.571,35	352.892,84	3.302,81	31.571,35	352.892,84		3.302,81
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000148	10.000,00	8.400,00		8.156,00	244,00	138,00	4.118,00	4.038,00	138,00	4.118,00		4.038,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	15.000,00	5.886,00		5.748,89	137,11		5.748,89			5.748,89		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	20.000,00	27.171,00	2.490,00	24.550,66	2.620,34	2.490,00	24.550,66		2.490,00	24.550,66		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	20.000,00	72.304,00	2.800,00	72.303,03	0,97	8.289,87	63.626,77	8.676,26	4.095,57	57.957,44	5.669,33	14.345,59
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	529.101,00	36.861,35	466.954,23	62.146,77	42.489,22	450.937,16	16.017,07	38.294,92	445.267,83	5.669,33	21.686,40
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	529.101,00	36.861,35	466.954,23	62.146,77	42.489,22	450.937,16	16.017,07	38.294,92	445.267,83	5.669,33	21.686,40
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	20.000,00	26.298,00	5.004,20	21.052,07	5.245,93	3.999,50	20.047,37	1.004,70	3.999,50	20.047,37		1.004,70
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000155	1.000,00	100,00			100,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000156	10.000,00	24.450,85	3.930,00	24.230,00	220,85	2.360,00	22.120,00	2.110,00	3.710,00	22.120,00		2.110,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000157	20.000,00	134.596,15		134.549,80	46,35	984,50	133.444,70	1.105,10	947,50	133.284,70	160,00	1.265,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	185.445,00	8.934,20	179.831,87	5.613,13	7.344,00	175.612,07	4.219,80	8.657,00	175.452,07	160,00	4.379,80
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000158	10.000,00	839,00		839,00			839,00			839,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	839,00		839,00			839,00			839,00		
008002.1339200591.139 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000160	6.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00		
008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	3.000,00	500,00		465,00	35,00		465,00			465,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000162	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000163	5.000,00	63.750,00		63.747,60	2,40		63.747,60			63.747,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	64.250,00		64.212,60	37,40		64.212,60			64.212,60		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781200791.115 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELAO)													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	3.000,00	2.067.729,00		2.066.534,92	1.194,08		1.946.188,76	120.346,16	277.800,00	1.946.188,76		120.346,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.067.729,00		2.066.534,92	1.194,08		1.946.188,76	120.346,16	277.800,00	1.946.188,76		120.346,16
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	0,18		94.734,75	1.253,57		94.734,75		1.253,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	95.988,50		95.988,32	0,18		94.734,75	1.253,57		94.734,75		1.253,57
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	26.080,00	4.736,00	26.048,00	32,00	2.368,00	23.680,00	2.368,00	2.368,00	23.680,00		2.368,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000187	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	26.750,00	4.736,00	26.398,00	352,00	2.368,00	24.030,00	2.368,00	2.368,00	24.030,00		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
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2008

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781200792.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	2.000,00											
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000190	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000191	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000192	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		598.000,00	3.064.157,56	33.217,15	3.061.464,80	2.692,76	39.547,56	2.712.424,80	349.040,00	320.100,56	2.712.424,80		349.040,00
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	20.000,00	8.420,00		8.405,75	14,25	2.265,00	7.105,75	1.300,00	2.265,00	7.105,75		1.300,00
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			5.200,00			5.200,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000196	20.000,00	283.140,00		282.239,33	900,67		282.239,33			282.239,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	296.760,00		295.845,08	914,92	2.265,00	294.545,08	1.300,00	2.265,00	294.545,08		1.300,00
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	406.715,00		405.701,08	1.013,92	2.265,00	404.401,08	1.300,00	2.265,00	404.401,08		1.300,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.440.000,00	4.357.098,68	79.012,70	4.253.788,30	103.310,38	100.141,94	3.878.685,45	375.102,85	383.009,77	3.872.856,12	5.829,33	380.932,18



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
009001.1012200361.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	50.000,00	113.019,50		113.019,28	0,22	5.643,23	112.932,91	86,37	5.643,23	112.932,91		86,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	113.019,50		113.019,28	0,22	5.643,23	112.932,91	86,37	5.643,23	112.932,91		86,37
009001.1012200361.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	50.000,00	162.435,00		138.505,22	23.929,78	2.435,00	121.224,22	17.281,00	1.987,00	110.329,22	10.895,00	28.176,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	162.435,00		138.505,22	23.929,78	2.435,00	121.224,22	17.281,00	1.987,00	110.329,22	10.895,00	28.176,00
009001.1012200361.163 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000204	500.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	400,00			400,00							
009001.1012200372.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS MUNICIPAIS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000205	1.380.000,00	2.009.400,00	204.546,64	1.770.481,80	238.918,20	210.601,64	1.745.141,82	25.339,98	209.601,64	1.744.141,82	1.000,00	26.339,98
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	775.000,00	518.260,00	50.948,74	435.408,46	82.851,54	50.948,74	435.408,46		51.697,86	387.370,15	48.038,31	48.038,31
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000207	30.000,00	34.200,00	400,00	30.575,00	3.625,00	1.680,00	25.573,00	5.002,00	1.916,00	25.165,00	408,00	5.410,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	240.000,00	243.880,50	1.657,31	236.846,14	7.034,36	33.710,84	225.051,71	11.794,43	32.957,48	222.825,51	2.226,20	14.020,63
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000209	40.000,00	30.636,00	865,50	30.523,14	112,86	865,50	25.123,14	5.400,00	622,50	24.880,14	243,00	5.643,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000210	120.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000211	350.000,00	336.713,86	10.012,00	315.309,13	21.404,73	31.782,11	242.375,00	72.934,13	27.419,96	235.779,57	6.595,43	79.529,56
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000212	2.000,00	1.750,00		1.600,00	150,00		1.600,00			1.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.937.000,00	3.174.840,36	268.430,19	2.820.743,67	354.096,69	329.588,83	2.700.273,13	120.470,54	324.215,44	2.641.762,19	58.510,94	178.981,48
009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000213	270.000,00	133.265,00	12.722,80	129.329,71	3.935,29	5.884,39	116.582,70	12.747,01	5.986,74	116.420,31	162,39	12.909,40
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000214	20.000,00	19.090,00		15.293,40	3.796,60	1.616,00	11.394,40	3.899,00	1.616,00	11.394,40		3.899,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	152.355,00	12.722,80	144.623,11	7.731,89	7.500,39	127.977,10	16.646,01	7.602,74	127.814,71	162,39	16.808,40
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	152.900,00	13.900,00	13.900,00	152.900,00		13.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.000,00	167.000,00		166.800,00	200,00	13.900,00	152.900,00	13.900,00	13.900,00	152.900,00		13.900,00
009001.1012200382.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000217	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000218	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.1012200391.140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000219	5.000,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.300,00			1.300,00							
009001.1030100272.134 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000220	900.000,00	1.363.180,00	125.000,00	1.246.900,00	116.280,00	125.000,00	1.246.900,00		129.000,00	1.156.900,00	90.000,00	90.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	1.363.180,00	125.000,00	1.246.900,00	116.280,00	125.000,00	1.246.900,00		129.000,00	1.156.900,00	90.000,00	90.000,00



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
009001.1030200322.050 - SUBVENÇÃO SOCIAL À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000221	1.500.000,00	1.426.000,00	226.000,00	1.426.000,00		120.000,00	1.310.100,00	115.900,00	120.000,00	1.310.100,00		115.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.426.000,00	226.000,00	1.426.000,00		120.000,00	1.310.100,00	115.900,00	120.000,00	1.310.100,00		115.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.404.000,00	6.560.529,86	632.152,99	6.056.591,28	503.938,58	604.067,45	5.772.307,36	284.283,92	602.348,41	5.612.739,03	159.568,33	443.852,25
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
009002.1030100271.141 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	60.000,00	8.840,00			8.840,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	8.840,00			8.840,00							
009002.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000223	177.000,00	228.160,00	21.097,34	198.860,90	29.299,10	21.097,34	198.860,90		21.097,34	198.860,90		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000224	500,00	500,00			500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	200.500,00	200.500,00	17.071,20	112.724,72	87.775,28	12.173,99	76.519,71	36.205,01	12.173,99	76.519,71		36.205,01
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	98.280,00		22.118,00	76.162,00	4.710,00	15.818,25	6.299,75	4.710,00	15.818,25		6.299,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	529.440,00	38.168,54	335.243,62	194.196,38	37.981,33	292.738,86	42.504,76	37.981,33	292.738,86		42.504,76
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	342.200,00		273.187,82	69.012,18		273.187,82			273.187,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	342.200,00		273.187,82	69.012,18		273.187,82			273.187,82		
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	347.340,00	37.751,00	315.051,00	32.289,00	37.751,00	315.051,00		26.000,00	277.300,00	37.751,00	37.751,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	347.340,00	37.751,00	315.051,00	32.289,00	37.751,00	315.051,00		26.000,00	277.300,00	37.751,00	37.751,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.465.000,00	1.252.820,00	75.919,54	925.271,95	327.548,05	75.732,33	882.767,19	42.504,76	63.981,33	845.016,19	37.751,00	80.255,76
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	1.190.000,00	162.534,21	1.168.503,65	21.496,35	162.534,21	1.168.503,65		162.534,21	1.168.503,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.000,00	1.190.000,00	162.534,21	1.168.503,65	21.496,35	162.534,21	1.168.503,65		162.534,21	1.168.503,65		
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	2.832,00	8.620,93	11.379,07	2.520,00	7.448,93	1.172,00	720,00	5.648,93	1.800,00	2.972,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000234	100.000,00	28.039,50		15.397,00	12.642,50	2.400,00	13.917,35	1.479,65	1.700,00	13.217,35	700,00	2.179,65
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000235	466.000,00	516.310,50		430.909,66	85.400,84	41.353,32	285.321,90	145.587,76	40.460,52	278.991,90	6.330,00	151.917,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.000,00	565.350,00	2.832,00	454.927,59	110.422,41	46.273,32	306.688,18	148.239,41	42.880,52	297.858,18	8.830,00	157.069,41



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
009003.1030200372.137 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000236	95.000,00	11.050,00		4.290,00	6.760,00		1.430,00	2.860,00		1.430,00		2.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	11.050,00		4.290,00	6.760,00		1.430,00	2.860,00		1.430,00		2.860,00
009003.1030200391.102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	10.000,00	16.700,00	6.136,00	14.541,83	2.158,17	2.465,00	8.405,83	6.136,00		5.940,83	2.465,00	8.601,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	16.700,00	6.136,00	14.541,83	2.158,17	2.465,00	8.405,83	6.136,00		5.940,83	2.465,00	8.601,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.842.000,00	1.783.100,00	171.502,21	1.642.263,07	140.836,93	211.272,53	1.485.027,66	157.235,41	205.414,73	1.473.732,66	11.295,00	168.530,41
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000238	500,00	500,00	-201,00	299,00	201,00		299,00			299,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	9.500,00	5.065,00		4.616,00	449,00		4.616,00			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	1.059,00		820,50	238,50		820,50		112,50	820,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	7.624,00	-201,00	6.315,50	1.308,50		6.315,50		112,50	6.315,50		
009004.1030500302.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000242	90.000,00	95.000,00	5.190,59	69.970,04	25.029,96	5.190,59	69.970,04		5.190,59	69.970,04		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000243	2.000,00	700,00		523,00	177,00		299,00	224,00	23,00	299,00		224,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	6.000,00	13.819,00		12.921,54	897,46		12.839,04	82,50		12.839,04		82,50
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000245	1.000,00	4.657,00		4.436,00	221,00		4.436,00			4.436,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000246	1.000,00	1.910,00		1.894,60	15,40		1.894,60			1.894,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	116.086,00	5.190,59	89.745,18	26.340,82	5.190,59	89.438,68	306,50	5.213,59	89.438,68		306,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		116.000,00	123.710,00	4.989,59	96.060,68	27.649,32	5.190,59	95.754,18	306,50	5.326,09	95.754,18		306,50
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	12.726,58	83.819,22	36.180,78	162,75	69.816,04	14.003,18	1.487,75	69.816,04		14.003,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	12.726,58	83.819,22	36.180,78	162,75	69.816,04	14.003,18	1.487,75	69.816,04		14.003,18
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	1.185,00	37.401,50	400,00		36.216,50	1.185,00	1.585,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		37.801,50	32.198,50	1.185,00	37.401,50	400,00		36.216,50	1.185,00	1.585,00
009005.1030100352.142 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000250	35.000,00	35.000,00		12.210,29	22.789,71		12.210,29			12.210,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		12.210,29	22.789,71		12.210,29			12.210,29		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		325.000,00	325.000,00	12.726,58	157.241,61	167.758,39	1.347,75	142.838,43	14.403,18	1.487,75	141.653,43	1.185,00	15.588,18
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000251	2.000,00											
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	100.000,00	495.000,00		2.500,00	492.500,00		2.500,00			2.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	495.000,00		2.500,00	492.500,00		2.500,00			2.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.000,00	495.000,00		2.500,00	492.500,00		2.500,00			2.500,00		
008 - SANEAMENTO													
009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	100.000,00	45.498,00		45.340,96	157,04		45.340,96			45.340,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	45.498,00		45.340,96	157,04		45.340,96			45.340,96		
009008.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	50.000,00	87.411,25		87.356,13	55,12		87.356,13			87.356,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	87.411,25		87.356,13	55,12		87.356,13			87.356,13		
009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000256	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	2.000,00											
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000258	2.000,00	1.150,14		1.150,14			1.150,14			1.150,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.150,14		1.150,14			1.150,14			1.150,14		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.000,00	134.059,39		133.847,23	212,16		133.847,23			133.847,23		
TOTAL ÓRGÃO:		10.410.000,00	10.674.219,25	897.290,91	9.013.775,82	1.660.443,43	897.610,65	8.515.042,05	498.733,77	878.558,31	8.305.242,72	209.799,33	708.533,10



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000259	80.000,00	80.000,00	5.033,81	49.877,68	30.122,32	5.033,81	49.877,68		5.033,81	49.877,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	5.033,81	49.877,68	30.122,32	5.033,81	49.877,68		5.033,81	49.877,68		
010001.0824200191.182 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ACAPPODE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000435		9.000,00		8.906,00	94,00		8.906,00			8.906,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00		8.906,00	94,00		8.906,00			8.906,00		
010001.0824300112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000260	40.000,00	40.000,00	2.885,24	28.852,38	11.147,62	2.885,24	28.852,38			23.081,90	5.770,48	5.770,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	2.885,24	28.852,38	11.147,62	2.885,24	28.852,38			23.081,90	5.770,48	5.770,48
010001.0824300112.146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	29.000,00	30.160,00		29.489,48	670,52	295,42	28.280,22	1.209,26	295,42	28.280,22		1.209,26
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000262	1.000,00	300,00			300,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000263	7.200,00	8.500,00	500,00	8.500,00		761,07	6.809,62	1.690,38	774,99	6.654,46	155,16	1.845,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	38.960,00	500,00	37.989,48	970,52	1.056,49	35.089,84	2.899,64	1.070,41	34.934,68	155,16	3.054,80
010001.0824300122.017 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	13.500,00	13.500,00		12.598,52	901,48	1.584,73	10.667,98	1.930,54	1.463,12	9.379,76	1.288,22	3.218,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00		12.598,52	901,48	1.584,73	10.667,98	1.930,54	1.463,12	9.379,76	1.288,22	3.218,76
010001.0824300201.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ A CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CASTELO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000434		28.050,00	16.258,00	27.160,80	889,20	7.239,00	18.141,80	9.019,00		10.902,80	7.239,00	16.258,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.050,00	16.258,00	27.160,80	889,20	7.239,00	18.141,80	9.019,00		10.902,80	7.239,00	16.258,00
010001.0824400112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	5.000,00	5.000,00		2.106,00	2.894,00		2.106,00			210,60	2.106,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		2.106,00	2.894,00		2.106,00			210,60	2.106,00	
010001.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000267	50.000,00	50.000,00		369,00	49.631,00		369,00			369,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		369,00	49.631,00		369,00			369,00		
010001.0824400131.183 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000433		350.000,00		350.000,00			156.880,22	193.119,78		156.880,22		193.119,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00		350.000,00			156.880,22	193.119,78		156.880,22		193.119,78



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	34.200,00	23.587,00		23.306,89	280,11	360,84	22.740,19	566,70	43,20	22.422,55	317,64	884,34
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000269	26.400,00	20.087,00		20.086,94	0,06	1.942,00	14.516,94	5.570,00	1.942,00	14.516,94		5.570,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000270	15.000,00	32.126,00		32.126,00		1.383,11	26.009,37	6.116,63	1.385,10	25.987,48	21,89	6.138,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.600,00	75.800,00		75.519,83	280,17	3.685,95	63.266,50	12.253,33	3.370,30	62.926,97	339,53	12.592,86
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		4.007,00			4.007,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		4.007,00	13.993,00		4.007,00			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		786,40	23.213,60		786,40			786,40		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000273	24.000,00	24.000,00	6.876,56	13.577,38	10.422,62		6.700,82	6.876,56		6.700,82		6.876,56
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000274	14.000,00	14.000,00		4.901,65	9.098,35		2.396,98	2.504,67		2.396,98		2.504,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	6.876,56	19.265,43	42.734,57		9.884,20	9.381,23		9.884,20		9.381,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		382.300,00	771.310,00	31.553,61	616.652,12	154.657,88	21.485,22	388.048,60	228.603,52	11.148,24	373.256,21	14.792,39	243.395,91
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0812200152.126 - REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	10.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000276	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000277	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00											
010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000278	10.000,00	18.633,00		18.632,66	0,34		18.632,66			18.632,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	18.633,00		18.632,66	0,34		18.632,66			18.632,66		
010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000279	172.000,00	93.210,00		93.210,00		17.000,00	88.000,00	5.210,00	17.000,00	88.000,00		5.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	93.210,00		93.210,00		17.000,00	88.000,00	5.210,00	17.000,00	88.000,00		5.210,00
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		2.000,00	12.000,00		1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00		2.000,00	12.000,00		1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
010002.0824100182.124 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000281	40.000,00	2.526,00			2.526,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	8.800,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	15.000,00	6.015,00		6.014,30	0,70	422,28	6.014,30		151,24	5.743,26	271,04	271,04
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000284	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000285	6.000,00	1.935,00		1.935,00			1.935,00			1.935,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.800,00	10.476,00		7.949,30	2.526,70	422,28	7.949,30		151,24	7.678,26	271,04	271,04



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824200192.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000286	24.000,00	24.000,00		24.000,00		4.000,00	24.000,00		4.000,00	24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00		4.000,00	24.000,00		4.000,00	24.000,00		
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ACAPPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	18.000,00	26.200,00		26.200,00		6.000,00	26.200,00		6.000,00	26.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	26.200,00		26.200,00		6.000,00	26.200,00		6.000,00	26.200,00		
010002.0824300201.017 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000288	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010002.0824300201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESC.													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
010002.0824300201.131 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	50.000,00	1.420,00			1.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.420,00			1.420,00							
010002.0824300201.132 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000291	30.000,00	2.330,00		1.985,00	345,00		1.985,00		499,00	1.985,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.330,00		1.985,00	345,00		1.985,00		499,00	1.985,00		
010002.0824300212.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000292	40.000,00											
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	8.800,00	5.471,38		5.471,38			5.471,38			5.471,38		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	6.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000295	30.000,00	39.300,00	3.500,00	39.300,00		3.500,00	35.800,00	3.500,00	3.500,00	35.800,00		3.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000296	15.000,00	17.660,00		17.641,90	18,10	2.070,00	13.501,90	4.140,00	2.070,00	13.501,90		4.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.800,00	62.431,38	3.500,00	62.413,28	18,10	5.570,00	54.773,28	7.640,00	5.570,00	54.773,28		7.640,00
010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000297	90.000,00	60.530,00	5.683,36	49.969,68	10.560,32	5.683,36	49.969,68		5.683,36	49.969,68		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	20.000,00	16.500,00		2.648,62	13.851,38		2.648,62			2.648,62		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	15.000,00	8.368,85	263,20	8.188,65	180,20	998,95	7.384,62	804,03	998,95	7.384,62		804,03
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000300	1.000,00	1.280,00		1.280,00		390,00	1.027,08	252,92	390,00	1.027,08		252,92
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000301	10.000,00	7.800,15		4.000,00	3.800,15	277,16	1.280,94	2.719,06	277,16	1.280,94		2.719,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	94.479,00	5.946,56	66.086,95	28.392,05	7.349,47	62.310,94	3.776,01	7.349,47	62.310,94		3.776,01
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		70,00	960,00	1.980,00	70,00	960,00		1.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	2.940,00		2.940,00		70,00	960,00	1.980,00	70,00	960,00		1.980,00



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000303	84.000,00	84.000,00		84.000,00		14.000,00	84.000,00		21.000,00	84.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00		84.000,00		14.000,00	84.000,00		21.000,00	84.000,00		
010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000304	16.800,00	16.800,00		16.800,00			14.000,00	2.800,00		14.000,00		2.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.800,00	16.800,00		16.800,00			14.000,00	2.800,00		14.000,00		2.800,00
010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000305	30.000,00	23.890,00	1.864,26	23.528,96	361,04	1.864,26	23.528,96		1.864,26	23.528,96		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	6.600,00	2.640,00		2.639,35	0,65		2.639,35			2.639,35		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.600,00	26.530,00	1.864,26	26.168,31	361,69	1.864,26	26.168,31		1.864,26	26.168,31		
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000308	40.000,00	60,00			60,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	60,00			60,00							
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000309	10.000,00	7.750,00		7.058,00	692,00		7.058,00			7.058,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.750,00		7.058,00	692,00		7.058,00			7.058,00		
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000310	30.000,00	38.941,62		38.941,09	0,53		38.940,83	0,26		38.940,83		0,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	38.941,62		38.941,09	0,53		38.940,83	0,26		38.940,83		0,26
010002.0824400131.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	20.000,00	13.175,94		13.175,94			13.175,94			13.175,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	13.175,94		13.175,94			13.175,94			13.175,94		
010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000312	20.000,00	25.550,00		25.112,50	437,50	510,00	22.764,14	2.348,36	895,02	22.764,14		2.348,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.550,00		25.112,50	437,50	510,00	22.764,14	2.348,36	895,02	22.764,14		2.348,36
010002.0824400151.190 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA													
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000441		20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000313	400.000,00	453.645,00	39.507,12	390.028,98	63.616,02	39.507,12	390.028,98		39.507,12	390.028,98		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	88.000,00	105.380,00	10.257,68	85.869,80	19.510,20	10.257,68	85.869,80		9.870,53	75.780,07	10.089,73	10.089,73
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000315	5.000,00	8.150,00	438,00	7.634,00	516,00	552,00	5.527,00	2.107,00	575,00	5.412,00	115,00	2.222,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	43.151,76		42.360,18	791,58	951,93	38.782,02	3.578,16	666,81	38.496,90	285,12	3.863,28
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000317	15.000,00	32.981,00	915,00	32.891,60	89,40	2.885,00	31.051,60	1.840,00	1.985,00	30.151,60	900,00	2.740,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000318	60.000,00	63.679,84	3.000,00	61.077,36	2.602,48	4.232,38	52.426,80	8.650,56	4.290,39	51.869,23	557,57	9.208,13
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	707.015,60	54.117,80	619.861,92	87.153,68	58.386,11	603.686,20	16.175,72	56.894,85	591.738,78	11.947,42	28.123,14
010002.0824400152.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000321	31.000,00	43.000,00	7.000,00	43.000,00		5.000,00	39.000,00	4.000,00	5.000,00	39.000,00		4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	43.000,00	7.000,00	43.000,00		5.000,00	39.000,00	4.000,00	5.000,00	39.000,00		4.000,00
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	26.000,00	2.000,00	26.000,00		4.000,00	26.000,00		4.000,00	26.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	26.000,00	2.000,00	26.000,00		4.000,00	26.000,00		4.000,00	26.000,00		
010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	4.000,00	7.400,00		7.108,30	291,70		7.108,30			7.108,30		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000327	3.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000328	3.000,00	215,00			215,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.615,00		7.108,30	506,70		7.108,30			7.108,30		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.650.400,00	1.364.557,54	74.428,62	1.242.643,25	121.914,29	126.172,12	1.198.712,90	43.930,35	131.293,84	1.185.494,44	13.218,46	57.148,81
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
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2008

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300261.104 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ PROJETO DE ATEND. SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO C/ A LEI													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000329	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	5.000,00	1.376,00		1.376,00			1.376,00			1.376,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.376,00		1.376,00			1.376,00			1.376,00		
010003.0824300262.100 - MAN. ATIV. SÓCIO-EDU. AO ADOLES. CONFLITO C/ A LEI, EM REGIME SEMI-LIBERDADE, C/ MEDIDAS PROTETIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000331	10.000,00	2,00			2,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2,00			2,00							
010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000333	10.000,00											
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000334	2.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	3.000,00	3.447,00		3.446,58	0,42	535,14	2.722,60	723,98	431,46	2.618,92	103,68	827,66
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	535,14	2.722,60	723,98	431,46	2.618,92	103,68	827,66
010003.0824300262.102 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000339	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	5.000,00	5.600,00		5.245,60	354,40		5.245,60			5.245,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.600,00		5.245,60	354,40		5.245,60			5.245,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.000,00	627.734,72		627.377,90	356,82	535,14	626.653,92	723,98	431,46	626.550,24	103,68	827,66
004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS													
010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA													
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000342	2.000,00	8.854,38		8.854,38			8.854,38			8.854,38		
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	150.000,00	134.886,06		134.885,27	0,79		134.885,27			134.885,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	143.740,44		143.739,65	0,79		143.739,65			143.739,65		
010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000345	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		158.000,00	143.740,44		143.739,65	0,79		143.739,65			143.739,65		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
TOTAL ÓRGÃO:		2.241.700,00	2.907.342,70	105.982,23	2.630.412,92	276.929,78	148.192,48	2.357.155,07	273.257,85	142.873,54	2.329.040,54	28.114,53	301.372,38



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.1854100701.192 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DOS CONTRIBUINTES DO RIO CASTELO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000444		1.860,00	1.679,00	1.679,00	181,00			1.679,00				1.679,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.860,00	1.679,00	1.679,00	181,00			1.679,00				1.679,00
011001.1854100702.088 - REPASSE A ADEMES-ASSOC.DE DES.SUST. DA REG. DAS MONTANHAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000347	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
011001.1854100702.153 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DOS CONTRIBUINTES DO RIO CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443		19.390,00	18.904,50	18.904,50	485,50			18.904,50				18.904,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.390,00	18.904,50	18.904,50	485,50			18.904,50				18.904,50
011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000348	480.000,00	499.575,00	38.993,71	429.639,57	69.935,43	38.742,29	427.503,90	2.135,67	38.742,29	427.503,90		2.135,67
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000349	8.000,00	7.081,00		6.831,00	250,00		4.889,00	1.942,00	92,00	4.889,00		1.942,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	23.784,00		22.827,16	956,84		22.257,16	570,00		22.257,16		570,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000351	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000352	20.000,00	18.419,00	415,00	17.849,00	570,00	415,00	14.375,00	3.474,00	1.655,00	14.375,00		3.474,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000353	114.000,00	142.745,00		132.015,81	10.729,19	7.975,25	101.741,94	30.273,87	7.775,95	101.320,74	421,20	30.695,07
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	1.000,00	10.298,90		10.298,90			10.298,90			10.298,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.000,00	701.902,90	39.408,71	619.461,44	82.441,46	47.132,54	581.065,90	38.395,54	48.265,24	580.644,70	421,20	38.816,74
011001.2012200052.076 - REPASSE MEPES-MOV. EDUC. PROM. ES(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000355	64.000,00	60.000,00	500,00	60.000,00		15.000,00	60.000,00		15.000,00	60.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	60.000,00	500,00	60.000,00		15.000,00	60.000,00		15.000,00	60.000,00		
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000356	150.000,00	150.589,00		150.588,60	0,40		122.090,60	28.498,00		122.090,60		28.498,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.589,00		150.588,60	0,40		122.090,60	28.498,00		122.090,60		28.498,00
011001.2012200711.078 - REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "LUIZ COLA"													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	15.000,00	22.560,00		22.558,90	1,10		22.558,90			22.558,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	22.560,00		22.558,90	1,10		22.558,90			22.558,90		
011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	20.000,00	174.798,75		154.788,76	20.009,99	23.366,14	39.975,01	114.813,75	38.745,98	39.975,01		114.813,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	174.798,75		154.788,76	20.009,99	23.366,14	39.975,01	114.813,75	38.745,98	39.975,01		114.813,75
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/FELJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000360	25.000,00	7.650,00		7.650,00			7.650,00			7.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	7.650,00		7.650,00			7.650,00			7.650,00		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA 'VALE-FEIRA'													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	250.000,00	250.000,00	27.350,00	216.620,60	33.379,40	26.972,50	216.242,58	378,02	26.972,50	216.242,58		378,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	27.350,00	216.620,60	33.379,40	26.972,50	216.242,58	378,02	26.972,50	216.242,58		378,02
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	30.000,00	20.120,00		19.879,20	240,80		19.879,20			19.879,20		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000363	10.000,00	21.000,00		21.000,00			21.000,00			21.000,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000364	25.000,00	56.114,10		56.114,00	0,10		56.114,00			56.114,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000365	100.000,00	333.883,00		331.877,23	2.005,77		331.877,23			331.877,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	431.117,10		428.870,43	2.246,67		428.870,43			428.870,43		
011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSÃO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000366	17.000,00	17.000,00		17.000,00			17.000,00			17.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		17.000,00			17.000,00			17.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.453.000,00	1.837.623,75	87.842,21	1.698.878,23	138.745,52	112.471,18	1.496.209,42	202.668,81	128.983,72	1.495.788,22	421,20	203.090,01
TOTAL ÓRGÃO:		1.453.000,00	1.837.623,75	87.842,21	1.698.878,23	138.745,52	112.471,18	1.496.209,42	202.668,81	128.983,72	1.495.788,22	421,20	203.090,01



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
012001.2612200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000367	850.000,00	698.600,00	47.474,86	613.393,24	85.206,76	49.144,86	611.238,24	2.155,00	49.144,86	611.238,24		2.155,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000368	500,00	500,00		443,00	57,00		184,00	259,00		184,00		259,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	30.000,00	10.188,00		10.181,56	6,44	790,00	10.181,56		790,00	10.181,56		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000370	15.000,00	1.040,00		840,00	200,00		840,00			840,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000371	50.000,00	122.209,00	2.000,00	120.615,75	1.593,25	2.460,39	114.424,82	6.190,93	2.460,39	114.424,82		6.190,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		945.500,00	832.537,00	49.474,86	745.473,55	87.063,45	52.395,25	736.868,62	8.604,93	52.395,25	736.868,62		8.604,93
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	770.942,00		770.919,74	22,26	26.770,00	766.835,61	4.084,13	26.770,00	766.835,61		4.084,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	770.942,00		770.919,74	22,26	26.770,00	766.835,61	4.084,13	26.770,00	766.835,61		4.084,13
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	113.000,00	150.817,29		150.812,34	4,95	35.400,00	150.512,34	300,00	35.400,00	150.512,34		300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	150.817,29		150.812,34	4,95	35.400,00	150.512,34	300,00	35.400,00	150.512,34		300,00
012001.2678200771.156 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PEDRO COLA AO INSTITUTO FREI MANOEL SIMON													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
012001.2678200771.175 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE MAMOMA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000376	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
012001.2678200771.176 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA NOGUEIRA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
012001.2678200771.177 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO CAXIXE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
012001.2678200771.178 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000379	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
012001.2678200771.179 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO MACUCO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.598.500,00	1.962.196,29	49.474,86	1.875.105,63	87.090,66	114.565,25	1.862.116,57	12.989,06	114.565,25	1.862.116,57		12.989,06
TOTAL ÓRGÃO:		1.598.500,00	1.962.196,29	49.474,86	1.875.105,63	87.090,66	114.565,25	1.862.116,57	12.989,06	114.565,25	1.862.116,57		12.989,06



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000381	900.000,00	413.650,00	30.575,28	365.143,08	48.506,92	30.575,28	365.143,08		30.575,28	365.143,08		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000382	1.000,00	350,00		250,00	100,00			250,00				250,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	40.000,00	57.559,00	-41,00	57.414,85	144,15	-41,00	57.039,58	375,27	-41,00	57.039,58		375,27
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000384	5.000,00	3.650,00		3.650,00			3.650,00			3.650,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000385	60.000,00	79.517,88	6.041,00	72.481,39	7.036,49	5.413,08	60.364,79	12.116,60	6.842,19	60.364,79		12.116,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.000,00	554.726,88	36.575,28	498.939,32	55.787,56	35.947,36	486.197,45	12.741,87	37.376,47	486.197,45		12.741,87
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		241.802,90	21.317,20		241.802,90		21.317,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	263.121,00		263.120,10	0,90		241.802,90	21.317,20		241.802,90		21.317,20
013001.0412200631.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	50.000,00	430.680,00	-20.808,71	404.370,63	26.309,37	29.535,25	324.183,59	80.187,04	16.463,48	311.111,82	13.071,77	93.258,81
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000389	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	430.680,00	-20.808,71	404.370,63	26.309,37	29.535,25	324.183,59	80.187,04	16.463,48	311.111,82	13.071,77	93.258,81
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000390	20.000,00	184.392,57	7.009,50	184.392,53	0,04	29.874,68	168.518,56	15.873,97	29.874,68	168.518,56		15.873,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	184.392,57	7.009,50	184.392,53	0,04	29.874,68	168.518,56	15.873,97	29.874,68	168.518,56		15.873,97
013001.0412200631.161 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONVÍVIO E CAMPO DE BOCHA NO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
013001.0412200631.171 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.0412200631.180 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.0412200631.181 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DO BAIRRO NITERÓI													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	50.000,00	25.840,00		1.832,30	24.007,70		1.832,30			1.832,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.840,00		1.832,30	24.007,70		1.832,30			1.832,30		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.1545100631.060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000397	10.000,00	8.864,33		8.864,33			8.864,33			8.864,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.864,33		8.864,33			8.864,33			8.864,33		
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	20.000,00	22.345,00		22.245,00	100,00		22.245,00			22.245,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	22.345,00		22.245,00	100,00		22.245,00			22.245,00		
013001.1545100631.113 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
013001.1545100631.172 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000400	100.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.141.000,00	1.589.969,78	22.776,07	1.483.764,21	106.205,57	95.357,29	1.353.644,13	130.120,08	83.714,63	1.340.572,36	13.071,77	143.191,85
TOTAL ÓRGÃO:		2.141.000,00	1.589.969,78	22.776,07	1.483.764,21	106.205,57	95.357,29	1.353.644,13	130.120,08	83.714,63	1.340.572,36	13.071,77	143.191,85



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.1545100611.154 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE APENINOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
014001.1545100611.155 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
014001.1545100611.157 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BREJAÚBA EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000419	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
014001.1545100611.158 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BENFICA EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
014001.1545100611.165 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
014001.1545100611.167 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
014001.1545100611.170 - OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA JOÃO BLEY													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
014001.1545100611.173 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.564.000,00	2.516.354,31	29.276,13	2.365.363,23	150.991,08	185.981,55	2.271.485,19	93.878,04	176.544,60	2.259.797,86	11.687,33	105.565,37
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	700.000,00	215.970,00		214.028,32	1.941,68		180.048,05	33.980,27		180.048,05		33.980,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	215.970,00		214.028,32	1.941,68		180.048,05	33.980,27		180.048,05		33.980,27
014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	80.000,00	39.169,20		9.183,70	29.985,50		8.999,20	184,50		8.999,20		184,50
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000427	20.000,00	15.770,00			15.770,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000428	1.200.000,00	826.592,78		770.407,48	56.185,30	57.302,12	623.609,95	146.797,53	55.770,93	622.078,76	1.531,19	148.328,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	881.531,98		779.591,18	101.940,80	57.302,12	632.609,15	146.982,03	55.770,93	631.077,96	1.531,19	148.513,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.000,00	1.097.501,98		993.619,50	103.882,48	57.302,12	812.657,20	180.962,30	55.770,93	811.126,01	1.531,19	182.493,49



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL ÓRGÃO:		4.564.000,00	3.613.856,29	29.276,13	3.358.982,73	254.873,56	243.283,67	3.084.142,39	274.840,34	232.315,53	3.070.923,87	13.218,52	288.058,86
TOTAL GERAL:		49.571.000,00	53.878.337,86	2.789.816,05	48.238.386,68	5.639.951,18	4.025.102,05	44.556.658,24	3.681.728,44	4.752.721,76	43.465.000,55	1.091.657,69	4.773.386,13

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9