



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001001.0103100012.001 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNC. PODER LEGISLATIVO</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000001	30.000,00	73.000,00	3.500,00	58.500,00	14.500,00	3.360,00	37.950,00	20.550,00	3.900,00	37.950,00		20.550,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100.000,00	100.000,00	280,62	47.875,41	52.124,59	2.289,48	36.000,77	11.874,64	2.609,38	36.000,77		11.874,64
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	17.000,00	17.000,00		690,07	16.309,93		690,07			690,07		
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000004	43.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	15.000,00	15.000,00		5.287,22	9.712,78		5.287,22			5.287,22		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	320.000,00	250.000,00	1.336,50	245.730,78	4.269,22	13.784,21	185.820,06	59.910,72	13.784,21	185.820,06		59.910,72
333904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	90.000,00	90.000,00		10.833,00	79.167,00	253,00	7.935,00	2.898,00	253,00	7.935,00		2.898,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>617.200,00</b>	<b>547.200,00</b>	<b>5.117,12</b>	<b>368.916,48</b>	<b>178.283,52</b>	<b>19.686,69</b>	<b>273.683,12</b>	<b>95.233,36</b>	<b>20.546,59</b>	<b>273.683,12</b>		<b>95.233,36</b>
<b>001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000009	1.080.000,00	663.468,78	62.351,42	638.086,59	25.382,19	62.351,42	638.086,59		62.351,42	638.086,59		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	238.800,00	238.800,00	13.772,97	141.601,87	97.198,13	13.405,47	141.234,37	367,50	13.772,97	141.129,37	105,00	472,50
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000011	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.340.800,00</b>	<b>924.268,78</b>	<b>76.124,39</b>	<b>779.688,46</b>	<b>144.580,32</b>	<b>75.756,89</b>	<b>779.320,96</b>	<b>367,50</b>	<b>76.124,39</b>	<b>779.215,96</b>	<b>105,00</b>	<b>472,50</b>
<b>001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	330.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>											
<b>001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	100.000,00	49.000,00		28.772,74	20.227,26		28.772,74			28.772,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>49.000,00</b>		<b>28.772,74</b>	<b>20.227,26</b>		<b>28.772,74</b>			<b>28.772,74</b>		
<b>001001.0103100832.145 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO</b>													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333900300000 - PENSÕES	0000015	45.000,00	45.000,00	2.004,18	24.798,77	20.201,23	2.004,18	24.798,77		2.004,18	24.798,77		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>2.004,18</b>	<b>24.798,77</b>	<b>22.201,23</b>	<b>2.004,18</b>	<b>24.798,77</b>		<b>2.004,18</b>	<b>24.798,77</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>1.567.468,78</b>	<b>83.245,69</b>	<b>1.202.176,45</b>	<b>365.292,33</b>	<b>97.447,76</b>	<b>1.106.575,59</b>	<b>95.600,86</b>	<b>98.675,16</b>	<b>1.106.470,59</b>	<b>105,00</b>	<b>95.705,86</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>1.567.468,78</b>	<b>83.245,69</b>	<b>1.202.176,45</b>	<b>365.292,33</b>	<b>97.447,76</b>	<b>1.106.575,59</b>	<b>95.600,86</b>	<b>98.675,16</b>	<b>1.106.470,59</b>	<b>105,00</b>	<b>95.705,86</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	320.000,00	280.930,00	22.127,72	227.949,14	52.980,86	22.127,72	227.949,14		22.370,79	227.949,14		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	9.000,00	7.400,00		7.400,00		92,00	3.741,00	3.659,00	69,00	3.695,00	46,00	3.705,00
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	249.219,00	5.056,16	249.038,47	180,53	13.196,39	208.697,81	40.340,66	12.590,01	208.091,43	606,38	40.947,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>353.000,00</b>	<b>580.489,00</b>	<b>27.183,88</b>	<b>527.059,77</b>	<b>53.429,23</b>	<b>35.416,11</b>	<b>477.160,11</b>	<b>49.899,66</b>	<b>35.029,80</b>	<b>476.507,73</b>	<b>652,38</b>	<b>50.552,04</b>
<b>002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>20.800,00</b>		<b>20.750,00</b>	<b>50,00</b>		<b>20.750,00</b>			<b>20.750,00</b>		
<b>002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	4.879,00		4.879,00			4.879,00			4.879,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.879,00</b>		<b>4.879,00</b>			<b>4.879,00</b>			<b>4.879,00</b>		
<b>002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA</b>													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000011	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>606.168,00</b>	<b>27.183,88</b>	<b>552.688,77</b>	<b>53.479,23</b>	<b>35.416,11</b>	<b>502.789,11</b>	<b>49.899,66</b>	<b>35.029,80</b>	<b>502.136,73</b>	<b>652,38</b>	<b>50.552,04</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>606.168,00</b>	<b>27.183,88</b>	<b>552.688,77</b>	<b>53.479,23</b>	<b>35.416,11</b>	<b>502.789,11</b>	<b>49.899,66</b>	<b>35.029,80</b>	<b>502.136,73</b>	<b>652,38</b>	<b>50.552,04</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.794,00</b>		<b>3.792,30</b>	<b>1,70</b>		<b>3.613,50</b>	<b>178,80</b>		<b>3.613,50</b>		<b>178,80</b>
<b>003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000013	240.000,00	273.470,00	23.877,53	222.354,12	51.115,88	23.877,53	222.354,12		25.843,77	222.354,12		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	2.000,00	1.365,00		1.015,00	350,00	40,00	631,00	384,00	40,00	631,00		384,00
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	3.320,00	55.410,99	12.747,01	3.754,00	55.193,99	217,00	3.537,00	54.976,99	217,00	434,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	30.000,00	22.323,00		21.455,33	867,67	1.268,33	17.322,19	4.133,14	1.268,33	17.322,19		4.133,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>284.000,00</b>	<b>371.343,00</b>	<b>27.197,53</b>	<b>306.259,99</b>	<b>65.083,01</b>	<b>28.939,86</b>	<b>300.355,85</b>	<b>5.904,14</b>	<b>30.689,10</b>	<b>300.138,85</b>	<b>217,00</b>	<b>6.121,14</b>
<b>003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018	30.000,00	29.850,00	1.256,66	29.670,25	179,75	1.256,66	24.092,47	5.577,78	1.256,66	24.092,47		5.577,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>1.256,66</b>	<b>29.670,25</b>	<b>179,75</b>	<b>1.256,66</b>	<b>24.092,47</b>	<b>5.577,78</b>	<b>1.256,66</b>	<b>24.092,47</b>		<b>5.577,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>319.000,00</b>	<b>404.987,00</b>	<b>28.454,19</b>	<b>339.722,54</b>	<b>65.264,46</b>	<b>30.196,52</b>	<b>328.061,82</b>	<b>11.660,72</b>	<b>31.945,76</b>	<b>327.844,82</b>	<b>217,00</b>	<b>11.877,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>319.000,00</b>	<b>404.987,00</b>	<b>28.454,19</b>	<b>339.722,54</b>	<b>65.264,46</b>	<b>30.196,52</b>	<b>328.061,82</b>	<b>11.660,72</b>	<b>31.945,76</b>	<b>327.844,82</b>	<b>217,00</b>	<b>11.877,72</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000019	600.000,00	656.600,00	53.681,37	528.459,03	128.140,97	56.366,37	525.009,03	3.450,00	56.366,37	525.009,03		3.450,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000020	1.500,00	1.530,00		1.230,00	300,00	23,00	483,00	747,00	23,00	483,00		747,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	15.000,00	59.604,00	8.436,75	59.603,57	0,43	9.114,92	50.683,39	8.920,18	9.114,92	50.683,39		8.920,18
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000022	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000023	5.000,00	18.430,00		18.430,00		1.670,00	15.030,00	3.400,00	1.160,00	14.520,00	510,00	3.910,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000024	15.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000025	11.000,00	257.366,00	1.150,00	256.243,54	1.122,46	18.509,97	200.149,42	56.094,12	17.746,73	198.308,69	1.840,73	57.934,85
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	9.429,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>657.429,00</b>	<b>993.530,00</b>	<b>63.268,12</b>	<b>863.966,14</b>	<b>129.563,86</b>	<b>85.684,26</b>	<b>791.354,84</b>	<b>72.611,30</b>	<b>84.411,02</b>	<b>789.004,11</b>	<b>2.350,73</b>	<b>74.962,03</b>
<b>004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS</b>													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000027	15.000,00	87.450,00	8.035,46	76.694,55	10.755,45	8.035,46	76.694,55		6.105,08	68.659,09	8.035,46	8.035,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>87.450,00</b>	<b>8.035,46</b>	<b>76.694,55</b>	<b>10.755,45</b>	<b>8.035,46</b>	<b>76.694,55</b>		<b>6.105,08</b>	<b>68.659,09</b>	<b>8.035,46</b>	<b>8.035,46</b>
<b>004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.494,00</b>		<b>7.494,00</b>			<b>7.094,00</b>	<b>400,00</b>		<b>7.094,00</b>		<b>400,00</b>
<b>004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	10.000,00	35.512,00		35.084,98	427,02	14.650,00	35.084,98		14.650,00	35.084,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>35.512,00</b>		<b>35.084,98</b>	<b>427,02</b>	<b>14.650,00</b>	<b>35.084,98</b>		<b>14.650,00</b>	<b>35.084,98</b>		
<b>004001.0412200081.191 - REPASSE AO TIRO DE GUERRA 01.006 DE CASTELO</b>													
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		
<b>004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO</b>													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000030	6.000,00	6.400,00		6.400,00		500,00	5.400,00	1.000,00	500,00	5.400,00		1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.400,00</b>		<b>6.400,00</b>		<b>500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.400,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000031	15.000,00	12.336,00		12.336,00		1.028,00	9.766,00	2.570,00	1.028,00	9.766,00		2.570,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>12.336,00</b>		<b>12.336,00</b>		<b>1.028,00</b>	<b>9.766,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>1.028,00</b>	<b>9.766,00</b>		<b>2.570,00</b>
<b>004001.0412200082.122 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000429		30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>		
<b>004001.0478200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	110.000,00	499.029,90		496.897,56	2.132,34		411.462,56	85.435,00		411.462,56		85.435,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>499.029,90</b>		<b>496.897,56</b>	<b>2.132,34</b>		<b>411.462,56</b>	<b>85.435,00</b>		<b>411.462,56</b>		<b>85.435,00</b>
<b>004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP</b>													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	1.700.000,00	1.121.530,00	89.521,56	907.388,06	214.141,94	89.521,56	907.388,06		96.343,49	898.285,10	9.102,96	9.102,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.121.530,00</b>	<b>89.521,56</b>	<b>907.388,06</b>	<b>214.141,94</b>	<b>89.521,56</b>	<b>907.388,06</b>		<b>96.343,49</b>	<b>898.285,10</b>	<b>9.102,96</b>	<b>9.102,96</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.1445300832.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADÃO</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000034	96.000,00	7.980,00		7.980,00			7.980,00			7.980,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>96.000,00</b>	<b>7.980,00</b>		<b>7.980,00</b>			<b>7.980,00</b>			<b>7.980,00</b>		
<b>004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	10.000,00	214.247,50	9.538,88	204.422,11	9.825,39	16.976,00	201.644,99	2.777,12	17.820,50	200.338,03	1.306,96	4.084,08
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	20.000,00	8.314,00	760,00	8.313,50	0,50	760,00	8.313,50		760,00	8.313,50		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000037	10.000,00	123.604,00	6.472,00	117.370,93	6.233,07	5.235,00	91.209,77	26.161,16	5.441,00	91.204,77	5,00	26.166,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>346.165,50</b>	<b>16.770,88</b>	<b>330.106,54</b>	<b>16.058,96</b>	<b>22.971,00</b>	<b>301.168,26</b>	<b>28.938,28</b>	<b>24.021,50</b>	<b>299.856,30</b>	<b>1.311,96</b>	<b>30.250,24</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.659.429,00</b>	<b>3.149.427,40</b>	<b>177.596,02</b>	<b>2.776.347,83</b>	<b>373.079,57</b>	<b>222.390,28</b>	<b>2.585.393,25</b>	<b>190.954,58</b>	<b>227.059,09</b>	<b>2.564.592,14</b>	<b>20.801,11</b>	<b>211.755,69</b>
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP</b>													
<b>004002.2884100802.084 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS</b>													
346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATU	0000038	70.000,00	90.200,00		90.142,41	57,59	7.547,17	74.005,08	16.137,33	7.547,17	74.005,08		16.137,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>90.200,00</b>		<b>90.142,41</b>	<b>57,59</b>	<b>7.547,17</b>	<b>74.005,08</b>	<b>16.137,33</b>	<b>7.547,17</b>	<b>74.005,08</b>		<b>16.137,33</b>
<b>004002.2884600802.085 - DESPESAS COM PASEP- PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBL</b>													
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000039	490.000,00	490.000,00	25.942,27	363.682,28	126.317,72	35.179,50	339.097,72	24.584,56	35.179,50	339.097,72		24.584,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>25.942,27</b>	<b>363.682,28</b>	<b>126.317,72</b>	<b>35.179,50</b>	<b>339.097,72</b>	<b>24.584,56</b>	<b>35.179,50</b>	<b>339.097,72</b>		<b>24.584,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>580.200,00</b>	<b>25.942,27</b>	<b>453.824,69</b>	<b>126.375,31</b>	<b>42.726,67</b>	<b>413.102,80</b>	<b>40.721,89</b>	<b>42.726,67</b>	<b>413.102,80</b>		<b>40.721,89</b>
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000040	49.571,00	49.571,00			49.571,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.571,00</b>	<b>49.571,00</b>			<b>49.571,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>49.571,00</b>	<b>49.571,00</b>			<b>49.571,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.269.000,00</b>	<b>3.779.198,40</b>	<b>203.538,29</b>	<b>3.230.172,52</b>	<b>549.025,88</b>	<b>265.116,95</b>	<b>2.998.496,05</b>	<b>231.676,47</b>	<b>269.785,76</b>	<b>2.977.694,94</b>	<b>20.801,11</b>	<b>252.477,58</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	100.000,00	89.016,00	8.258,23	69.469,46	19.546,54	8.258,23	69.469,46		8.258,23	69.469,46		
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	2.040,00	593,00	207,50	2.040,00		207,50	2.040,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000045	10.000,00	9.279,00		9.278,50	0,50	450,63	6.042,92	3.235,58	450,63	6.042,92		3.235,58
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>103.433,00</b>	<b>8.465,73</b>	<b>82.764,36</b>	<b>20.668,64</b>	<b>8.916,36</b>	<b>79.078,78</b>	<b>3.685,58</b>	<b>8.916,36</b>	<b>79.078,78</b>		<b>3.685,58</b>
<b>005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>005001.1648200671.135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE HABITAÇÃO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	62.000,00	55.744,00			55.744,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>55.744,00</b>			<b>55.744,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>193.000,00</b>	<b>159.177,00</b>	<b>8.465,73</b>	<b>82.764,36</b>	<b>76.412,64</b>	<b>8.916,36</b>	<b>79.078,78</b>	<b>3.685,58</b>	<b>8.916,36</b>	<b>79.078,78</b>		<b>3.685,58</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>193.000,00</b>	<b>159.177,00</b>	<b>8.465,73</b>	<b>82.764,36</b>	<b>76.412,64</b>	<b>8.916,36</b>	<b>79.078,78</b>	<b>3.685,58</b>	<b>8.916,36</b>	<b>79.078,78</b>		<b>3.685,58</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412300052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000049	580.000,00	390.270,00	33.389,57	318.661,94	71.608,06	31.889,57	317.161,94	1.500,00	31.889,57	317.161,94		1.500,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000050	2.000,00	1.631,00		1.354,00	277,00		738,00	616,00		738,00		616,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	20.000,00	21.747,11	315,00	21.486,60	260,51	315,00	18.205,60	3.281,00	315,00	18.205,60		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	51.481,18	251.885,31	85.274,69	51.481,18	251.885,31		85.274,69
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000054	5.000,00	13.100,00		13.100,00		590,00	11.330,00	1.770,00	590,00	11.330,00		1.770,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	5.000,00	194.975,89		194.109,44	866,45	12.801,82	120.014,53	74.094,91	11.878,98	119.091,69	922,84	75.017,75
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000056	9.000,00	92.556,80	266,70	92.356,72	200,08	266,70	92.356,72		266,70	92.356,72		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>628.000,00</b>	<b>1.051.477,94</b>	<b>33.971,27</b>	<b>978.228,70</b>	<b>73.249,24</b>	<b>97.344,27</b>	<b>811.692,10</b>	<b>166.536,60</b>	<b>96.421,43</b>	<b>810.769,26</b>	<b>922,84</b>	<b>167.459,44</b>
<b>006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	5.000,00	3.030,00	2.074,00	3.029,85	0,15	2.074,00	3.029,85		2.074,00	3.029,85		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>2.074,00</b>	<b>3.029,85</b>	<b>0,15</b>	<b>2.074,00</b>	<b>3.029,85</b>		<b>2.074,00</b>	<b>3.029,85</b>		
<b>006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000058	1.200.000,00	784.400,00	62.318,74	648.704,43	135.695,57	62.318,74	648.704,43		62.318,74	648.704,43		
333900300000 - PENSÕES	0000059	720.000,00	405.200,00	31.996,83	335.196,97	70.003,03	31.996,83	335.196,97		31.996,83	335.196,97		
333900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000060	1.000,00	1.000,00	29,98	299,80	700,20	29,98	299,80		29,98	299,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.921.000,00</b>	<b>1.190.600,00</b>	<b>94.345,55</b>	<b>984.201,20</b>	<b>206.398,80</b>	<b>94.345,55</b>	<b>984.201,20</b>		<b>94.345,55</b>	<b>984.201,20</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.554.000,00</b>	<b>2.245.107,94</b>	<b>130.390,82</b>	<b>1.965.459,75</b>	<b>279.648,19</b>	<b>193.763,82</b>	<b>1.798.923,15</b>	<b>166.536,60</b>	<b>192.840,98</b>	<b>1.798.000,31</b>	<b>922,84</b>	<b>167.459,44</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.554.000,00</b>	<b>2.245.107,94</b>	<b>130.390,82</b>	<b>1.965.459,75</b>	<b>279.648,19</b>	<b>193.763,82</b>	<b>1.798.923,15</b>	<b>166.536,60</b>	<b>192.840,98</b>	<b>1.798.000,31</b>	<b>922,84</b>	<b>167.459,44</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1212200051.137 - CONSTRUÇÃO DAS SEDES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT)</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	10.000,00	100.021,83	99.080,20	99.080,20	941,63			99.080,20				99.080,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100.021,83</b>	<b>99.080,20</b>	<b>99.080,20</b>	<b>941,63</b>			<b>99.080,20</b>				<b>99.080,20</b>
<b>007001.1212200491.164 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL (CASTELINHO)</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000063	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>007001.1212200492.058 - REPASSE À ASSOC. PROFES. DO PRÉ-VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000064	108.000,00	100.349,00	-8.250,00	99.750,00	599,00		75.600,00	24.150,00		75.600,00		24.150,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>100.349,00</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>599,00</b>		<b>75.600,00</b>	<b>24.150,00</b>		<b>75.600,00</b>		<b>24.150,00</b>
<b>007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000065	4.000,00	4.382,00		4.381,00	1,00	136,00	3.184,00	1.197,00	113,00	3.161,00	23,00	1.220,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	20.000,00	23.191,00	956,99	23.190,54	0,46	3.566,99	22.438,14	752,40	2.610,00	21.481,15	956,99	1.709,39
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000067	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000068	5.000,00	14.350,00	1.500,00	14.350,00		2.500,00	13.850,00	500,00	2.500,00	13.850,00		500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	20.000,00	91.445,48	10.255,73	90.085,03	1.360,45	19.860,69	46.030,86	44.054,17	20.297,66	46.030,86		44.054,17
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.500,00</b>	<b>133.368,48</b>	<b>12.712,72</b>	<b>132.006,57</b>	<b>1.361,91</b>	<b>26.063,68</b>	<b>85.503,00</b>	<b>46.503,57</b>	<b>25.520,66</b>	<b>84.523,01</b>	<b>979,99</b>	<b>47.483,56</b>
<b>007001.1212200492.060 - REPASSE À ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000071	25.000,00	24.000,00		24.000,00			24.000,00			24.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>		
<b>007001.1212200492.094 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	7.000,00	7.980,90		7.980,90			7.980,90			7.980,90		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000073	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000074	20.000,00	8.700,00		8.700,00			7.600,00	1.100,00		7.600,00		1.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>16.680,90</b>		<b>16.680,90</b>			<b>15.580,90</b>	<b>1.100,00</b>		<b>15.580,90</b>		<b>1.100,00</b>
<b>007001.1212200492.121 - REPASSE À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000075	12.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00			6.000,00	9.000,00		3.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>007001.1212200841.035 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	8.000,00	9.840,00		9.035,00	805,00		9.035,00			9.035,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>9.840,00</b>		<b>9.035,00</b>	<b>805,00</b>		<b>9.035,00</b>			<b>9.035,00</b>		





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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1236400852.129 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.800,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>292.300,00</b>	<b>393.260,21</b>	<b>109.542,92</b>	<b>389.552,67</b>	<b>3.707,54</b>	<b>32.063,68</b>	<b>218.718,90</b>	<b>170.833,77</b>	<b>25.520,66</b>	<b>211.738,91</b>	<b>6.979,99</b>	<b>177.813,76</b>
<b>002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
<b>007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
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		670.885,22	787,30	62.460,94	507.638,20	163.247,02	62.460,94	507.638,20		163.247,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>705.777,52</b>		<b>704.566,89</b>	<b>1.210,63</b>	<b>62.460,94</b>	<b>540.646,37</b>	<b>163.920,52</b>	<b>62.460,94</b>	<b>540.646,37</b>		<b>163.920,52</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>705.777,52</b>		<b>704.566,89</b>	<b>1.210,63</b>	<b>62.460,94</b>	<b>540.646,37</b>	<b>163.920,52</b>	<b>62.460,94</b>	<b>540.646,37</b>		<b>163.920,52</b>
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC, PNAP E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
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	18.682,88	140.566,90	1.300,10	31.114,81	100.995,84	39.571,06	29.721,57	98.837,80	2.158,04	41.729,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>161.567,00</b>	<b>18.682,88</b>	<b>158.391,96</b>	<b>3.175,04</b>	<b>31.114,81</b>	<b>118.820,90</b>	<b>39.571,06</b>	<b>29.721,57</b>	<b>116.662,86</b>	<b>2.158,04</b>	<b>41.729,10</b>
<b>007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	204.000,00	179.498,00		179.008,85	489,15	5.052,60	161.187,55	17.821,30	17.001,49	144.548,70	16.638,85	34.460,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>204.000,00</b>	<b>179.498,00</b>		<b>179.008,85</b>	<b>489,15</b>	<b>5.052,60</b>	<b>161.187,55</b>	<b>17.821,30</b>	<b>17.001,49</b>	<b>144.548,70</b>	<b>16.638,85</b>	<b>34.460,15</b>
<b>007003.1230600412.151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAP</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437		50.032,00		46.176,29	3.855,71	14.668,86	32.826,73	13.349,56	11.819,36	26.639,84	6.186,89	19.536,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.032,00</b>		<b>46.176,29</b>	<b>3.855,71</b>	<b>14.668,86</b>	<b>32.826,73</b>	<b>13.349,56</b>	<b>11.819,36</b>	<b>26.639,84</b>	<b>6.186,89</b>	<b>19.536,45</b>
<b>007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	4.600,00	6.802,00		6.782,86	19,14	1.322,64	5.460,22	1.322,64	1.322,64	4.798,90	661,32	1.983,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.600,00</b>	<b>6.802,00</b>		<b>6.782,86</b>	<b>19,14</b>	<b>1.322,64</b>	<b>5.460,22</b>	<b>1.322,64</b>	<b>1.322,64</b>	<b>4.798,90</b>	<b>661,32</b>	<b>1.983,96</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>308.600,00</b>	<b>397.899,00</b>	<b>18.682,88</b>	<b>390.359,96</b>	<b>7.539,04</b>	<b>52.158,91</b>	<b>318.295,40</b>	<b>72.064,56</b>	<b>59.865,06</b>	<b>292.650,30</b>	<b>25.645,10</b>	<b>97.709,66</b>
<b>004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>													
<b>007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	5.800,00	10.401,00		10.400,34	0,66	1.851,04	10.400,34		1.851,04	10.400,34		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.800,00</b>	<b>10.401,00</b>		<b>10.400,34</b>	<b>0,66</b>	<b>1.851,04</b>	<b>10.400,34</b>		<b>1.851,04</b>	<b>10.400,34</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.800,00</b>	<b>10.401,00</b>		<b>10.400,34</b>	<b>0,66</b>	<b>1.851,04</b>	<b>10.400,34</b>		<b>1.851,04</b>	<b>10.400,34</b>		
<b>005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
<b>007005.1236700052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000090	300.000,00	419.780,00	33.248,84	326.698,11	93.081,89	33.248,84	326.698,11			33.248,84	326.698,11	
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000091	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.500,00</b>	<b>419.780,00</b>	<b>33.248,84</b>	<b>326.698,11</b>	<b>93.081,89</b>	<b>33.248,84</b>	<b>326.698,11</b>			<b>33.248,84</b>	<b>326.698,11</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>300.500,00</b>	<b>419.780,00</b>	<b>33.248,84</b>	<b>326.698,11</b>	<b>93.081,89</b>	<b>33.248,84</b>	<b>326.698,11</b>			<b>33.248,84</b>	<b>326.698,11</b>	
<b>006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	40.000,00	56.000,00		34.400,00	21.600,00		34.400,00			34.400,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000094	20.000,00	2.600,00			2.600,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	80.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>141.000,00</b>	<b>59.600,00</b>		<b>34.400,00</b>	<b>25.200,00</b>		<b>34.400,00</b>			<b>34.400,00</b>		
<b>007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000096	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	11.000,00	381.000,00		376.072,64	4.927,36	50.550,05	217.007,47	159.065,17	50.550,05	217.007,47		159.065,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>381.000,00</b>		<b>376.072,64</b>	<b>4.927,36</b>	<b>50.550,05</b>	<b>217.007,47</b>	<b>159.065,17</b>	<b>50.550,05</b>	<b>217.007,47</b>		<b>159.065,17</b>
<b>007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000098	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>182.000,00</b>	<b>444.600,00</b>		<b>410.472,64</b>	<b>34.127,36</b>	<b>50.550,05</b>	<b>251.407,47</b>	<b>159.065,17</b>	<b>50.550,05</b>	<b>251.407,47</b>		<b>159.065,17</b>
<b>007 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
<b>007007.1278200432.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	3.000,00	20.180,00		3.178,42	17.001,58	147,92	3.043,42	135,00	147,92	3.043,42		135,00
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	7.686,53	101.977,13	31.421,87	17.116,00	52.067,82	49.909,31	17.041,00	51.992,82	75,00	49.984,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>156.399,00</b>	<b>7.686,53</b>	<b>105.600,55</b>	<b>50.798,45</b>	<b>17.263,92</b>	<b>55.556,24</b>	<b>50.044,31</b>	<b>17.188,92</b>	<b>55.481,24</b>	<b>75,00</b>	<b>50.119,31</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>156.399,00</b>	<b>7.686,53</b>	<b>105.600,55</b>	<b>50.798,45</b>	<b>17.263,92</b>	<b>55.556,24</b>	<b>50.044,31</b>	<b>17.188,92</b>	<b>55.481,24</b>	<b>75,00</b>	<b>50.119,31</b>
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100561.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000102	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>007008.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	10.000,00	218.670,00		212.304,84	6.365,16	44.062,89	100.140,56	112.164,28	44.062,89	100.140,56		112.164,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>218.670,00</b>		<b>212.304,84</b>	<b>6.365,16</b>	<b>44.062,89</b>	<b>100.140,56</b>	<b>112.164,28</b>	<b>44.062,89</b>	<b>100.140,56</b>		<b>112.164,28</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000104	20.000,00	314.137,00		302.530,70	11.606,30	38.800,00	300.628,70	1.902,00	38.800,00	300.628,70		1.902,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>314.137,00</b>		<b>302.530,70</b>	<b>11.606,30</b>	<b>38.800,00</b>	<b>300.628,70</b>	<b>1.902,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>300.628,70</b>		<b>1.902,00</b>
<b>007008.1236100561.147 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE BRAÇO DO SUL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	150.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>											
<b>007008.1236100561.148 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE FORNO GRANDE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	150.000,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>007008.1236100561.162 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO ESPLANADA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	650.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>											
<b>007008.1236100572.130 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	600.000,00	1.387.420,00	127.898,47	1.043.765,90	343.654,10	127.898,47	1.043.765,90		127.898,47	1.043.765,90		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	132.000,00	286.200,00	28.102,84	213.914,70	72.285,30	28.102,84	213.914,70		23.965,62	188.405,90	25.508,80	25.508,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>732.000,00</b>	<b>1.673.620,00</b>	<b>156.001,31</b>	<b>1.257.680,60</b>	<b>415.939,40</b>	<b>156.001,31</b>	<b>1.257.680,60</b>		<b>151.864,09</b>	<b>1.232.171,80</b>	<b>25.508,80</b>	<b>25.508,80</b>
<b>007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	2.740.000,00	3.414.900,00	295.482,19	2.681.651,60	733.248,40	295.482,19	2.681.651,60		296.282,65	2.681.651,60		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	603.000,00	749.400,00	65.178,15	581.054,92	168.345,08	65.178,15	581.054,92		65.088,25	519.072,91	61.982,01	61.982,01
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000112	1.400.000,00	2.352.700,00	203.955,17	1.823.682,87	529.017,13	203.955,17	1.823.682,87			712.065,96	1.111.616,91	1.111.616,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.743.000,00</b>	<b>6.517.000,00</b>	<b>564.615,51</b>	<b>5.086.389,39</b>	<b>1.430.610,61</b>	<b>564.615,51</b>	<b>5.086.389,39</b>		<b>361.370,90</b>	<b>3.912.790,47</b>	<b>1.173.598,92</b>	<b>1.173.598,92</b>
<b>007008.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	20.000,00	127.080,00	8.257,48	115.236,42	11.843,58	577,48	103.861,61	11.374,81	415,00	103.699,13	162,48	11.537,29
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000114	2.000,00	4.500,00	2.615,00	3.462,50	1.037,50	115,00	962,50	2.500,00	115,00	962,50		2.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000115	850.000,00	889.255,00	7.356,00	879.451,21	9.803,79	61.369,14	700.752,68	178.698,53	61.369,14	700.752,68		178.698,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>872.000,00</b>	<b>1.020.835,00</b>	<b>18.228,48</b>	<b>998.150,13</b>	<b>22.684,87</b>	<b>62.061,62</b>	<b>805.576,79</b>	<b>192.573,34</b>	<b>61.899,14</b>	<b>805.414,31</b>	<b>162,48</b>	<b>192.735,82</b>
<b>007008.1236500531.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000116	20.000,00	0,05			0,05							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,05</b>			<b>0,05</b>							
<b>007008.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000117	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>007008.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	50.000,00	3.980,00		3.980,00			3.980,00			3.980,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>3.980,00</b>		<b>3.980,00</b>			<b>3.980,00</b>			<b>3.980,00</b>		



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236500531.169 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	500.000,00	849.252,95		849.252,07	0,88	138.786,91	226.629,46	622.622,61	138.786,91	226.629,46		622.622,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>849.252,95</b>		<b>849.252,07</b>	<b>0,88</b>	<b>138.786,91</b>	<b>226.629,46</b>	<b>622.622,61</b>	<b>138.786,91</b>	<b>226.629,46</b>		<b>622.622,61</b>
<b>007008.1236500542.131 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000120	800.000,00	163.790,44		163.167,48	622,96	1.100,00	159.867,48	3.300,00	1.100,00	159.867,48		3.300,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	176.000,00	166.800,00	9.431,25	79.293,53	87.506,47	9.431,25	79.293,53		9.664,51	70.279,12	9.014,41	9.014,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>976.000,00</b>	<b>330.590,44</b>	<b>9.431,25</b>	<b>242.461,01</b>	<b>88.129,43</b>	<b>10.531,25</b>	<b>239.161,01</b>	<b>3.300,00</b>	<b>10.764,51</b>	<b>230.146,60</b>	<b>9.014,41</b>	<b>12.314,41</b>
<b>007008.1236500542.144 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	1.760.000,00	1.072.580,00	100.396,47	834.617,14	237.962,86	100.396,47	834.617,14		100.396,47	834.617,14		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	387.000,00	240.600,00	22.019,77	188.756,90	51.843,10	22.019,77	188.756,90		21.246,48	166.853,87	21.903,03	21.903,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.147.000,00</b>	<b>1.313.180,00</b>	<b>122.416,24</b>	<b>1.023.374,04</b>	<b>289.805,96</b>	<b>122.416,24</b>	<b>1.023.374,04</b>		<b>121.642,95</b>	<b>1.001.471,01</b>	<b>21.903,03</b>	<b>21.903,03</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.045.000,00</b>	<b>12.241.965,44</b>	<b>870.692,79</b>	<b>9.976.122,78</b>	<b>2.265.842,66</b>	<b>1.137.275,73</b>	<b>9.043.560,55</b>	<b>932.562,23</b>	<b>929.191,39</b>	<b>7.813.372,91</b>	<b>1.230.187,64</b>	<b>2.162.749,87</b>
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200521.039 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000124	5.000,00	1.560,00			1.560,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.560,00</b>			<b>1.560,00</b>							
<b>007009.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000125	450.000,00	442.120,00	42.869,37	315.660,51	126.459,49	42.869,37	315.660,51		42.869,37	315.660,51		
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	819,00	7.746,00	1.114,00	552,00	4.261,00	3.485,00	552,00	4.146,00	115,00	3.600,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100.000,00	84.150,00	2.162,50	83.140,32	1.009,68	6.096,11	51.841,77	31.298,55	6.096,11	51.841,77		31.298,55
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000129	15.000,00	18.250,00		18.161,50	88,50	3.515,49	17.726,97	434,53	3.515,49	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	179.120,00	5.872,50	178.704,29	415,71	15.950,45	141.554,84	37.149,45	15.937,30	140.912,75	642,09	37.791,54
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	2.000,00	200,00		125,00	75,00		125,00			125,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.982.000,00</b>	<b>1.112.200,00</b>	<b>51.723,37</b>	<b>620.787,93</b>	<b>491.412,07</b>	<b>68.983,42</b>	<b>548.420,40</b>	<b>72.367,53</b>	<b>68.970,27</b>	<b>547.663,31</b>	<b>757,09</b>	<b>73.124,62</b>
<b>007009.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	320.000,00	977.970,00		894.188,88	83.781,12	178.198,91	609.511,06	284.677,82	178.198,91	609.511,06		284.677,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>977.970,00</b>		<b>894.188,88</b>	<b>83.781,12</b>	<b>178.198,91</b>	<b>609.511,06</b>	<b>284.677,82</b>	<b>178.198,91</b>	<b>609.511,06</b>		<b>284.677,82</b>
<b>007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000134	50.000,00	135.015,00	47.802,00	134.925,49	89,51	4.985,00	88.438,49	46.487,00	3.670,00	87.123,49	1.315,00	47.802,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>135.015,00</b>	<b>47.802,00</b>	<b>134.925,49</b>	<b>89,51</b>	<b>4.985,00</b>	<b>88.438,49</b>	<b>46.487,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>87.123,49</b>	<b>1.315,00</b>	<b>47.802,00</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000135	5.000,00	2.000,00	138,00	1.756,00	244,00	46,00	746,00	1.010,00	46,00	746,00		1.010,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	300.000,00	205.478,00	3.688,40	194.697,05	10.780,95	8.845,00	184.585,21	10.111,84	7.473,00	183.213,21	1.372,00	11.483,84
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000137	20.000,00	63.750,00		61.137,00	2.613,00	500,00	60.037,00	1.100,00	500,00	59.537,00	500,00	1.600,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000138	250.000,00	422.722,00	4.700,00	421.607,70	1.114,30	85.589,51	300.702,27	120.905,43	84.832,99	297.244,86	3.457,41	124.362,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>575.000,00</b>	<b>693.950,00</b>	<b>8.526,40</b>	<b>679.197,75</b>	<b>14.752,25</b>	<b>94.980,51</b>	<b>546.070,48</b>	<b>133.127,27</b>	<b>92.851,99</b>	<b>540.741,07</b>	<b>5.329,41</b>	<b>138.456,68</b>
<b>007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000139	20.000,00	12.360,00		8.196,00	4.164,00		8.196,00			8.196,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.360,00</b>		<b>8.196,00</b>	<b>4.164,00</b>		<b>8.196,00</b>			<b>8.196,00</b>		
<b>007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>98.400,00</b>		<b>98.253,27</b>	<b>146,73</b>		<b>98.253,14</b>	<b>0,13</b>		<b>98.253,14</b>		<b>0,13</b>
<b>007009.1236500541.187 - REPASSE A CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA</b>													
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000436		20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>		
<b>007009.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000141	5.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	100.000,00	59.300,00		40.749,45	18.550,55	795,76	37.374,33	3.375,12		36.578,57	795,76	4.170,88
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000143	25.000,00	25.000,00		22.970,00	2.030,00	2.270,00	18.820,00	4.150,00	2.270,00	17.520,00	1.300,00	5.450,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	50.000,00	72.290,00		57.890,80	14.399,20	13.523,44	31.391,79	26.499,01	13.759,46	30.050,68	1.341,11	27.840,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>156.590,00</b>		<b>121.610,25</b>	<b>34.979,75</b>	<b>16.589,20</b>	<b>87.586,12</b>	<b>34.024,13</b>	<b>16.029,46</b>	<b>84.149,25</b>	<b>3.436,87</b>	<b>37.461,00</b>
<b>007009.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000145	90.000,00	90.000,00		90.000,00		7.500,00	67.500,00	22.500,00	7.500,00	67.500,00		22.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>67.500,00</b>		<b>22.500,00</b>
<b>007009.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000146	51.600,00	51.600,00		51.600,00		4.300,00	43.000,00	8.600,00	4.300,00	43.000,00		8.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>		<b>51.600,00</b>		<b>4.300,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>43.000,00</b>		<b>8.600,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.573.600,00</b>	<b>3.349.645,00</b>	<b>108.051,77</b>	<b>2.718.759,57</b>	<b>630.885,43</b>	<b>375.537,04</b>	<b>2.116.975,69</b>	<b>601.783,88</b>	<b>371.520,63</b>	<b>2.106.137,32</b>	<b>10.838,37</b>	<b>612.622,25</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>16.567.800,00</b>	<b>18.119.727,17</b>	<b>1.147.905,73</b>	<b>15.032.533,51</b>	<b>3.087.193,66</b>	<b>1.762.410,15</b>	<b>12.882.259,07</b>	<b>2.150.274,44</b>	<b>1.551.397,53</b>	<b>11.608.532,97</b>	<b>1.273.726,10</b>	<b>3.424.000,54</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>													
<b>008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000147	500.000,00	415.340,00	31.662,44	324.624,30	90.715,70	33.706,71	321.321,49	3.302,81	33.706,71	321.321,49		3.302,81
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000148	10.000,00	8.400,00	350,00	8.156,00	244,00	2,00	3.980,00	4.176,00	2,00	3.980,00		4.176,00
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	24.571,00	2.490,00	22.060,66	2.510,34	2.490,00	22.060,66		2.490,00	22.060,66		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	20.000,00	69.504,00		69.503,03	0,97	6.009,23	55.336,90	14.166,13	5.627,80	53.861,87	1.475,03	15.641,16
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>567.000,00</b>	<b>523.701,00</b>	<b>34.502,44</b>	<b>430.092,88</b>	<b>93.608,12</b>	<b>42.207,94</b>	<b>408.447,94</b>	<b>21.644,94</b>	<b>41.826,51</b>	<b>406.972,91</b>	<b>1.475,03</b>	<b>23.119,97</b>
<b>008001.0412200821.097 - AQUIS. DE BENS PERM. P/ A SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURIS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>572.000,00</b>	<b>523.701,00</b>	<b>34.502,44</b>	<b>430.092,88</b>	<b>93.608,12</b>	<b>42.207,94</b>	<b>408.447,94</b>	<b>21.644,94</b>	<b>41.826,51</b>	<b>406.972,91</b>	<b>1.475,03</b>	<b>23.119,97</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	20.000,00	25.998,00		16.047,87	9.950,13	2.635,07	16.047,87		2.635,07	16.047,87		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000155	1.000,00	100,00			100,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000156	10.000,00	20.300,85	1.850,00	20.300,00	0,85	2.530,00	19.760,00	540,00	1.180,00	18.410,00	1.350,00	1.890,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000157	20.000,00	134.596,15	2.310,00	134.549,80	46,35	2.216,00	132.460,20	2.089,60	2.093,00	132.337,20	123,00	2.212,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>180.995,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>170.897,67</b>	<b>10.097,33</b>	<b>7.381,07</b>	<b>168.268,07</b>	<b>2.629,60</b>	<b>5.908,07</b>	<b>166.795,07</b>	<b>1.473,00</b>	<b>4.102,60</b>
<b>008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000158	10.000,00	839,00		839,00			839,00			839,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>839,00</b>		<b>839,00</b>			<b>839,00</b>			<b>839,00</b>		
<b>008002.1339200591.139 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000160	6.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>		
<b>008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>64.250,00</b>		<b>64.212,60</b>	<b>37,40</b>		<b>64.212,60</b>			<b>64.212,60</b>		







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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>													
<b>003 - ESPORTES</b>													
<b>008003.2781200791.115 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELAO)</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	3.000,00	2.067.729,00		2.066.534,92	1.194,08	314.282,71	1.946.188,76	120.346,16	36.482,71	1.668.388,76	277.800,00	398.146,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.067.729,00</b>		<b>2.066.534,92</b>	<b>1.194,08</b>	<b>314.282,71</b>	<b>1.946.188,76</b>	<b>120.346,16</b>	<b>36.482,71</b>	<b>1.668.388,76</b>	<b>277.800,00</b>	<b>398.146,16</b>
<b>008003.2781200791.149 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DA BATEIA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	150.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.159 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DA PRATA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.160 - REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DO SÃO CRISTÓVÃO, NO BAIRRO ESPLANADA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.166 - REFORMA NA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO IVO MARTINS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.168 - REALIZ. DE PROJ. DE INCÊNDIO E PÂNICO C/ AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES NA QUADRA DA COMUNIDADE DO CAMPESTRE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.174 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE SÃO QUIRINO - QUADRA POLIESPORTIVA ERCÍLIO MARQUES</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	30.000,00	95.988,50		95.988,32	0,18	94.734,75	94.734,75	1.253,57	94.734,75	94.734,75		1.253,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>95.988,50</b>		<b>95.988,32</b>	<b>0,18</b>	<b>94.734,75</b>	<b>94.734,75</b>	<b>1.253,57</b>	<b>94.734,75</b>	<b>94.734,75</b>		<b>1.253,57</b>
<b>008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR</b>													
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	23.680,00		21.312,00	2.368,00	2.368,00	21.312,00		2.368,00	21.312,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000187	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.350,00</b>		<b>21.662,00</b>	<b>2.688,00</b>	<b>2.368,00</b>	<b>21.662,00</b>		<b>2.368,00</b>	<b>21.662,00</b>		
<b>008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000188	18.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>		





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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>													
<b>003 - ESPORTES</b>													
<b>008003.2781200792.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>598.000,00</b>	<b>3.033.607,47</b>	<b>26.794,91</b>	<b>3.028.247,65</b>	<b>5.359,82</b>	<b>519.681,53</b>	<b>2.672.877,24</b>	<b>355.370,41</b>	<b>239.128,53</b>	<b>2.392.324,24</b>	<b>280.553,00</b>	<b>635.923,41</b>
<b>004 - TURISMO</b>													
<b>008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	20.000,00	8.420,00		8.405,75	14,25		4.840,75	3.565,00		4.840,75		3.565,00
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	54.000,00	282.239,33		54.000,00	282.239,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>296.760,00</b>		<b>295.845,08</b>	<b>914,92</b>	<b>54.000,00</b>	<b>292.280,08</b>	<b>3.565,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>292.280,08</b>		<b>3.565,00</b>
<b>008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000197	7.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>											
<b>008004.2369500752.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	10.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		
<b>008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000199	30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>		
<b>008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>74.955,00</b>		<b>74.856,00</b>	<b>99,00</b>		<b>74.856,00</b>			<b>74.856,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>406.715,00</b>		<b>405.701,08</b>	<b>1.013,92</b>	<b>54.000,00</b>	<b>402.136,08</b>	<b>3.565,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>402.136,08</b>		<b>3.565,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>4.316.698,59</b>	<b>68.037,35</b>	<b>4.174.775,60</b>	<b>141.922,99</b>	<b>629.204,95</b>	<b>3.778.543,51</b>	<b>396.232,09</b>	<b>346.775,48</b>	<b>3.489.846,35</b>	<b>288.697,16</b>	<b>684.929,25</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)</b>													
<b>009001.1012200361.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	50.000,00	113.019,50	18.017,01	113.019,28	0,22	14.801,51	107.289,68	5.729,60	14.801,51	107.289,68		5.729,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>113.019,50</b>	<b>18.017,01</b>	<b>113.019,28</b>	<b>0,22</b>	<b>14.801,51</b>	<b>107.289,68</b>	<b>5.729,60</b>	<b>14.801,51</b>	<b>107.289,68</b>		<b>5.729,60</b>
<b>009001.1012200361.028 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	50.000,00	162.435,00	19.716,00	138.505,22	23.929,78	20.450,20	118.789,22	19.716,00	12.901,80	108.342,22	10.447,00	30.163,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>162.435,00</b>	<b>19.716,00</b>	<b>138.505,22</b>	<b>23.929,78</b>	<b>20.450,20</b>	<b>118.789,22</b>	<b>19.716,00</b>	<b>12.901,80</b>	<b>108.342,22</b>	<b>10.447,00</b>	<b>30.163,00</b>
<b>009001.1012200361.163 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000204	500.000,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>009001.1012200372.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS MUNICIPAIS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000205	1.380.000,00	2.009.400,00	207.529,23	1.565.935,16	443.464,84	213.234,23	1.534.540,18	31.394,98	213.234,23	1.534.540,18		31.394,98
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	775.000,00	518.260,00	51.434,87	384.459,72	133.800,28	51.434,87	384.459,72		55.320,90	335.672,29	48.787,43	48.787,43
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000207	30.000,00	34.200,00	-2.168,00	30.175,00	4.025,00	1.972,00	23.893,00	6.282,00	1.328,00	23.249,00	644,00	6.926,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	240.000,00	243.880,50	6.666,24	235.188,83	8.691,67	35.241,07	191.340,87	43.847,96	35.177,77	189.868,03	1.472,84	45.320,80
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000209	40.000,00	30.636,00	1.522,50	29.657,64	978,36	1.522,50	24.257,64	5.400,00	1.522,50	24.257,64		5.400,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000210	120.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000211	350.000,00	336.713,86	1.231,01	305.297,13	31.416,73	23.392,61	210.592,89	94.704,24	21.922,45	208.359,61	2.233,28	96.937,52
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000212	2.000,00	1.750,00		1.600,00	150,00		1.600,00			1.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.937.000,00</b>	<b>3.174.840,36</b>	<b>266.215,85</b>	<b>2.552.313,48</b>	<b>622.526,88</b>	<b>326.797,28</b>	<b>2.370.684,30</b>	<b>181.629,18</b>	<b>328.505,85</b>	<b>2.317.546,75</b>	<b>53.137,55</b>	<b>234.766,73</b>
<b>009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000213	270.000,00	133.265,00	6.054,74	116.606,91	16.658,09	741,24	110.698,31	5.908,60	1.912,56	110.433,57	264,74	6.173,34
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000214	20.000,00	19.090,00		15.293,40	3.796,60	500,00	9.778,40	5.515,00	500,00	9.778,40		5.515,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>152.355,00</b>	<b>6.054,74</b>	<b>131.900,31</b>	<b>20.454,69</b>	<b>1.241,24</b>	<b>120.476,71</b>	<b>11.423,60</b>	<b>2.412,56</b>	<b>120.211,97</b>	<b>264,74</b>	<b>11.688,34</b>
<b>009001.1012200382.047 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000215	167.000,00	167.000,00		166.800,00	200,00	13.900,00	139.000,00	27.800,00	13.900,00	139.000,00		27.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>		<b>166.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>139.000,00</b>		<b>27.800,00</b>
<b>009001.1012200382.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.1012200391.140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000219	5.000,00	1.300,00			1.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>							
<b>009001.1030100272.134 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000220	900.000,00	1.363.180,00	94.000,00	1.121.900,00	241.280,00	144.000,00	1.121.900,00		120.000,00	1.027.900,00	94.000,00	94.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1.363.180,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>1.121.900,00</b>	<b>241.280,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>1.121.900,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>1.027.900,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)</b>													
<b>009001.1030200322.050 - SUBVENÇÃO SOCIAL À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000221	1.500.000,00	1.426.000,00		1.200.000,00	226.000,00	170.000,00	1.190.100,00	9.900,00	170.000,00	1.190.100,00		9.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.426.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.190.100,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.190.100,00</b>		<b>9.900,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.404.000,00</b>	<b>6.560.529,86</b>	<b>404.003,60</b>	<b>5.424.438,29</b>	<b>1.136.091,57</b>	<b>691.190,23</b>	<b>5.168.239,91</b>	<b>256.198,38</b>	<b>662.521,72</b>	<b>5.010.390,62</b>	<b>157.849,29</b>	<b>414.047,67</b>
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>009002.1030100271.141 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	60.000,00	8.840,00			8.840,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>8.840,00</b>			<b>8.840,00</b>							
<b>009002.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000223	177.000,00	228.160,00	21.604,20	177.763,56	50.396,44	21.604,20	177.763,56		21.604,20	177.763,56		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000224	500,00	500,00			500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	200.500,00	200.500,00	28.705,80	95.653,52	104.846,48	962,50	64.345,72	31.307,80	1.344,10	64.345,72		31.307,80
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		11.108,25	11.009,75		11.108,25		11.009,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>505.000,00</b>	<b>529.440,00</b>	<b>50.310,00</b>	<b>297.075,08</b>	<b>232.364,92</b>	<b>22.566,70</b>	<b>254.757,53</b>	<b>42.317,55</b>	<b>22.948,30</b>	<b>254.757,53</b>		<b>42.317,55</b>
<b>009002.1030100282.041 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>1.789,51</b>	<b>23.210,49</b>		<b>1,789,51</b>			<b>1,789,51</b>		
<b>009002.1030100332.135 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) C/ RECURSOS DO PACS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000229	500.000,00	363.200,00		273.187,82	90.012,18		273.187,82			273.187,82		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>363.200,00</b>		<b>273.187,82</b>	<b>90.012,18</b>		<b>273.187,82</b>			<b>273.187,82</b>		
<b>009002.1030100332.136 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) C/ RECURSOS DO PSF E SB</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000230	375.000,00	347.340,00	50.000,00	277.300,00	70.040,00	50.000,00	277.300,00		24.000,00	251.300,00	26.000,00	26.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.000,00</b>	<b>347.340,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>277.300,00</b>	<b>70.040,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>277.300,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>251.300,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.465.000,00</b>	<b>1.273.820,00</b>	<b>100.310,00</b>	<b>849.352,41</b>	<b>424.467,59</b>	<b>72.566,70</b>	<b>807.034,86</b>	<b>42.317,55</b>	<b>46.948,30</b>	<b>781.034,86</b>	<b>26.000,00</b>	<b>68.317,55</b>
<b>003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC</b>													
<b>009003.1030200322.037 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000231	1.150.000,00	1.150.000,00	93.876,83	1.005.969,44	144.030,56	93.876,83	1.005.969,44		93.876,83	1.005.969,44		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>93.876,83</b>	<b>1.005.969,44</b>	<b>144.030,56</b>	<b>93.876,83</b>	<b>1.005.969,44</b>		<b>93.876,83</b>	<b>1.005.969,44</b>		
<b>009003.1030200322.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	20.000,00	20.000,00	720,00	5.788,93	14.211,07		4.928,93	860,00		4.928,93		860,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000234	100.000,00	68.039,50		15.397,00	52.642,50	1.700,00	11.517,35	3.879,65	1.700,00	11.517,35		3.879,65
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000235	466.000,00	516.310,50	-12.554,00	430.909,66	85.400,84	33.391,12	243.968,58	186.941,08	27.953,92	238.531,38	5.437,20	192.378,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>587.000,00</b>	<b>605.350,00</b>	<b>-11.834,00</b>	<b>452.095,59</b>	<b>153.254,41</b>	<b>35.091,12</b>	<b>260.414,86</b>	<b>191.680,73</b>	<b>29.653,92</b>	<b>254.977,66</b>	<b>5.437,20</b>	<b>197.117,93</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC</b>													
<b>009003.1030200372.137 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000236	95.000,00	11.850,00		4.290,00	7.560,00	1.430,00	1.430,00	2.860,00	1.430,00	1.430,00		2.860,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>11.850,00</b>		<b>4.290,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>		<b>2.860,00</b>
<b>009003.1030200391.102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	10.000,00	15.900,00	2.465,00	8.405,83	7.494,17		5.940,83	2.465,00		5.940,83		2.465,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>2.465,00</b>	<b>8.405,83</b>	<b>7.494,17</b>		<b>5.940,83</b>	<b>2.465,00</b>		<b>5.940,83</b>		<b>2.465,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.842.000,00</b>	<b>1.783.100,00</b>	<b>84.507,83</b>	<b>1.470.760,86</b>	<b>312.339,14</b>	<b>130.397,95</b>	<b>1.273.755,13</b>	<b>197.005,73</b>	<b>124.960,75</b>	<b>1.268.317,93</b>	<b>5.437,20</b>	<b>202.442,93</b>
<b>004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000238	500,00	500,00		500,00			299,00	201,00		299,00		201,00
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	1.559,00	112,50	820,50	738,50	112,50	820,50			708,00	112,50	112,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>8.124,00</b>	<b>112,50</b>	<b>6.516,50</b>	<b>1.607,50</b>	<b>112,50</b>	<b>6.315,50</b>	<b>201,00</b>		<b>6.203,00</b>	<b>112,50</b>	<b>313,50</b>
<b>009004.1030500302.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000242	90.000,00	74.000,00	4.770,20	64.779,45	9.220,55	4.770,20	64.779,45		4.770,20	64.779,45		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000243	2.000,00	700,00	23,00	523,00	177,00	69,00	299,00	224,00	46,00	276,00	23,00	247,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	6.000,00	13.319,00		12.921,54	397,46		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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>94.586,00</b>	<b>4.793,20</b>	<b>84.554,59</b>	<b>10.031,41</b>	<b>4.839,20</b>	<b>84.248,09</b>	<b>306,50</b>	<b>4.816,20</b>	<b>84.225,09</b>	<b>23,00</b>	<b>329,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>116.000,00</b>	<b>102.710,00</b>	<b>4.905,70</b>	<b>91.071,09</b>	<b>11.638,91</b>	<b>4.951,70</b>	<b>90.563,59</b>	<b>507,50</b>	<b>4.816,20</b>	<b>90.428,09</b>	<b>135,50</b>	<b>643,00</b>
<b>005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>009005.1030100352.090 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E RINITE</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000247	100.000,00	100.000,00		23.410,60	76.589,40		23.410,60			23.410,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>23.410,60</b>	<b>76.589,40</b>		<b>23.410,60</b>			<b>23.410,60</b>		
<b>009005.1030100352.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000248	120.000,00	120.000,00		71.092,64	48.907,36	3.816,57	69.653,29	1.439,35	3.082,57	68.328,29	1.325,00	2.764,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>71.092,64</b>	<b>48.907,36</b>	<b>3.816,57</b>	<b>69.653,29</b>	<b>1.439,35</b>	<b>3.082,57</b>	<b>68.328,29</b>	<b>1.325,00</b>	<b>2.764,35</b>
<b>009005.1030100352.141 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000249	70.000,00	70.000,00		37.801,50	32.198,50		36.216,50	1.585,00		36.216,50		1.585,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>37.801,50</b>	<b>32.198,50</b>		<b>36.216,50</b>	<b>1.585,00</b>		<b>36.216,50</b>		<b>1.585,00</b>
<b>009005.1030100352.142 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000250	35.000,00	35.000,00		12.210,29	22.789,71	3.260,50	12.210,29		3.260,50	12.210,29		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>12.210,29</b>	<b>22.789,71</b>	<b>3.260,50</b>	<b>12.210,29</b>		<b>3.260,50</b>	<b>12.210,29</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>		<b>144.515,03</b>	<b>180.484,97</b>	<b>7.077,07</b>	<b>141.490,68</b>	<b>3.024,35</b>	<b>6.343,07</b>	<b>140.165,68</b>	<b>1.325,00</b>	<b>4.349,35</b>
<b>007 - RECURSOS DE CONVÊNIO</b>													



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>495.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>492.500,00</b>		<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>495.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>492.500,00</b>		<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>		
<b>008 - SANEAMENTO</b>													
<b>009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	100.000,00	45.498,00		45.340,96	157,04		45.340,96			45.340,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>45.498,00</b>		<b>45.340,96</b>	<b>157,04</b>		<b>45.340,96</b>			<b>45.340,96</b>		
<b>009008.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	50.000,00	87.411,25	87.356,13	87.356,13	55,12	87.356,13	87.356,13		87.356,13	87.356,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>87.411,25</b>	<b>87.356,13</b>	<b>87.356,13</b>	<b>55,12</b>	<b>87.356,13</b>	<b>87.356,13</b>		<b>87.356,13</b>	<b>87.356,13</b>		
<b>009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.150,14</b>		<b>1.150,14</b>			<b>1.150,14</b>			<b>1.150,14</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>134.059,39</b>	<b>87.356,13</b>	<b>133.847,23</b>	<b>212,16</b>	<b>87.356,13</b>	<b>133.847,23</b>		<b>87.356,13</b>	<b>133.847,23</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.410.000,00</b>	<b>10.674.219,25</b>	<b>681.083,26</b>	<b>8.116.484,91</b>	<b>2.557.734,34</b>	<b>993.539,78</b>	<b>7.617.431,40</b>	<b>499.053,51</b>	<b>932.946,17</b>	<b>7.426.684,41</b>	<b>190.746,99</b>	<b>689.800,50</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS</b>													
<b>010001.0824200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000259	80.000,00	80.000,00	5.033,81	44.843,87	35.156,13	5.033,81	44.843,87		5.033,81	44.843,87		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.033,81</b>	<b>44.843,87</b>	<b>35.156,13</b>	<b>5.033,81</b>	<b>44.843,87</b>		<b>5.033,81</b>	<b>44.843,87</b>		
<b>010001.0824200191.182 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ACAPPODE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000435		9.000,00		8.906,00	94,00		8.906,00			8.906,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>9.000,00</b>		<b>8.906,00</b>	<b>94,00</b>		<b>8.906,00</b>			<b>8.906,00</b>		
<b>010001.0824300112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000260	40.000,00	40.000,00	2.885,24	25.967,14	14.032,86	2.885,24	25.967,14			23.081,90	2.885,24	2.885,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.885,24</b>	<b>25.967,14</b>	<b>14.032,86</b>	<b>2.885,24</b>	<b>25.967,14</b>			<b>23.081,90</b>	<b>2.885,24</b>	<b>2.885,24</b>
<b>010001.0824300112.146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	29.000,00	30.660,00		29.489,48	1.170,52	728,86	27.984,80	1.504,68	728,86	27.984,80		1.504,68
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	8.000,00	600,00	8.000,00		690,31	6.048,55	1.951,45	709,23	5.879,47	169,08	2.120,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.200,00</b>	<b>38.960,00</b>	<b>600,00</b>	<b>37.489,48</b>	<b>1.470,52</b>	<b>1.419,17</b>	<b>34.033,35</b>	<b>3.456,13</b>	<b>1.438,09</b>	<b>33.864,27</b>	<b>169,08</b>	<b>3.625,21</b>
<b>010001.0824300122.017 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS</b>													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	13.500,00	13.500,00		12.598,52	901,48	1.166,61	9.083,25	3.515,27		7.916,64	1.166,61	4.681,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>		<b>12.598,52</b>	<b>901,48</b>	<b>1.166,61</b>	<b>9.083,25</b>	<b>3.515,27</b>		<b>7.916,64</b>	<b>1.166,61</b>	<b>4.681,88</b>
<b>010001.0824300201.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ A CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CASTELO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000434		28.050,00		10.902,80	17.147,20		10.902,80			10.902,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>28.050,00</b>		<b>10.902,80</b>	<b>17.147,20</b>		<b>10.902,80</b>			<b>10.902,80</b>		
<b>010001.0824400112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	5.000,00	5.000,00	421,20	2.106,00	2.894,00	421,20	2.106,00			210,60	1.895,40	210,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>421,20</b>	<b>2.106,00</b>	<b>2.894,00</b>	<b>421,20</b>	<b>2.106,00</b>			<b>210,60</b>	<b>1.895,40</b>	<b>210,60</b>
<b>010001.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000267	50.000,00	50.000,00		369,00	49.631,00		369,00			369,00	369,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>369,00</b>	<b>49.631,00</b>		<b>369,00</b>			<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	
<b>010001.0824400131.183 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000433		350.000,00		350.000,00			156.880,22	193.119,78	13.555,61	156.880,22		193.119,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>			<b>156.880,22</b>	<b>193.119,78</b>	<b>13.555,61</b>	<b>156.880,22</b>		<b>193.119,78</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS</b>													
<b>010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	34.200,00	23.587,00	1.136,59	23.306,89	280,11	1.276,69	22.379,35	927,54	1.276,69	22.379,35		927,54
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000269	26.400,00	20.087,00	7.512,00	20.086,94	0,06		12.574,94	7.512,00		12.574,94		7.512,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000270	15.000,00	32.126,00	3.360,00	32.126,00		3.772,06	24.626,26	7.499,74	3.776,04	24.602,38	23,88	7.523,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.600,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>12.008,59</b>	<b>75.519,83</b>	<b>280,17</b>	<b>5.048,75</b>	<b>59.580,55</b>	<b>15.939,28</b>	<b>5.052,73</b>	<b>59.556,67</b>	<b>23,88</b>	<b>15.963,16</b>
<b>010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000271	18.000,00	18.000,00		4.007,00	13.993,00		4.007,00			4.007,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>4.007,00</b>	<b>13.993,00</b>		<b>4.007,00</b>			<b>4.007,00</b>		
<b>010001.0824400162.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL</b>													
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		6.700,82	17.299,18		6.700,82			6.700,82		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000274	14.000,00	14.000,00		4.901,65	9.098,35	375,33	2.396,98	2.504,67	375,33	2.396,98		2.504,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>12.388,87</b>	<b>49.611,13</b>	<b>375,33</b>	<b>9.884,20</b>	<b>2.504,67</b>	<b>375,33</b>	<b>9.884,20</b>		<b>2.504,67</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>382.300,00</b>	<b>771.310,00</b>	<b>20.948,84</b>	<b>585.098,51</b>	<b>186.211,49</b>	<b>16.350,11</b>	<b>366.563,38</b>	<b>218.535,13</b>	<b>26.035,17</b>	<b>362.107,97</b>	<b>4.455,41</b>	<b>222.990,54</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0812200152.126 - REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CASTELO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>											
<b>010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000278	10.000,00	18.633,00		18.632,66	0,34		18.632,66			18.632,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>18.633,00</b>		<b>18.632,66</b>	<b>0,34</b>		<b>18.632,66</b>			<b>18.632,66</b>		
<b>010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000279	172.000,00	93.210,00		93.210,00		7.500,00	71.000,00	22.210,00	7.500,00	71.000,00		22.210,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>93.210,00</b>		<b>93.210,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>22.210,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>71.000,00</b>		<b>22.210,00</b>
<b>010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000280	12.000,00	12.000,00		12.000,00			10.000,00	2.000,00	1.000,00	10.000,00		2.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>010002.0824100182.124 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>													
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	71,64	5.592,02	422,28	71,64	5.592,02		422,28
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.800,00</b>	<b>10.476,00</b>		<b>7.949,30</b>	<b>2.526,70</b>	<b>71,64</b>	<b>7.527,02</b>	<b>422,28</b>	<b>71,64</b>	<b>7.527,02</b>		<b>422,28</b>





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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0824200192.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000286	24.000,00	24.000,00		24.000,00		4.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00		4.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
<b>010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ACAPPODE</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	18.000,00	26.200,00		26.200,00			20.200,00	6.000,00		20.200,00		6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>26.200,00</b>		<b>26.200,00</b>			<b>20.200,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>20.200,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>010002.0824300201.017 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000288	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>010002.0824300201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESC.</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>010002.0824300201.131 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	50.000,00	1.420,00			1.420,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.420,00</b>			<b>1.420,00</b>							
<b>010002.0824300201.132 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000291	30.000,00	2.330,00		1.985,00	345,00	499,00	1.985,00		686,00	1.486,00	499,00	499,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>2.330,00</b>		<b>1.985,00</b>	<b>345,00</b>	<b>499,00</b>	<b>1.985,00</b>		<b>686,00</b>	<b>1.486,00</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>
<b>010002.0824300212.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
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	35.800,00	3.500,00	35.800,00		3.500,00	32.300,00	3.500,00	3.500,00	32.300,00		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	11.431,90	6.210,00	2.070,00	11.431,90		6.210,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.800,00</b>	<b>58.931,38</b>	<b>3.500,00</b>	<b>58.913,28</b>	<b>18,10</b>	<b>5.570,00</b>	<b>49.203,28</b>	<b>9.710,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>49.203,28</b>		<b>9.710,00</b>
<b>010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000297	90.000,00	60.530,00	3.007,50	44.286,32	16.243,68	3.007,50	44.286,32		3.007,50	44.286,32		
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	525,00	7.925,45	443,40	151,40	6.385,67	1.539,78	151,40	6.385,67		1.539,78
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000300	1.000,00	1.280,00		1.280,00			637,08	642,92		637,08		642,92
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000301	10.000,00	7.800,15		4.000,00	3.800,15		1.003,78	2.996,22		1.003,78		2.996,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.000,00</b>	<b>94.479,00</b>	<b>3.532,50</b>	<b>60.140,39</b>	<b>34.338,61</b>	<b>3.158,90</b>	<b>54.961,47</b>	<b>5.178,92</b>	<b>3.158,90</b>	<b>54.961,47</b>		<b>5.178,92</b>
<b>010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000302	10.400,00	2.940,00		2.940,00			196,00	890,00	2.050,00	196,00	890,00	2.050,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.400,00</b>	<b>2.940,00</b>		<b>2.940,00</b>			<b>196,00</b>	<b>890,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>196,00</b>	<b>890,00</b>	<b>2.050,00</b>





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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000303	84.000,00	84.000,00		84.000,00		7.000,00	70.000,00	14.000,00		63.000,00	7.000,00	21.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>63.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000304	16.800,00	16.800,00		16.800,00		4.200,00	14.000,00	2.800,00	4.200,00	14.000,00		2.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>		<b>16.800,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>2.800,00</b>
<b>010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000305	30.000,00	23.390,00	3.867,47	21.664,70	1.725,30	3.867,47	21.664,70		3.867,47	21.664,70		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.600,00</b>	<b>26.030,00</b>	<b>3.867,47</b>	<b>24.304,05</b>	<b>1.725,95</b>	<b>3.867,47</b>	<b>24.304,05</b>		<b>3.867,47</b>	<b>24.304,05</b>		
<b>010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000308	40.000,00	60,00			60,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>							
<b>010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000309	10.000,00	7.750,00		7.058,00	692,00		7.058,00			7.058,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.750,00</b>		<b>7.058,00</b>	<b>692,00</b>		<b>7.058,00</b>			<b>7.058,00</b>		
<b>010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>38.941,62</b>		<b>38.941,09</b>	<b>0,53</b>		<b>38.940,83</b>	<b>0,26</b>		<b>38.940,83</b>		<b>0,26</b>
<b>010002.0824400131.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	20.000,00	13.175,94		13.175,94			13.175,94			13.175,94		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>13.175,94</b>		<b>13.175,94</b>			<b>13.175,94</b>			<b>13.175,94</b>		
<b>010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000312	20.000,00	25.550,00		25.112,50	437,50	861,02	22.254,14	2.858,36	476,00	21.869,12	385,02	3.243,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>25.550,00</b>		<b>25.112,50</b>	<b>437,50</b>	<b>861,02</b>	<b>22.254,14</b>	<b>2.858,36</b>	<b>476,00</b>	<b>21.869,12</b>	<b>385,02</b>	<b>3.243,38</b>
<b>010002.0824400151.190 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA</b>													
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000441		20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>		



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000313	400.000,00	453.645,00	38.772,85	350.521,86	103.123,14	39.202,85	350.521,86		39.202,85	350.521,86		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	88.000,00	105.380,00	9.887,60	75.612,12	29.767,88	9.887,60	75.612,12		9.316,00	65.909,54	9.702,58	9.702,58
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000315	5.000,00	8.150,00	-908,00	7.196,00	954,00	483,00	4.975,00	2.221,00	391,00	4.837,00	138,00	2.359,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	47.302,00	-673,05	42.360,18	4.941,82	-673,05	37.830,09	4.530,09	-673,05	37.830,09		4.530,09
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000317	15.000,00	32.981,00	2.065,00	31.976,60	1.004,40	3.518,32	28.166,60	3.810,00	3.518,32	28.166,60		3.810,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000318	60.000,00	64.029,60	1.418,05	58.077,36	5.952,24	5.127,30	48.194,42	9.882,94	4.798,76	47.578,84	615,58	10.498,52
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000319	1.000,00	28,00			28,00							
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000320	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>711.515,60</b>	<b>50.562,45</b>	<b>565.744,12</b>	<b>145.771,48</b>	<b>57.546,02</b>	<b>545.300,09</b>	<b>20.444,03</b>	<b>56.553,88</b>	<b>534.843,93</b>	<b>10.456,16</b>	<b>30.900,19</b>
<b>010002.0824400152.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000321	31.000,00	41.000,00		36.000,00	5.000,00		34.000,00	2.000,00		34.000,00		2.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>41.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>34.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>010002.0824400152.125 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000325	38.000,00	24.000,00		24.000,00		4.000,00	22.000,00	2.000,00	4.000,00	22.000,00		2.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.615,00</b>		<b>7.108,30</b>	<b>506,70</b>		<b>7.108,30</b>			<b>7.108,30</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.650.400,00</b>	<b>1.361.057,54</b>	<b>61.462,42</b>	<b>1.168.214,63</b>	<b>192.842,91</b>	<b>98.470,05</b>	<b>1.072.540,78</b>	<b>95.673,85</b>	<b>91.279,89</b>	<b>1.054.200,60</b>	<b>18.340,18</b>	<b>114.014,03</b>
<b>003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>010003.0824300231.189 - REPASSE A OFICINA SOLIDÁRIA DE CASTELO COM RECURSOS DO FIA</b>													
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438		514.424,77		514.424,77			514.424,77			514.424,77		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>514.424,77</b>		<b>514.424,77</b>			<b>514.424,77</b>			<b>514.424,77</b>		
<b>010003.0824300232.152 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO COM RECURSOS DO FIA</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>102.884,95</b>		<b>102.884,95</b>			<b>102.884,95</b>			<b>102.884,95</b>		



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>010003.0824300261.104 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ PROJETO DE ATEND. SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO C/ A LEI</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000329	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	5.000,00	1.376,00		1.376,00			1.376,00			1.376,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.376,00</b>		<b>1.376,00</b>			<b>1.376,00</b>			<b>1.376,00</b>		
<b>010003.0824300262.100 - MAN. ATIV. SÓCIO-EDU. AO ADOLES. CONFLITO C/ A LEI, EM REGIME SEMI-LIBERDADE, C/ MEDIDAS PROTETIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000331	10.000,00	2,00			2,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE</b>													
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	212,40	2.187,46	1.259,12	212,40	2.187,46		1.259,12
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000336	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000337	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.447,00</b>		<b>3.446,58</b>	<b>0,42</b>	<b>212,40</b>	<b>2.187,46</b>	<b>1.259,12</b>	<b>212,40</b>	<b>2.187,46</b>		<b>1.259,12</b>
<b>010003.0824300262.102 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>											
<b>010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	5.000,00	5.600,00		5.245,60	354,40	2.740,00	5.245,60		2.740,00	5.245,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.245,60</b>	<b>354,40</b>	<b>2.740,00</b>	<b>5.245,60</b>		<b>2.740,00</b>	<b>5.245,60</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>627.734,72</b>		<b>627.377,90</b>	<b>356,82</b>	<b>2.952,40</b>	<b>626.118,78</b>	<b>1.259,12</b>	<b>2.952,40</b>	<b>626.118,78</b>		<b>1.259,12</b>
<b>004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS</b>													
<b>010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA</b>													
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000342	2.000,00	8.854,38	8.854,38	8.854,38		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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.000,00</b>	<b>143.740,44</b>	<b>8.854,38</b>	<b>143.739,65</b>	<b>0,79</b>	<b>8.854,38</b>	<b>143.739,65</b>		<b>8.854,38</b>	<b>143.739,65</b>		
<b>010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>158.000,00</b>	<b>143.740,44</b>	<b>8.854,38</b>	<b>143.739,65</b>	<b>0,79</b>	<b>8.854,38</b>	<b>143.739,65</b>		<b>8.854,38</b>	<b>143.739,65</b>		



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.241.700,00	2.903.842,70	91.265,64	2.524.430,69	379.412,01	126.626,94	2.208.962,59	315.468,10	129.121,84	2.186.167,00	22.795,59	338.263,69



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>011001.1854100701.192 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DOS CONTRIBUINTES DO RIO CASTELO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000444		1.860,00			1.860,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.860,00</b>			<b>1.860,00</b>							
<b>011001.1854100702.088 - REPASSE A ADEMES-ASSOC.DE DES.SUST. DA REG. DAS MONTANHAS</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000347	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>011001.1854100702.153 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DOS CONTRIBUINTES DO RIO CASTELO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443		19.390,00			19.390,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>19.390,00</b>			<b>19.390,00</b>							
<b>011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000348	480.000,00	499.575,00	46.070,21	390.645,86	108.929,14	46.777,67	388.761,61	1.884,25	46.777,67	388.761,61		1.884,25
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000349	8.000,00	7.081,00		6.831,00	250,00	391,00	4.889,00	1.942,00	299,00	4.797,00	92,00	2.034,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	23.584,00		22.827,16	756,84		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	17.434,00	985,00	1.655,00	13.960,00	3.474,00	415,00	12.720,00	1.240,00	4.714,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000353	114.000,00	142.745,00	7.170,00	132.015,81	10.729,19	10.231,92	93.766,69	38.249,12	10.099,28	93.544,79	221,90	38.471,02
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	1.000,00	10.298,90	7.438,20	10.298,90		7.438,20	10.298,90		7.438,20	10.298,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>705.000,00</b>	<b>701.702,90</b>	<b>61.093,41</b>	<b>580.052,73</b>	<b>121.650,17</b>	<b>66.493,79</b>	<b>533.933,36</b>	<b>46.119,37</b>	<b>65.029,15</b>	<b>532.379,46</b>	<b>1.553,90</b>	<b>47.673,27</b>
<b>011001.2012200052.076 - REPASSE MEPES-MOV. EDUC. PROM. ES(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000355	64.000,00	60.000,00		59.500,00	500,00	10.000,00	45.000,00	14.500,00	10.000,00	45.000,00		14.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>59.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>14.500,00</b>
<b>011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.589,00</b>		<b>150.588,60</b>	<b>0,40</b>		<b>122.090,60</b>	<b>28.498,00</b>		<b>122.090,60</b>		<b>28.498,00</b>
<b>011001.2012200711.078 - REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "LUIZ COLA"</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	15.000,00	22.560,00		22.558,90	1,10		22.558,90			22.558,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>22.560,00</b>		<b>22.558,90</b>	<b>1,10</b>		<b>22.558,90</b>			<b>22.558,90</b>		
<b>011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	20.000,00	174.798,75	154.788,76	154.788,76	20.009,99	16.608,87	16.608,87	138.179,89	1.229,03	1.229,03	15.379,84	153.559,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>174.798,75</b>	<b>154.788,76</b>	<b>154.788,76</b>	<b>20.009,99</b>	<b>16.608,87</b>	<b>16.608,87</b>	<b>138.179,89</b>	<b>1.229,03</b>	<b>1.229,03</b>	<b>15.379,84</b>	<b>153.559,73</b>
<b>011001.2012200712.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	40.000,00	756,00		756,00			756,00			756,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>756,00</b>		<b>756,00</b>			<b>756,00</b>			<b>756,00</b>		
<b>011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FELJÃO NO CAMPO</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000360	25.000,00	7.650,00		7.650,00			7.650,00			7.650,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>7.650,00</b>		<b>7.650,00</b>			<b>7.650,00</b>			<b>7.650,00</b>		



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA 'VALE-FEIRA'</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	250.000,00	250.000,00	21.410,50	189.270,60	60.729,40	21.409,98	189.270,08	0,52	21.409,98	189.270,08		0,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>21.410,50</b>	<b>189.270,60</b>	<b>60.729,40</b>	<b>21.409,98</b>	<b>189.270,08</b>	<b>0,52</b>	<b>21.409,98</b>	<b>189.270,08</b>		<b>0,52</b>
<b>011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	30.000,00	20.120,00	-240,00	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>431.117,10</b>	<b>-240,00</b>	<b>428.870,43</b>	<b>2.246,67</b>		<b>428.870,43</b>			<b>428.870,43</b>		
<b>011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSÃO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000366	17.000,00	17.000,00		17.000,00			17.000,00			17.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.453.000,00</b>	<b>1.837.423,75</b>	<b>237.052,67</b>	<b>1.611.036,02</b>	<b>226.387,73</b>	<b>114.512,64</b>	<b>1.383.738,24</b>	<b>227.297,78</b>	<b>97.668,16</b>	<b>1.366.804,50</b>	<b>16.933,74</b>	<b>244.231,52</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.453.000,00</b>	<b>1.837.423,75</b>	<b>237.052,67</b>	<b>1.611.036,02</b>	<b>226.387,73</b>	<b>114.512,64</b>	<b>1.383.738,24</b>	<b>227.297,78</b>	<b>97.668,16</b>	<b>1.366.804,50</b>	<b>16.933,74</b>	<b>244.231,52</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>012001.2612200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000367	850.000,00	698.600,00	48.206,87	565.918,38	132.681,62	50.376,87	562.093,38	3.825,00	50.376,87	562.093,38		3.825,00
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		9.391,56	790,00	145,11	9.391,56		790,00
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	120.209,00		118.615,75	1.593,25	1.902,02	111.964,43	6.651,32	2.650,02	111.964,43		6.651,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>945.500,00</b>	<b>830.537,00</b>	<b>48.206,87</b>	<b>695.998,69</b>	<b>134.538,31</b>	<b>52.278,89</b>	<b>684.473,37</b>	<b>11.525,32</b>	<b>53.172,00</b>	<b>684.473,37</b>		<b>11.525,32</b>
<b>012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000372	10.000,00	207.900,00		207.900,00			207.900,00			207.900,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>207.900,00</b>		<b>207.900,00</b>			<b>207.900,00</b>			<b>207.900,00</b>		
<b>012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	358.000,00	770.942,00	30.370,00	770.919,74	22,26	45.995,67	740.065,61	30.854,13	45.995,67	740.065,61		30.854,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>358.000,00</b>	<b>770.942,00</b>	<b>30.370,00</b>	<b>770.919,74</b>	<b>22,26</b>	<b>45.995,67</b>	<b>740.065,61</b>	<b>30.854,13</b>	<b>45.995,67</b>	<b>740.065,61</b>		<b>30.854,13</b>
<b>012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	113.000,00	150.817,29	35.700,00	150.812,34	4,95		115.112,34	35.700,00		115.112,34		35.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.000,00</b>	<b>150.817,29</b>	<b>35.700,00</b>	<b>150.812,34</b>	<b>4,95</b>		<b>115.112,34</b>	<b>35.700,00</b>		<b>115.112,34</b>		<b>35.700,00</b>
<b>012001.2678200771.156 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PEDRO COLA AO INSTITUTO FREI MANOEL SIMON</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>012001.2678200771.175 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE MAMOMA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000376	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>012001.2678200771.176 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA NOGUEIRA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>012001.2678200771.177 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO CAXIXE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>012001.2678200771.178 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO LIMOEIRO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000379	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>012001.2678200771.179 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO MACUCO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.598.500,00</b>	<b>1.960.196,29</b>	<b>114.276,87</b>	<b>1.825.630,77</b>	<b>134.565,52</b>	<b>98.274,56</b>	<b>1.747.551,32</b>	<b>78.079,45</b>	<b>99.167,67</b>	<b>1.747.551,32</b>		<b>78.079,45</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.598.500,00</b>	<b>1.960.196,29</b>	<b>114.276,87</b>	<b>1.825.630,77</b>	<b>134.565,52</b>	<b>98.274,56</b>	<b>1.747.551,32</b>	<b>78.079,45</b>	<b>99.167,67</b>	<b>1.747.551,32</b>		<b>78.079,45</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000381	900.000,00	413.650,00	26.323,06	334.567,80	79.082,20	26.323,06	334.567,80		27.735,44	334.567,80		
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		57.455,85	103,15		57.080,58	375,27		57.080,58		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	71.167,88	4.000,00	66.440,39	4.727,49	4.648,07	54.951,71	11.488,68	4.937,68	53.522,60	1.429,11	12.917,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.006.000,00</b>	<b>546.376,88</b>	<b>30.323,06</b>	<b>462.364,04</b>	<b>84.012,84</b>	<b>30.971,13</b>	<b>450.250,09</b>	<b>12.113,95</b>	<b>32.673,12</b>	<b>448.820,98</b>	<b>1.429,11</b>	<b>13.543,06</b>
<b>013001.0412200052.093 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE MANILHAS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>263.121,00</b>		<b>263.120,10</b>	<b>0,90</b>		<b>241.802,90</b>	<b>21.317,20</b>		<b>241.802,90</b>		<b>21.317,20</b>
<b>013001.0412200631.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	50.000,00	425.180,00	68.900,00	425.179,34	0,66	36.437,50	294.648,34	130.531,00	36.437,50	294.648,34		130.531,00
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000389	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>425.180,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>425.179,34</b>	<b>0,66</b>	<b>36.437,50</b>	<b>294.648,34</b>	<b>130.531,00</b>	<b>36.437,50</b>	<b>294.648,34</b>		<b>130.531,00</b>
<b>013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000390	20.000,00	177.383,07		177.383,03	0,04	14.946,81	138.643,88	38.739,15	19.089,61	138.643,88		38.739,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>177.383,07</b>		<b>177.383,03</b>	<b>0,04</b>	<b>14.946,81</b>	<b>138.643,88</b>	<b>38.739,15</b>	<b>19.089,61</b>	<b>138.643,88</b>		<b>38.739,15</b>
<b>013001.0412200631.161 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONVÍVIO E CAMPO DE BOCHA NO BAIRRO ESPLANADA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	60.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>013001.0412200631.171 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>013001.0412200631.180 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.0412200631.181 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DO BAIRRO NITERÓI</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>											
<b>013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	50.000,00	25.840,00		1.832,30	24.007,70		1.832,30			1.832,30		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.840,00</b>		<b>1.832,30</b>	<b>24.007,70</b>		<b>1.832,30</b>			<b>1.832,30</b>		





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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>013001.1545100631.060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000397	10.000,00	8.864,33		8.864,33			8.864,33			8.864,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.864,33</b>		<b>8.864,33</b>			<b>8.864,33</b>			<b>8.864,33</b>		
<b>013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	20.000,00	22.345,00		22.245,00	100,00		22.245,00			22.245,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>22.345,00</b>		<b>22.245,00</b>	<b>100,00</b>		<b>22.245,00</b>			<b>22.245,00</b>		
<b>013001.1545100631.113 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>013001.1545100631.172 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000400	100.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.141.000,00</b>	<b>1.569.110,28</b>	<b>99.223,06</b>	<b>1.460.988,14</b>	<b>108.122,14</b>	<b>82.355,44</b>	<b>1.258.286,84</b>	<b>202.701,30</b>	<b>88.200,23</b>	<b>1.256.857,73</b>	<b>1.429,11</b>	<b>204.130,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.141.000,00</b>	<b>1.569.110,28</b>	<b>99.223,06</b>	<b>1.460.988,14</b>	<b>108.122,14</b>	<b>82.355,44</b>	<b>1.258.286,84</b>	<b>202.701,30</b>	<b>88.200,23</b>	<b>1.256.857,73</b>	<b>1.429,11</b>	<b>204.130,41</b>





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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>014001.1545100611.154 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE APENINOS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>014001.1545100611.155 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>014001.1545100611.157 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BREJAÚBA EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000419	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>014001.1545100611.158 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BENFICA EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>014001.1545100611.165 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>014001.1545100611.167 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>014001.1545100611.170 - OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA JOÃO BLEY</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>014001.1545100611.173 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.564.000,00</b>	<b>2.588.801,14</b>	<b>123.178,05</b>	<b>2.336.087,10</b>	<b>252.714,04</b>	<b>164.550,50</b>	<b>2.085.503,64</b>	<b>250.583,46</b>	<b>166.507,48</b>	<b>2.083.253,26</b>	<b>2.250,38</b>	<b>252.833,84</b>
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	700.000,00	215.970,00	33.980,27	214.028,32	1.941,68		180.048,05	33.980,27		180.048,05		33.980,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>215.970,00</b>	<b>33.980,27</b>	<b>214.028,32</b>	<b>1.941,68</b>		<b>180.048,05</b>	<b>33.980,27</b>		<b>180.048,05</b>		<b>33.980,27</b>
<b>014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	80.000,00	50.849,20	184,50	9.183,70	41.665,50		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	858.137,42	6.901,50	770.407,48	87.729,94	195.156,00	566.307,83	204.099,65	196.670,76	566.307,83		204.099,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>924.756,62</b>	<b>7.086,00</b>	<b>779.591,18</b>	<b>145.165,44</b>	<b>195.156,00</b>	<b>575.307,03</b>	<b>204.284,15</b>	<b>196.670,76</b>	<b>575.307,03</b>		<b>204.284,15</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.140.726,62</b>	<b>41.066,27</b>	<b>993.619,50</b>	<b>147.107,12</b>	<b>195.156,00</b>	<b>755.355,08</b>	<b>238.264,42</b>	<b>196.670,76</b>	<b>755.355,08</b>		<b>238.264,42</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		4.564.000,00	3.729.527,76	164.244,32	3.329.706,60	399.821,16	359.706,50	2.840.858,72	488.847,88	363.178,24	2.838.608,34	2.250,38	491.098,26
<b>TOTAL GERAL:</b>		49.571.000,00	53.872.852,91	3.084.367,50	45.448.570,63	8.424.282,28	4.797.488,48	40.531.556,19	4.917.014,44	4.245.649,14	38.712.278,79	1.819.277,40	6.736.291,84

\_\_\_\_\_  
CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ALEXANDER FERRÃO  
Secretário Municipal de Finanças

\_\_\_\_\_  
NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9