



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 001001.0103100012.001 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNC. PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000001 | 30.000,00 | 73.000,00 | | 55.000,00 | 18.000,00 | 4.170,00 | 34.590,00 | 20.410,00 | 4.170,00 | 34.050,00 | 540,00 | 20.950,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 564,80 | 47.594,79 | 52.405,21 | 2.677,98 | 33.711,29 | 13.883,50 | 2.358,08 | 33.391,39 | 319,90 | 14.203,40 |
| 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 | 180,00 | 5.287,22 | 9.712,78 | 180,00 | 5.287,22 | | 180,00 | 5.287,22 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000006 | 320.000,00 | 250.000,00 | 185,00 | 244.394,28 | 5.605,72 | 29.795,64 | 172.035,85 | 72.358,43 | 29.795,64 | 172.035,85 | | 72.358,43 |
| 333904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 0000007 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 10.833,00 | 79.167,00 | 253,00 | 7.682,00 | 3.151,00 | 253,00 | 7.682,00 | | 3.151,00 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000008 | 2.200,00 | 2.200,00 | | | 2.200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 617.200,00 | 547.200,00 | 929,80 | 363.799,36 | 183.400,64 | 37.076,62 | 253.996,43 | 109.802,93 | 36.756,72 | 253.136,53 | 859,90 | 110.662,83 |
| 001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000009 | 1.080.000,00 | 663.468,78 | 63.835,37 | 575.735,17 | 87.733,61 | 63.835,37 | 575.735,17 | | 63.835,37 | 575.735,17 | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000010 | 238.800,00 | 238.800,00 | 14.137,24 | 127.828,90 | 110.971,10 | 14.137,24 | 127.828,90 | | 14.137,24 | 127.356,40 | 472,50 | 472,50 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 0000011 | 22.000,00 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.340.800,00 | 924.268,78 | 77.972,61 | 703.564,07 | 220.704,71 | 77.972,61 | 703.564,07 | | 77.972,61 | 703.091,57 | 472,50 | 472,50 |
| 001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000012 | 330.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 330.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000013 | 100.000,00 | 49.000,00 | | 28.772,74 | 20.227,26 | | 28.772,74 | | | 28.772,74 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 49.000,00 | | 28.772,74 | 20.227,26 | | 28.772,74 | | | 28.772,74 | | |
| 001001.0103100832.145 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0000014 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 333900300000 - PENSÕES | 0000015 | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.004,18 | 22.794,59 | 22.205,41 | 2.004,18 | 22.794,59 | | 2.004,18 | 22.794,59 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 47.000,00 | 47.000,00 | 2.004,18 | 22.794,59 | 24.205,41 | 2.004,18 | 22.794,59 | | 2.004,18 | 22.794,59 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.435.000,00 | 1.567.468,78 | 80.906,59 | 1.118.930,76 | 448.538,02 | 117.053,41 | 1.009.127,83 | 109.802,93 | 116.733,51 | 1.007.795,43 | 1.332,40 | 111.135,33 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.435.000,00 | 1.567.468,78 | 80.906,59 | 1.118.930,76 | 448.538,02 | 117.053,41 | 1.009.127,83 | 109.802,93 | 116.733,51 | 1.007.795,43 | 1.332,40 | 111.135,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 002001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000001 | 320.000,00 | 320.000,00 | 22.039,35 | 205.821,42 | 114.178,58 | 22.039,35 | 205.821,42 | | 21.796,28 | 205.578,35 | 243,07 | 243,07 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000002 | 9.000,00 | 7.400,00 | | 7.400,00 | | 92,00 | 3.649,00 | 3.751,00 | 69,00 | 3.626,00 | 23,00 | 3.774,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000003 | 5.000,00 | 40.002,00 | | 39.774,16 | 227,84 | | 33.874,16 | 5.900,00 | 130,00 | 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 | 248.119,00 | | 243.982,31 | 4.136,69 | 12.022,71 | 195.501,42 | 48.480,89 | 12.022,71 | 195.501,42 | | 48.480,89 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 353.000,00 | 618.459,00 | 22.039,35 | 499.875,89 | 118.583,11 | 34.154,06 | 441.744,00 | 58.131,89 | 34.017,99 | 441.477,93 | 266,07 | 58.397,96 |
| 002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 5.000,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000008 | 15.000,00 | 15.750,00 | | 15.750,00 | | | 15.750,00 | | | 15.750,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000009 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 20.800,00 | | 20.750,00 | 50,00 | | 20.750,00 | | | 20.750,00 | | |
| 002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000010 | 5.000,00 | 4.879,00 | | 4.879,00 | | | 4.879,00 | | | 4.879,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 4.879,00 | | 4.879,00 | | | 4.879,00 | | | 4.879,00 | | |
| 002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000011 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 385.000,00 | 644.138,00 | 22.039,35 | 525.504,89 | 118.633,11 | 34.154,06 | 467.373,00 | 58.131,89 | 34.017,99 | 467.106,93 | 266,07 | 58.397,96 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 385.000,00 | 644.138,00 | 22.039,35 | 525.504,89 | 118.633,11 | 34.154,06 | 467.373,00 | 58.131,89 | 34.017,99 | 467.106,93 | 266,07 | 58.397,96 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 003 - PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000012 | 5.000,00 | 3.794,00 | | 3.792,30 | 1,70 | | 3.613,50 | 178,80 | | 3.613,50 | | 178,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 3.794,00 | | 3.792,30 | 1,70 | | 3.613,50 | 178,80 | | 3.613,50 | | 178,80 |
| 003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000013 | 240.000,00 | 239.970,00 | 25.687,40 | 198.476,59 | 41.493,41 | 25.687,40 | 198.476,59 | | 23.721,16 | 196.510,35 | 1.966,24 | 1.966,24 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000014 | 2.000,00 | 1.365,00 | -350,00 | 1.015,00 | 350,00 | 86,00 | 591,00 | 424,00 | 86,00 | 591,00 | | 424,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000015 | 7.000,00 | 6.027,00 | | 6.024,55 | 2,45 | 43,96 | 4.854,55 | 1.170,00 | 1.253,96 | 4.854,55 | | 1.170,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000016 | 5.000,00 | 68.158,00 | 3.320,00 | 52.090,99 | 16.067,01 | 3.537,00 | 51.439,99 | 651,00 | 3.537,00 | 51.439,99 | | 651,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000017 | 30.000,00 | 22.323,00 | -525,89 | 21.455,33 | 867,67 | 1.186,04 | 16.053,86 | 5.401,47 | 1.186,04 | 16.053,86 | | 5.401,47 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 284.000,00 | 337.843,00 | 28.131,51 | 279.062,46 | 58.780,54 | 30.540,40 | 271.415,99 | 7.646,47 | 29.784,16 | 269.449,75 | 1.966,24 | 9.612,71 |
| 003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000018 | 30.000,00 | 29.850,00 | | 28.413,59 | 1.436,41 | | 22.835,81 | 5.577,78 | | 22.835,81 | | 5.577,78 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 29.850,00 | | 28.413,59 | 1.436,41 | | 22.835,81 | 5.577,78 | | 22.835,81 | | 5.577,78 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 319.000,00 | 371.487,00 | 28.131,51 | 311.268,35 | 60.218,65 | 30.540,40 | 297.865,30 | 13.403,05 | 29.784,16 | 295.899,06 | 1.966,24 | 15.369,29 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 319.000,00 | 371.487,00 | 28.131,51 | 311.268,35 | 60.218,65 | 30.540,40 | 297.865,30 | 13.403,05 | 29.784,16 | 295.899,06 | 1.966,24 | 15.369,29 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000019 | 600.000,00 | 500.000,00 | 55.984,88 | 474.777,66 | 25.222,34 | 57.844,88 | 468.642,66 | 6.135,00 | 57.844,88 | 468.642,66 | | 6.135,00 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000020 | 1.500,00 | 1.530,00 | -300,00 | 1.230,00 | 300,00 | 23,00 | 460,00 | 770,00 | 46,00 | 460,00 | | 770,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000021 | 15.000,00 | 59.604,00 | 540,00 | 51.166,82 | 8.437,18 | 1.723,40 | 41.568,47 | 9.598,35 | 2.927,40 | 41.568,47 | | 9.598,35 |
| 333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 0000022 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000023 | 5.000,00 | 18.430,00 | 750,00 | 18.430,00 | | 1.400,00 | 13.360,00 | 5.070,00 | 2.050,00 | 13.360,00 | | 5.070,00 |
| 333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0000024 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000025 | 11.000,00 | 256.466,00 | -5.278,60 | 255.093,54 | 1.372,46 | 19.866,72 | 181.639,45 | 73.454,09 | 19.463,39 | 180.561,96 | 1.077,49 | 74.531,58 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000026 | 9.429,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 657.429,00 | 836.030,00 | 51.696,28 | 800.698,02 | 35.331,98 | 80.858,00 | 705.670,58 | 95.027,44 | 82.331,67 | 704.593,09 | 1.077,49 | 96.104,93 |
| 004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000027 | 15.000,00 | 87.450,00 | 6.105,08 | 68.659,09 | 18.790,91 | 6.105,08 | 68.659,09 | | 7.901,13 | 62.554,01 | 6.105,08 | 6.105,08 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 87.450,00 | 6.105,08 | 68.659,09 | 18.790,91 | 6.105,08 | 68.659,09 | | 7.901,13 | 62.554,01 | 6.105,08 | 6.105,08 |
| 004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000028 | 10.000,00 | 7.494,00 | | 7.494,00 | | | 7.094,00 | 400,00 | | 7.094,00 | | 400,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 7.494,00 | | 7.494,00 | | | 7.094,00 | 400,00 | | 7.094,00 | | 400,00 |
| 004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000029 | 10.000,00 | 35.512,00 | 14.650,00 | 35.084,98 | 427,02 | 7.223,60 | 20.434,98 | 14.650,00 | 7.223,60 | 20.434,98 | | 14.650,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 35.512,00 | 14.650,00 | 35.084,98 | 427,02 | 7.223,60 | 20.434,98 | 14.650,00 | 7.223,60 | 20.434,98 | | 14.650,00 |
| 004001.0412200081.191 - REPASSE AO TIRO DE GUERRA 01.006 DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000442 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333204100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000030 | 6.000,00 | 6.400,00 | | 6.400,00 | | 500,00 | 4.900,00 | 1.500,00 | 500,00 | 4.900,00 | | 1.500,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | 6.400,00 | | 6.400,00 | | 500,00 | 4.900,00 | 1.500,00 | 500,00 | 4.900,00 | | 1.500,00 |
| 004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000031 | 15.000,00 | 12.336,00 | | 12.336,00 | | 771,00 | 8.738,00 | 3.598,00 | 1.542,00 | 8.738,00 | | 3.598,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 12.336,00 | | 12.336,00 | | 771,00 | 8.738,00 | 3.598,00 | 1.542,00 | 8.738,00 | | 3.598,00 |
| 004001.0412200082.122 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC | | | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000429 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| 004001.0478200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000032 | 110.000,00 | 547.105,90 | -170.000,00 | 496.897,56 | 50.208,34 | | 411.462,56 | 85.435,00 | 52.488,00 | 411.462,56 | | 85.435,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 110.000,00 | 547.105,90 | -170.000,00 | 496.897,56 | 50.208,34 | | 411.462,56 | 85.435,00 | 52.488,00 | 411.462,56 | | 85.435,00 |
| 004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PROP | | | | | | | | | | | | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000033 | 1.700.000,00 | 1.299.090,00 | 92.150,36 | 817.866,50 | 481.223,50 | 92.150,36 | 817.866,50 | | 88.074,46 | 801.941,61 | 15.924,89 | 15.924,89 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.700.000,00 | 1.299.090,00 | 92.150,36 | 817.866,50 | 481.223,50 | 92.150,36 | 817.866,50 | | 88.074,46 | 801.941,61 | 15.924,89 | 15.924,89 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 004001.1445300832.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000034 | 96.000,00 | 7.980,00 | | 7.980,00 | | | 7.980,00 | | | 7.980,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 96.000,00 | 7.980,00 | | 7.980,00 | | | 7.980,00 | | | 7.980,00 | | |
| 004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000035 | 10.000,00 | 221.747,50 | 4.313,66 | 194.883,23 | 26.864,27 | 17.302,65 | 184.668,99 | 10.214,24 | 17.095,19 | 182.517,53 | 2.151,46 | 12.365,70 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000036 | 20.000,00 | 8.314,00 | 950,00 | 7.553,50 | 760,50 | 950,00 | 7.553,50 | | 950,00 | 7.553,50 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000037 | 10.000,00 | 116.104,00 | 3.581,77 | 110.898,93 | 5.205,07 | 12.292,77 | 85.974,77 | 24.924,16 | 16.311,77 | 85.763,77 | 211,00 | 25.135,16 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 346.165,50 | 8.845,43 | 313.335,66 | 32.829,84 | 30.545,42 | 278.197,26 | 35.138,40 | 34.356,96 | 275.834,80 | 2.362,46 | 37.500,86 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.659.429,00 | 3.217.563,40 | 5.447,15 | 2.598.751,81 | 618.811,59 | 220.153,46 | 2.363.002,97 | 235.748,84 | 276.417,82 | 2.337.533,05 | 25.469,92 | 261.218,76 |
| 002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 004002.2884100802.084 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | | | | | | | | | | | | | |
| 346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATU | 0000038 | 70.000,00 | 90.200,00 | | 90.142,41 | 57,59 | 7.511,38 | 66.457,91 | 23.684,50 | 7.511,38 | 66.457,91 | | 23.684,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | 90.200,00 | | 90.142,41 | 57,59 | 7.511,38 | 66.457,91 | 23.684,50 | 7.511,38 | 66.457,91 | | 23.684,50 |
| 004002.2884600802.085 - DESPESAS COM PASEP- PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBL | | | | | | | | | | | | | |
| 333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 0000039 | 490.000,00 | 490.000,00 | 24.821,72 | 337.740,01 | 152.259,99 | 33.171,00 | 303.918,22 | 33.821,79 | 33.171,00 | 303.918,22 | | 33.821,79 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 490.000,00 | 490.000,00 | 24.821,72 | 337.740,01 | 152.259,99 | 33.171,00 | 303.918,22 | 33.821,79 | 33.171,00 | 303.918,22 | | 33.821,79 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 560.000,00 | 580.200,00 | 24.821,72 | 427.882,42 | 152.317,58 | 40.682,38 | 370.376,13 | 57.506,29 | 40.682,38 | 370.376,13 | | 57.506,29 |
| 003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0000040 | 49.571,00 | 49.571,00 | | | 49.571,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 49.571,00 | 49.571,00 | | | 49.571,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 49.571,00 | 49.571,00 | | | 49.571,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.269.000,00 | 3.847.334,40 | 30.268,87 | 3.026.634,23 | 820.700,17 | 260.835,84 | 2.733.379,10 | 293.255,13 | 317.100,20 | 2.707.909,18 | 25.469,92 | 318.725,05 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000041 | 100.000,00 | 99.816,00 | 7.828,38 | 61.211,23 | 38.604,77 | 7.828,38 | 61.211,23 | | 7.828,38 | 61.211,23 | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000042 | 1.000,00 | 880,00 | -377,00 | 473,00 | 407,00 | 23,00 | 23,00 | 450,00 | 23,00 | 23,00 | | 450,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000043 | 5.000,00 | 1.625,00 | | 1.503,40 | 121,60 | 180,00 | 1.503,40 | | 180,00 | 1.503,40 | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000044 | 3.000,00 | 1.833,00 | 207,50 | 1.832,50 | 0,50 | 207,50 | 1.832,50 | | 207,50 | 1.832,50 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000045 | 10.000,00 | 9.279,00 | | 9.278,50 | 0,50 | 325,60 | 5.592,29 | 3.686,21 | 488,49 | 5.592,29 | | 3.686,21 |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000046 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 121.000,00 | 113.433,00 | 7.658,88 | 74.298,63 | 39.134,37 | 8.564,48 | 70.162,42 | 4.136,21 | 8.727,37 | 70.162,42 | | 4.136,21 |
| 005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000047 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 005001.1648200671.135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000048 | 62.000,00 | 55.744,00 | | | 55.744,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 62.000,00 | 55.744,00 | | | 55.744,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 193.000,00 | 169.177,00 | 7.658,88 | 74.298,63 | 94.878,37 | 8.564,48 | 70.162,42 | 4.136,21 | 8.727,37 | 70.162,42 | | 4.136,21 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 193.000,00 | 169.177,00 | 7.658,88 | 74.298,63 | 94.878,37 | 8.564,48 | 70.162,42 | 4.136,21 | 8.727,37 | 70.162,42 | | 4.136,21 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 006001.0412300052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000049 | 580.000,00 | 480.000,00 | 34.651,21 | 285.272,37 | 194.727,63 | 35.066,21 | 285.272,37 | | 35.066,21 | 285.272,37 | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000050 | 2.000,00 | 1.631,00 | -177,00 | 1.354,00 | 277,00 | 46,00 | 738,00 | 616,00 | 46,00 | 738,00 | | 616,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000051 | 20.000,00 | 21.913,00 | 494,50 | 21.171,60 | 741,40 | 5.274,50 | 17.890,60 | 3.281,00 | 5.274,50 | 17.890,60 | | 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 | 3.080,00 | 200.404,13 | 136.755,87 | 3.080,00 | 200.404,13 | | 136.755,87 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000054 | 5.000,00 | 13.100,00 | | 13.100,00 | | 590,00 | 10.740,00 | 2.360,00 | 590,00 | 10.740,00 | | 2.360,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000055 | 5.000,00 | 194.110,00 | 5.507,66 | 194.109,44 | 0,56 | 10.818,88 | 107.212,71 | 86.896,73 | 10.818,88 | 107.212,71 | | 86.896,73 |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000056 | 9.000,00 | 92.255,80 | | 92.090,02 | 165,78 | | 92.090,02 | | | 92.090,02 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 628.000,00 | 1.140.206,94 | 40.476,37 | 944.257,43 | 195.949,51 | 54.875,59 | 714.347,83 | 229.909,60 | 54.875,59 | 714.347,83 | | 229.909,60 |
| 006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000057 | 5.000,00 | 3.030,00 | | 955,85 | 2.074,15 | | 955,85 | | | 955,85 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 3.030,00 | | 955,85 | 2.074,15 | | 955,85 | | | 955,85 | | |
| 006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0000058 | 1.200.000,00 | 800.000,00 | 65.955,95 | 586.385,69 | 213.614,31 | 65.955,95 | 586.385,69 | | 65.955,95 | 586.385,69 | | |
| 333900300000 - PENSÕES | 0000059 | 720.000,00 | 309.900,00 | 31.289,42 | 303.200,14 | 6.699,86 | 31.289,42 | 303.200,14 | | 31.289,42 | 303.200,14 | | |
| 333900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA | 0000060 | 1.000,00 | 1.000,00 | 29,98 | 269,82 | 730,18 | 29,98 | 269,82 | | 29,98 | 269,82 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.921.000,00 | 1.110.900,00 | 97.275,35 | 889.855,65 | 221.044,35 | 97.275,35 | 889.855,65 | | 97.275,35 | 889.855,65 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.554.000,00 | 2.254.136,94 | 137.751,72 | 1.835.068,93 | 419.068,01 | 152.150,94 | 1.605.159,33 | 229.909,60 | 152.150,94 | 1.605.159,33 | | 229.909,60 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.554.000,00 | 2.254.136,94 | 137.751,72 | 1.835.068,93 | 419.068,01 | 152.150,94 | 1.605.159,33 | 229.909,60 | 152.150,94 | 1.605.159,33 | | 229.909,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25% | | | | | | | | | | | | | |
| 007001.1212200051.137 - CONSTRUÇÃO DAS SEDES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000061 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000062 | 10.000,00 | 100.021,83 | | | 100.021,83 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 100.021,83 | | | 100.021,83 | | | | | | | |
| 007001.1212200491.164 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL (CASTELINHO) | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000063 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007001.1212200492.058 - REPASSE À ASSOC. PROFES. DO PRÉ-VESTIBULAR "EDIONES FERRARI" | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000064 | 108.000,00 | 108.000,00 | | 108.000,00 | | 10.800,00 | 75.600,00 | 32.400,00 | 10.800,00 | 75.600,00 | | 32.400,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 108.000,00 | 108.000,00 | | 108.000,00 | | 10.800,00 | 75.600,00 | 32.400,00 | 10.800,00 | 75.600,00 | | 32.400,00 |
| 007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25% | | | | | | | | | | | | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000065 | 4.000,00 | 4.382,00 | 1.253,00 | 4.381,00 | 1,00 | 1.703,00 | 3.048,00 | 1.333,00 | 1.703,00 | 3.048,00 | | 1.333,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000066 | 20.000,00 | 23.191,00 | 2.610,00 | 22.233,55 | 957,45 | 899,50 | 18.871,15 | 3.362,40 | 899,50 | 18.871,15 | | 3.362,40 |
| 333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 0000067 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000068 | 5.000,00 | 13.850,00 | 3.000,00 | 12.850,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 11.350,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 11.350,00 | | 1.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000069 | 20.000,00 | 79.909,48 | 506,97 | 79.829,30 | 80,18 | 15.825,67 | 26.170,17 | 53.659,13 | 15.931,70 | 25.733,20 | 436,97 | 54.096,10 |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000070 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 59.500,00 | 121.332,48 | 7.369,97 | 119.293,85 | 2.038,63 | 21.928,17 | 59.439,32 | 59.854,53 | 22.034,20 | 59.002,35 | 436,97 | 60.291,50 |
| 007001.1212200492.060 - REPASSE À ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000071 | 25.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | |
| 007001.1212200492.094 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000072 | 7.000,00 | 7.980,90 | | 7.980,90 | | | 7.980,90 | | | 7.980,90 | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000073 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000074 | 20.000,00 | 8.700,00 | | 8.700,00 | | | 7.600,00 | 1.100,00 | | 7.600,00 | | 1.100,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 29.000,00 | 16.680,90 | | 16.680,90 | | | 15.580,90 | 1.100,00 | | 15.580,90 | | 1.100,00 |
| 007001.1212200492.121 - REPASSE À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE | | | | | | | | | | | | | |
| 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000075 | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 007001.1212200841.035 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000076 | 8.000,00 | 9.840,00 | 2.695,00 | 9.035,00 | 805,00 | 2.695,00 | 9.035,00 | | 2.695,00 | 9.035,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | 9.840,00 | 2.695,00 | 9.035,00 | 805,00 | 2.695,00 | 9.035,00 | | 2.695,00 | 9.035,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25% | | | | | | | | | | | | | |
| 007001.1236400852.129 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000077 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000078 | 3.300,00 | | | | | | | | | | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000079 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000080 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000081 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000082 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.800,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 292.300,00 | 382.875,21 | 13.064,97 | 280.009,75 | 102.865,46 | 38.423,17 | 186.655,22 | 93.354,53 | 38.529,20 | 186.218,25 | 436,97 | 93.791,50 |
| 002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU | | | | | | | | | | | | | |
| 007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000083 | 20.000,00 | 34.850,00 | | 33.681,67 | 1.168,33 | 29.281,50 | 33.008,17 | 673,50 | 29.281,50 | 33.008,17 | | 673,50 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000084 | 680.000,00 | 670.927,52 | 108,50 | 670.885,22 | 42,30 | 74.009,90 | 445.177,26 | 225.707,96 | 74.009,90 | 445.177,26 | | 225.707,96 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 700.000,00 | 705.777,52 | 108,50 | 704.566,89 | 1.210,63 | 103.291,40 | 478.185,43 | 226.381,46 | 103.291,40 | 478.185,43 | | 226.381,46 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 700.000,00 | 705.777,52 | 108,50 | 704.566,89 | 1.210,63 | 103.291,40 | 478.185,43 | 226.381,46 | 103.291,40 | 478.185,43 | | 226.381,46 |
| 003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC, PNAP E RECURSOS PRÓPRIOS) | | | | | | | | | | | | | |
| 007003.1230600052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000085 | 20.000,00 | 19.700,00 | | 17.825,06 | 1.874,94 | | 17.825,06 | | | 17.825,06 | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000086 | 80.000,00 | 140.567,00 | 1.183,50 | 121.884,02 | 18.682,98 | 10.866,17 | 69.881,03 | 52.002,99 | 10.817,47 | 69.116,23 | 764,80 | 52.767,79 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 160.267,00 | 1.183,50 | 139.709,08 | 20.557,92 | 10.866,17 | 87.706,09 | 52.002,99 | 10.817,47 | 86.941,29 | 764,80 | 52.767,79 |
| 007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000087 | 204.000,00 | 179.498,00 | | 179.008,85 | 489,15 | 10.640,85 | 156.134,95 | 22.873,90 | 12.292,94 | 127.547,21 | 28.587,74 | 51.461,64 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 204.000,00 | 179.498,00 | | 179.008,85 | 489,15 | 10.640,85 | 156.134,95 | 22.873,90 | 12.292,94 | 127.547,21 | 28.587,74 | 51.461,64 |
| 007003.1230600412.151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAP | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000437 | | 50.032,00 | | 46.176,29 | 3.855,71 | 7.162,67 | 18.157,87 | 28.018,42 | 3.825,28 | 14.820,48 | 3.337,39 | 31.355,81 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 50.032,00 | | 46.176,29 | 3.855,71 | 7.162,67 | 18.157,87 | 28.018,42 | 3.825,28 | 14.820,48 | 3.337,39 | 31.355,81 |
| 007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000088 | 4.600,00 | 6.802,00 | | 6.782,86 | 19,14 | 1.342,68 | 4.137,58 | 2.645,28 | 681,36 | 3.476,26 | 661,32 | 3.306,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.600,00 | 6.802,00 | | 6.782,86 | 19,14 | 1.342,68 | 4.137,58 | 2.645,28 | 681,36 | 3.476,26 | 661,32 | 3.306,60 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 308.600,00 | 396.599,00 | 1.183,50 | 371.677,08 | 24.921,92 | 30.012,37 | 266.136,49 | 105.540,59 | 27.617,05 | 232.785,24 | 33.351,25 | 138.891,84 |
| 004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | | | | | | | | | | |
| 007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000089 | 5.800,00 | 10.401,00 | 1.851,04 | 10.400,34 | 0,66 | 6.469,70 | 8.549,30 | 1.851,04 | 6.469,70 | 8.549,30 | | 1.851,04 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.800,00 | 10.401,00 | 1.851,04 | 10.400,34 | 0,66 | 6.469,70 | 8.549,30 | 1.851,04 | 6.469,70 | 8.549,30 | | 1.851,04 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 5.800,00 | 10.401,00 | 1.851,04 | 10.400,34 | 0,66 | 6.469,70 | 8.549,30 | 1.851,04 | 6.469,70 | 8.549,30 | | 1.851,04 |
| 005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 007005.1236700052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000090 | 300.000,00 | 362.830,00 | 34.006,79 | 293.449,27 | 69.380,73 | 34.006,79 | 293.449,27 | | | 35.175,42 | 293.449,27 | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000091 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.500,00 | 362.830,00 | 34.006,79 | 293.449,27 | 69.380,73 | 34.006,79 | 293.449,27 | | | 35.175,42 | 293.449,27 | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 300.500,00 | 362.830,00 | 34.006,79 | 293.449,27 | 69.380,73 | 34.006,79 | 293.449,27 | | | 35.175,42 | 293.449,27 | |
| 006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000092 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000093 | 40.000,00 | 56.000,00 | | 34.400,00 | 21.600,00 | | 34.400,00 | | | | 34.400,00 | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000094 | 20.000,00 | 2.600,00 | | | 2.600,00 | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000095 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 141.000,00 | 59.600,00 | | 34.400,00 | 25.200,00 | | 34.400,00 | | | | 34.400,00 | |
| 007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000096 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000097 | 11.000,00 | 381.000,00 | 259.512,16 | 376.072,64 | 4.927,36 | 105.650,85 | 166.457,42 | 209.615,22 | 105.650,85 | 166.457,42 | | 209.615,22 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.000,00 | 381.000,00 | 259.512,16 | 376.072,64 | 4.927,36 | 105.650,85 | 166.457,42 | 209.615,22 | 105.650,85 | 166.457,42 | | 209.615,22 |
| 007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000098 | 10.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 182.000,00 | 444.600,00 | 259.512,16 | 410.472,64 | 34.127,36 | 105.650,85 | 200.857,42 | 209.615,22 | 105.650,85 | 200.857,42 | | 209.615,22 |
| 007 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | | | | | | | | | | | | |
| 007007.1278200432.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000099 | 3.000,00 | 3.180,00 | 298,32 | 3.178,42 | 1,58 | 979,80 | 2.895,50 | 282,92 | 979,80 | 2.895,50 | | 282,92 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000100 | 1.000,00 | 820,00 | 65,00 | 445,00 | 375,00 | 410,00 | 445,00 | | 410,00 | 445,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000101 | 156.000,00 | 152.399,00 | 2.113,10 | 94.290,60 | 58.108,40 | 15.597,72 | 34.951,82 | 59.338,78 | 15.777,72 | 34.951,82 | | 59.338,78 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 160.000,00 | 156.399,00 | 2.476,42 | 97.914,02 | 58.484,98 | 16.987,52 | 38.292,32 | 59.621,70 | 17.167,52 | 38.292,32 | | 59.621,70 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 160.000,00 | 156.399,00 | 2.476,42 | 97.914,02 | 58.484,98 | 16.987,52 | 38.292,32 | 59.621,70 | 17.167,52 | 38.292,32 | | 59.621,70 |
| 008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 007008.1236100561.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000102 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007008.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000103 | 10.000,00 | 218.670,00 | 28.203,39 | 212.304,84 | 6.365,16 | 46.907,67 | 56.077,67 | 156.227,17 | 46.907,67 | 56.077,67 | | 156.227,17 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 218.670,00 | 28.203,39 | 212.304,84 | 6.365,16 | 46.907,67 | 56.077,67 | 156.227,17 | 46.907,67 | 56.077,67 | | 156.227,17 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 007008.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000104 | 20.000,00 | 318.737,00 | 38.800,00 | 302.530,70 | 16.206,30 | 816,00 | 261.828,70 | 40.702,00 | 816,00 | 261.828,70 | | 40.702,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 318.737,00 | 38.800,00 | 302.530,70 | 16.206,30 | 816,00 | 261.828,70 | 40.702,00 | 816,00 | 261.828,70 | | 40.702,00 |
| 007008.1236100561.147 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE BRAÇO DO SUL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000105 | 150.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007008.1236100561.148 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE FORNO GRANDE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000106 | 150.000,00 | 700,00 | | | 700,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 700,00 | | | 700,00 | | | | | | | |
| 007008.1236100561.162 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO ESPLANADA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000107 | 650.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 650.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007008.1236100572.130 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000108 | 600.000,00 | 1.387.420,00 | 111.413,92 | 915.867,43 | 471.552,57 | 111.413,92 | 915.867,43 | | 111.962,89 | 915.867,43 | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000109 | 132.000,00 | 286.200,00 | 24.291,85 | 185.811,86 | 100.388,14 | 24.423,12 | 185.811,86 | | 25.802,29 | 164.440,28 | 21.371,58 | 21.371,58 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 732.000,00 | 1.673.620,00 | 135.705,77 | 1.101.679,29 | 571.940,71 | 135.837,04 | 1.101.679,29 | | 137.765,18 | 1.080.307,71 | 21.371,58 | 21.371,58 |
| 007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000110 | 2.740.000,00 | 3.414.900,00 | 290.540,70 | 2.386.169,41 | 1.028.730,59 | 290.540,70 | 2.386.169,41 | | 290.450,46 | 2.385.368,95 | 800,46 | 800,46 |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000111 | 603.000,00 | 749.400,00 | 63.956,03 | 515.876,77 | 233.523,23 | 63.956,03 | 515.876,77 | | 72.118,14 | 453.984,66 | 61.892,11 | 61.892,11 |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0000112 | 1.400.000,00 | 2.352.700,00 | 564.751,97 | 1.619.727,70 | 732.972,30 | 564.751,97 | 1.619.727,70 | | 712.065,96 | 907.661,74 | 907.661,74 | 907.661,74 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.743.000,00 | 6.517.000,00 | 919.248,70 | 4.521.773,88 | 1.995.226,12 | 919.248,70 | 4.521.773,88 | | 362.568,60 | 3.551.419,57 | 970.354,31 | 970.354,31 |
| 007008.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000113 | 20.000,00 | 127.080,00 | 379,50 | 106.978,94 | 20.101,06 | 31.583,53 | 103.284,13 | 3.694,81 | 31.748,53 | 103.284,13 | | 3.694,81 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000114 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 847,50 | 1.152,50 | 70,00 | 847,50 | | 70,00 | 847,50 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000115 | 850.000,00 | 884.920,00 | 2.860,00 | 872.095,21 | 12.824,79 | 78.204,33 | 639.383,54 | 232.711,67 | 78.204,33 | 639.383,54 | | 232.711,67 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 872.000,00 | 1.014.000,00 | 3.239,50 | 979.921,65 | 34.078,35 | 109.857,86 | 743.515,17 | 236.406,48 | 110.022,86 | 743.515,17 | | 236.406,48 |
| 007008.1236500531.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000116 | 20.000,00 | 0,05 | | | 0,05 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 0,05 | | | 0,05 | | | | | | | |
| 007008.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000117 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007008.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000118 | 50.000,00 | 3.980,00 | | 3.980,00 | | | 3.980,00 | | | 3.980,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 3.980,00 | | 3.980,00 | | | 3.980,00 | | | 3.980,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 007008.1236500531.169 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO VOLTA REDONDA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000119 | 500.000,00 | 849.252,95 | | 849.252,07 | 0,88 | | 87.842,55 | 761.409,52 | | 87.842,55 | | 761.409,52 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 849.252,95 | | 849.252,07 | 0,88 | | 87.842,55 | 761.409,52 | | 87.842,55 | | 761.409,52 |
| 007008.1236500542.131 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000120 | 800.000,00 | 163.790,44 | | 163.167,48 | 622,96 | 1.100,00 | 158.767,48 | 4.400,00 | 1.100,00 | 158.767,48 | | 4.400,00 |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000121 | 176.000,00 | 166.800,00 | 9.647,44 | 69.862,28 | 96.937,72 | 9.647,44 | 69.862,28 | | 10.233,55 | 60.614,61 | 9.247,67 | 9.247,67 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 976.000,00 | 330.590,44 | 9.647,44 | 233.029,76 | 97.560,68 | 10.747,44 | 228.629,76 | 4.400,00 | 11.333,55 | 219.382,09 | 9.247,67 | 13.647,67 |
| 007008.1236500542.144 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000122 | 1.760.000,00 | 1.072.580,00 | 97.726,59 | 734.220,67 | 338.359,33 | 97.726,59 | 734.220,67 | | 102.240,79 | 734.220,67 | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000123 | 387.000,00 | 240.600,00 | 21.554,82 | 166.737,13 | 73.862,87 | 21.554,82 | 166.737,13 | | 23.068,57 | 145.607,39 | 21.129,74 | 21.129,74 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.147.000,00 | 1.313.180,00 | 119.281,41 | 900.957,80 | 412.222,20 | 119.281,41 | 900.957,80 | | 125.309,36 | 879.828,06 | 21.129,74 | 21.129,74 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 11.045.000,00 | 12.239.730,44 | 1.254.126,21 | 9.105.429,99 | 3.134.300,45 | 1.342.696,12 | 7.906.284,82 | 1.199.145,17 | 794.723,22 | 6.884.181,52 | 1.022.103,30 | 2.221.248,47 |
| 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 007009.1212200521.039 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000124 | 5.000,00 | 1.560,00 | | | 1.560,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 1.560,00 | | | 1.560,00 | | | | | | | |
| 007009.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000125 | 450.000,00 | 442.120,00 | 44.912,88 | 272.791,14 | 169.328,86 | 44.912,88 | 272.791,14 | | 44.912,88 | 272.791,14 | | |
| 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 | 246,00 | 6.927,00 | 1.933,00 | 649,00 | 3.709,00 | 3.218,00 | 534,00 | 3.594,00 | 115,00 | 3.333,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000128 | 100.000,00 | 84.150,00 | 5.287,85 | 80.977,82 | 3.172,18 | 14.081,57 | 45.745,66 | 35.232,16 | 14.151,57 | 45.745,66 | | 35.232,16 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000129 | 15.000,00 | 18.250,00 | | 18.161,50 | 88,50 | 216,00 | 14.211,48 | 3.950,02 | 216,00 | 14.211,48 | | 3.950,02 |
| 333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0000130 | 1.200.000,00 | 362.000,00 | | | 362.000,00 | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000131 | 100.000,00 | 179.120,00 | -5.307,80 | 172.831,79 | 6.288,21 | 2.900,98 | 125.604,39 | 47.227,40 | 5.825,24 | 124.975,45 | 628,94 | 47.856,34 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000132 | 2.000,00 | 200,00 | | 125,00 | 75,00 | | 125,00 | | | 125,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.982.000,00 | 1.112.200,00 | 45.138,93 | 569.064,56 | 543.135,44 | 62.760,43 | 479.436,98 | 89.627,58 | 65.639,69 | 478.693,04 | 743,94 | 90.371,52 |
| 007009.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000133 | 320.000,00 | 977.970,00 | 393.171,41 | 894.188,88 | 83.781,12 | 94.957,70 | 431.312,15 | 462.876,73 | 94.957,70 | 431.312,15 | | 462.876,73 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 320.000,00 | 977.970,00 | 393.171,41 | 894.188,88 | 83.781,12 | 94.957,70 | 431.312,15 | 462.876,73 | 94.957,70 | 431.312,15 | | 462.876,73 |
| 007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000134 | 50.000,00 | 137.850,00 | 11.755,00 | 87.123,49 | 50.726,51 | 8.640,00 | 83.453,49 | 3.670,00 | 9.283,00 | 83.453,49 | | 3.670,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 137.850,00 | 11.755,00 | 87.123,49 | 50.726,51 | 8.640,00 | 83.453,49 | 3.670,00 | 9.283,00 | 83.453,49 | | 3.670,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000135 | 5.000,00 | 2.000,00 | -250,00 | 1.618,00 | 382,00 | | 700,00 | 918,00 | | 700,00 | | 918,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000136 | 300.000,00 | 205.478,00 | 1.100,00 | 191.008,65 | 14.469,35 | 16.672,19 | 175.740,21 | 15.268,44 | 16.672,19 | 175.740,21 | | 15.268,44 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000137 | 20.000,00 | 63.750,00 | | 61.137,00 | 2.613,00 | 500,00 | 59.537,00 | 1.600,00 | | 59.037,00 | 500,00 | 2.100,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000138 | 250.000,00 | 422.122,00 | -5.142,00 | 416.907,70 | 5.214,30 | 58.497,64 | 215.112,76 | 201.794,94 | 56.115,82 | 212.411,87 | 2.700,89 | 204.495,83 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 575.000,00 | 693.350,00 | -4.292,00 | 670.671,35 | 22.678,65 | 75.669,83 | 451.089,97 | 219.581,38 | 72.788,01 | 447.889,08 | 3.200,89 | 222.782,27 |
| 007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000139 | 20.000,00 | 12.360,00 | | | 8.196,00 | 4.164,00 | | 8.196,00 | | 8.196,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 12.360,00 | | | 8.196,00 | 4.164,00 | | 8.196,00 | | 8.196,00 | | |
| 007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000140 | 300.000,00 | 98.400,00 | | 98.253,27 | 146,73 | 83.235,04 | 98.253,14 | 0,13 | 83.235,04 | 98.253,14 | | 0,13 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 98.400,00 | | 98.253,27 | 146,73 | 83.235,04 | 98.253,14 | 0,13 | 83.235,04 | 98.253,14 | | 0,13 |
| 007009.1236500541.187 - REPASSE A CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA | | | | | | | | | | | | | |
| 344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000436 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| 007009.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000141 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000142 | 100.000,00 | 59.300,00 | 1.353,40 | 40.749,45 | 18.550,55 | 3.231,64 | 36.578,57 | 4.170,88 | 3.231,64 | 36.578,57 | | 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 | 16.550,00 | 6.420,00 | 970,00 | 15.250,00 | 1.300,00 | 7.720,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000144 | 50.000,00 | 72.290,00 | 11.500,80 | 57.890,80 | 14.399,20 | 2.449,95 | 17.868,35 | 40.022,45 | 1.504,02 | 16.291,22 | 1.577,13 | 41.599,58 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 180.000,00 | 156.590,00 | 12.854,20 | 121.610,25 | 34.979,75 | 7.951,59 | 70.996,92 | 50.613,33 | 5.705,66 | 68.119,79 | 2.877,13 | 53.490,46 |
| 007009.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000145 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 7.500,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 60.000,00 | | 30.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 7.500,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 60.000,00 | | 30.000,00 |
| 007009.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000146 | 51.600,00 | 51.600,00 | | 51.600,00 | | 4.300,00 | 38.700,00 | 12.900,00 | 4.300,00 | 38.700,00 | | 12.900,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 51.600,00 | 51.600,00 | | 51.600,00 | | 4.300,00 | 38.700,00 | 12.900,00 | 4.300,00 | 38.700,00 | | 12.900,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.573.600,00 | 3.351.880,00 | 458.627,54 | 2.610.707,80 | 741.172,20 | 345.014,59 | 1.741.438,65 | 869.269,15 | 343.409,10 | 1.734.616,69 | 6.821,96 | 876.091,11 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 16.567.800,00 | 18.051.092,17 | 2.024.957,13 | 13.884.627,78 | 4.166.464,39 | 2.022.552,51 | 11.119.848,92 | 2.764.778,86 | 1.472.033,46 | 10.057.135,44 | 1.062.713,48 | 3.827.492,34 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000147 | 500.000,00 | 496.940,00 | 36.277,23 | 292.961,86 | 203.978,14 | 35.570,15 | 287.614,78 | 5.347,08 | 35.570,15 | 287.614,78 | | 5.347,08 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000148 | 10.000,00 | 7.900,00 | -2.536,00 | 7.806,00 | 94,00 | 23,00 | 3.978,00 | 3.828,00 | 23,00 | 3.978,00 | | 3.828,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000149 | 15.000,00 | 5.886,00 | 892,00 | 5.748,89 | 137,11 | 913,98 | 5.748,89 | | 988,98 | 5.748,89 | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000150 | 20.000,00 | 19.571,00 | 2.490,00 | 19.570,66 | 0,34 | 2.490,00 | 19.570,66 | | 2.490,00 | 19.570,66 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000151 | 20.000,00 | 69.504,00 | 308,00 | 69.503,03 | 0,97 | 6.784,88 | 49.327,67 | 20.175,36 | 5.991,05 | 48.234,07 | 1.093,60 | 21.268,96 |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000152 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 567.000,00 | 599.801,00 | 37.431,23 | 395.590,44 | 204.210,56 | 45.782,01 | 366.240,00 | 29.350,44 | 45.063,18 | 365.146,40 | 1.093,60 | 30.444,04 |
| 008001.0412200821.097 - AQUIS. DE BENS PERM. P/ A SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURIS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000153 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 572.000,00 | 599.801,00 | 37.431,23 | 395.590,44 | 204.210,56 | 45.782,01 | 366.240,00 | 29.350,44 | 45.063,18 | 365.146,40 | 1.093,60 | 30.444,04 |
| 002 - CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000154 | 20.000,00 | 21.026,00 | 2.635,07 | 16.047,87 | 4.978,13 | | 13.412,80 | 2.635,07 | | 13.412,80 | | 2.635,07 |
| 333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 0000155 | 1.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000156 | 10.000,00 | 18.950,85 | 500,00 | 18.450,00 | 500,85 | 1.780,00 | 17.230,00 | 1.220,00 | 1.780,00 | 17.230,00 | | 1.220,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000157 | 20.000,00 | 132.286,15 | | 132.239,80 | 46,35 | 153,00 | 130.244,20 | 1.995,60 | 653,00 | 130.244,20 | | 1.995,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 51.000,00 | 172.363,00 | 3.135,07 | 166.737,67 | 5.625,33 | 1.933,00 | 160.887,00 | 5.850,67 | 2.433,00 | 160.887,00 | | 5.850,67 |
| 008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000158 | 10.000,00 | 839,00 | | 839,00 | | | 839,00 | | | 839,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 839,00 | | 839,00 | | | 839,00 | | | 839,00 | | |
| 008002.1339200591.139 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000159 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000160 | 6.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | |
| 008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000161 | 3.000,00 | 500,00 | | 465,00 | 35,00 | | 465,00 | | | 465,00 | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000162 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000163 | 5.000,00 | 63.750,00 | | 63.747,60 | 2,40 | | 63.747,60 | | | 63.747,60 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.000,00 | 64.250,00 | | 64.212,60 | 37,40 | | 64.212,60 | | | 64.212,60 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - ESPORTES | | | | | | | | | | | | | |
| 008003.2781200791.115 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000177 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELAO) | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000178 | 3.000,00 | 2.124.211,00 | 147.566,12 | 2.066.534,92 | 57.676,08 | 113.202,58 | 1.631.906,05 | 434.628,87 | 113.202,58 | 1.631.906,05 | | 434.628,87 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | 2.124.211,00 | 147.566,12 | 2.066.534,92 | 57.676,08 | 113.202,58 | 1.631.906,05 | 434.628,87 | 113.202,58 | 1.631.906,05 | | 434.628,87 |
| 008003.2781200791.149 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DA BATEIA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000179 | 150.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 008003.2781200791.159 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DA PRATA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000180 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 008003.2781200791.160 - REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DO SÃO CRISTÓVÃO, NO BAIRRO ESPLANADA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000181 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 008003.2781200791.166 - REFORMA NA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO IVO MARTINS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000182 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 008003.2781200791.168 - REALIZ. DE PROJ. DE INCÊNDIO E PÂNICO C/ AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES NA QUADRA DA COMUNIDADE DO CAMPESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000183 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 008003.2781200791.174 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE SÃO QUIRINO - QUADRA POLIESPORTIVA ERCÍLIO MARQUES | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000184 | 30.000,00 | 95.988,50 | | 95.988,32 | 0,18 | | | 95.988,32 | | | | 95.988,32 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 95.988,50 | | 95.988,32 | 0,18 | | | 95.988,32 | | | | 95.988,32 |
| 008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | | | | | | |
| 333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 0000185 | 2.000,00 | 670,00 | | 350,00 | 320,00 | | 350,00 | | | 350,00 | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000186 | 17.000,00 | 21.312,00 | 2.368,00 | 21.312,00 | | 2.368,00 | 18.944,00 | 2.368,00 | 2.368,00 | 18.944,00 | | 2.368,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000187 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24.000,00 | 21.982,00 | 2.368,00 | 21.662,00 | 320,00 | 2.368,00 | 19.294,00 | 2.368,00 | 2.368,00 | 19.294,00 | | 2.368,00 |
| 008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE | | | | | | | | | | | | | |
| 333504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000188 | 18.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - ESPORTES | | | | | | | | | | | | | |
| 008003.2781200792.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000189 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 0000190 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000191 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000192 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 598.000,00 | 3.059.495,55 | 313.289,22 | 3.001.452,74 | 58.042,81 | 118.899,58 | 2.153.195,71 | 848.257,03 | 118.899,58 | 2.153.195,71 | | 848.257,03 |
| 004 - TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000193 | 20.000,00 | 8.420,00 | | 8.405,75 | 14,25 | 220,00 | 4.840,75 | 3.565,00 | 220,00 | 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 | | 500,00 | 5.200,00 | | 500,00 | 5.200,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000196 | 20.000,00 | 283.140,00 | 91.000,00 | 282.239,33 | 900,67 | 37.000,00 | 228.239,33 | 54.000,00 | 37.000,00 | 228.239,33 | | 54.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 49.000,00 | 296.760,00 | 91.000,00 | 295.845,08 | 914,92 | 37.720,00 | 238.280,08 | 57.565,00 | 37.720,00 | 238.280,08 | | 57.565,00 |
| 008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000197 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 008004.2369500752.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 333504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000198 | 10.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000199 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| 008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000200 | 8.000,00 | 8.744,00 | | 8.645,00 | 99,00 | | 8.645,00 | | | 8.645,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000201 | 50.000,00 | 66.211,00 | | 66.211,00 | | | 66.211,00 | | | 66.211,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 58.000,00 | 74.955,00 | | 74.856,00 | 99,00 | | 74.856,00 | | | 74.856,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 154.000,00 | 406.715,00 | 91.000,00 | 405.701,08 | 1.013,92 | 37.720,00 | 348.136,08 | 57.565,00 | 37.720,00 | 348.136,08 | | 57.565,00 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.440.000,00 | 4.410.054,67 | 444.855,52 | 4.106.738,25 | 303.316,42 | 215.860,00 | 3.149.338,56 | 957.399,69 | 210.467,08 | 3.143.070,87 | 6.267,69 | 963.667,38 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%) | | | | | | | | | | | | | |
| 009001.1012200361.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000202 | 50.000,00 | 109.804,00 | 56.092,70 | 95.002,27 | 14.801,73 | 53.660,00 | 92.488,17 | 2.514,10 | 66.059,03 | 92.488,17 | | 2.514,10 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 109.804,00 | 56.092,70 | 95.002,27 | 14.801,73 | 53.660,00 | 92.488,17 | 2.514,10 | 66.059,03 | 92.488,17 | | 2.514,10 |
| 009001.1012200361.028 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000203 | 50.000,00 | 162.435,00 | 25.374,60 | 118.789,22 | 43.645,78 | 9.089,60 | 98.339,02 | 20.450,20 | 6.191,00 | 95.440,42 | 2.898,60 | 23.348,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 162.435,00 | 25.374,60 | 118.789,22 | 43.645,78 | 9.089,60 | 98.339,02 | 20.450,20 | 6.191,00 | 95.440,42 | 2.898,60 | 23.348,80 |
| 009001.1012200361.163 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000204 | 500.000,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| 009001.1012200372.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000205 | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 199.079,82 | 1.358.405,93 | 21.594,07 | 200.789,84 | 1.321.305,95 | 37.099,98 | 200.789,84 | 1.321.305,95 | | 37.099,98 |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000206 | 775.000,00 | 775.000,00 | 55.669,08 | 333.024,85 | 441.975,15 | 55.669,08 | 333.024,85 | | 51.081,16 | 280.351,39 | 52.673,46 | 52.673,46 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000207 | 30.000,00 | 34.200,00 | -498,00 | 32.343,00 | 1.857,00 | 2.070,00 | 21.921,00 | 10.422,00 | 2.507,00 | 21.921,00 | | 10.422,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000208 | 240.000,00 | 248.996,00 | -10.367,88 | 228.522,59 | 20.473,41 | 11.291,22 | 156.099,80 | 72.422,79 | 28.224,92 | 154.690,26 | 1.409,54 | 73.832,33 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000209 | 40.000,00 | 28.736,00 | 6.112,50 | 28.135,14 | 600,86 | 892,50 | 22.735,14 | 5.400,00 | 892,50 | 22.735,14 | | 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 | -4.391,85 | 304.066,12 | 32.647,74 | 21.285,42 | 187.200,28 | 116.865,84 | 21.185,42 | 186.437,16 | 763,12 | 117.628,96 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000212 | 2.000,00 | 1.750,00 | | 1.600,00 | 150,00 | | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.937.000,00 | 2.805.395,86 | 245.603,67 | 2.286.097,63 | 519.298,23 | 291.998,06 | 2.043.887,02 | 242.210,61 | 304.680,84 | 1.989.040,90 | 54.846,12 | 297.056,73 |
| 009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL" | | | | | | | | | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000213 | 270.000,00 | 133.265,00 | 2.398,03 | 110.552,17 | 22.712,83 | 2.451,06 | 109.957,07 | 595,10 | 1.136,96 | 108.521,01 | 1.436,06 | 2.031,16 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000214 | 20.000,00 | 19.090,00 | -500,00 | 15.293,40 | 3.796,60 | 808,00 | 9.278,40 | 6.015,00 | 808,00 | 9.278,40 | | 6.015,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 290.000,00 | 152.355,00 | 1.898,03 | 125.845,57 | 26.509,43 | 3.259,06 | 119.235,47 | 6.610,10 | 1.944,96 | 117.799,41 | 1.436,06 | 8.046,16 |
| 009001.1012200382.047 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 333504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000215 | 167.000,00 | 167.000,00 | | | 166.800,00 | 200,00 | 13.900,00 | 125.100,00 | 41.700,00 | 13.900,00 | 125.100,00 | 41.700,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 167.000,00 | 167.000,00 | | | 166.800,00 | 200,00 | 13.900,00 | 125.100,00 | 41.700,00 | 13.900,00 | 125.100,00 | 41.700,00 |
| 009001.1012200382.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000216 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000217 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000218 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 009001.1012200391.140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000219 | 5.000,00 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | | | | | | |
| 009001.1030100272.134 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000220 | 900.000,00 | 1.027.900,00 | 120.000,00 | 1.027.900,00 | | 70.000,00 | 977.900,00 | 50.000,00 | | 907.900,00 | 70.000,00 | 120.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 900.000,00 | 1.027.900,00 | 120.000,00 | 1.027.900,00 | | 70.000,00 | 977.900,00 | 50.000,00 | | 907.900,00 | 70.000,00 | 120.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%) | | | | | | | | | | | | | |
| 009001.1030200322.050 - SUBVENÇÃO SOCIAL À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000221 | 1.500.000,00 | 1.232.100,00 | | 1.200.000,00 | 32.100,00 | 120.000,00 | 1.020.100,00 | 179.900,00 | 120.000,00 | 1.020.100,00 | | 179.900,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500.000,00 | 1.232.100,00 | | 1.200.000,00 | 32.100,00 | 120.000,00 | 1.020.100,00 | 179.900,00 | 120.000,00 | 1.020.100,00 | | 179.900,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.404.000,00 | 5.658.689,86 | 448.969,00 | 5.020.434,69 | 638.255,17 | 561.906,72 | 4.477.049,68 | 543.385,01 | 512.775,83 | 4.347.868,90 | 129.180,78 | 672.565,79 |
| 002 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 009002.1030100271.141 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000222 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 009002.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000223 | 177.000,00 | 177.000,00 | 23.829,80 | 156.159,36 | 20.840,64 | 23.829,80 | 156.159,36 | | 23.829,80 | 156.159,36 | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000224 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000225 | 200.500,00 | 200.500,00 | 4.378,00 | 66.947,72 | 133.552,28 | 5.728,95 | 63.383,22 | 3.564,50 | 6.468,95 | 63.001,62 | 381,60 | 3.946,10 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000226 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.540,00 | 460,00 | | 1.540,00 | | | 1.540,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000227 | 125.000,00 | 125.000,00 | | 22.118,00 | 102.882,00 | 3.640,00 | 11.108,25 | 11.009,75 | 3.640,00 | 11.108,25 | | 11.009,75 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 505.000,00 | 505.000,00 | 28.207,80 | 246.765,08 | 258.234,92 | 33.198,75 | 232.190,83 | 14.574,25 | 33.938,75 | 231.809,23 | 381,60 | 14.955,85 |
| 009002.1030100282.041 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000228 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 1.789,51 | 23.210,49 | | 1.789,51 | | | 1.789,51 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 1.789,51 | 23.210,49 | | 1.789,51 | | | 1.789,51 | | |
| 009002.1030100332.135 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) C/ RECURSOS DO PACS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000229 | 500.000,00 | 500.000,00 | 29.987,82 | 273.187,82 | 226.812,18 | 29.987,82 | 273.187,82 | | 29.987,82 | 273.187,82 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 500.000,00 | 29.987,82 | 273.187,82 | 226.812,18 | 29.987,82 | 273.187,82 | | 29.987,82 | 273.187,82 | | |
| 009002.1030100332.136 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) C/ RECURSOS DO PSF E SB | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000230 | 375.000,00 | 375.000,00 | | 227.300,00 | 147.700,00 | | 227.300,00 | | | 227.300,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 375.000,00 | 375.000,00 | | 227.300,00 | 147.700,00 | | 227.300,00 | | | 227.300,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 58.195,62 | 749.042,41 | 715.957,59 | 63.186,57 | 734.468,16 | 14.574,25 | 63.926,57 | 734.086,56 | 381,60 | 14.955,85 |
| 003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | | | | | | | | | | | | |
| 009003.1030200322.037 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000231 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 86.558,25 | 912.092,61 | 237.907,39 | 86.558,25 | 912.092,61 | | 86.558,25 | 912.092,61 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 86.558,25 | 912.092,61 | 237.907,39 | 86.558,25 | 912.092,61 | | 86.558,25 | 912.092,61 | | |
| 009003.1030200322.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC | | | | | | | | | | | | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000232 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000233 | 20.000,00 | 20.000,00 | 140,00 | 5.068,93 | 14.931,07 | | 4.928,93 | 140,00 | 469,50 | 4.928,93 | | 140,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000234 | 100.000,00 | 68.039,50 | | 15.397,00 | 52.642,50 | 1.000,00 | 9.817,35 | 5.579,65 | 1.700,00 | 9.817,35 | | 5.579,65 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000235 | 466.000,00 | 516.560,50 | 49.330,00 | 443.463,66 | 73.096,84 | 38.888,80 | 210.577,46 | 232.886,20 | 41.853,30 | 210.577,46 | | 232.886,20 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 587.000,00 | 605.600,00 | 49.470,00 | 463.929,59 | 141.670,41 | 39.888,80 | 225.323,74 | 238.605,85 | 44.022,80 | 225.323,74 | | 238.605,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | | | | | | | | | | | | |
| 009003.1030200372.137 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000236 | 95.000,00 | 76.400,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 72.110,00 | | | 4.290,00 | | | | 4.290,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 95.000,00 | 76.400,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 72.110,00 | | | 4.290,00 | | | | 4.290,00 |
| 009003.1030200391.102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000237 | 10.000,00 | 8.200,00 | | 5.940,83 | 2.259,17 | 3.263,56 | 5.940,83 | | 3.263,56 | 5.940,83 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 8.200,00 | | 5.940,83 | 2.259,17 | 3.263,56 | 5.940,83 | | 3.263,56 | 5.940,83 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.842.000,00 | 1.840.200,00 | 140.318,25 | 1.386.253,03 | 453.946,97 | 129.710,61 | 1.143.357,18 | 242.895,85 | 133.844,61 | 1.143.357,18 | | 242.895,85 |
| 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 708,00 | 851,00 | | 708,00 | | | 708,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 16.000,00 | 8.124,00 | | 6.404,00 | 1.720,00 | | 6.203,00 | 201,00 | | 6.203,00 | | 201,00 |
| 009004.1030500302.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000242 | 90.000,00 | 90.000,00 | 3.836,00 | 60.009,25 | 29.990,75 | 3.836,00 | 60.009,25 | | 3.836,00 | 60.009,25 | | |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000243 | 2.000,00 | 700,00 | -200,00 | 500,00 | 200,00 | | 230,00 | 270,00 | | 230,00 | | 270,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000244 | 6.000,00 | 13.319,00 | | 12.921,54 | 397,46 | 4.248,50 | 12.839,04 | 82,50 | 6.676,80 | 12.839,04 | | 82,50 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000245 | 1.000,00 | 4.657,00 | | 4.436,00 | 221,00 | | 4.436,00 | | | 4.436,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000246 | 1.000,00 | 1.910,00 | | 1.894,60 | 15,40 | | 1.894,60 | | | 1.894,60 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 110.586,00 | 3.636,00 | 79.761,39 | 30.824,61 | 8.084,50 | 79.408,89 | 352,50 | 10.512,80 | 79.408,89 | | 352,50 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 116.000,00 | 118.710,00 | 3.636,00 | 86.165,39 | 32.544,61 | 8.084,50 | 85.611,89 | 553,50 | 10.512,80 | 85.611,89 | | 553,50 |
| 005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 009005.1030100352.090 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E RINITE | | | | | | | | | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000247 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 23.410,60 | 76.589,40 | | 23.410,60 | | | 23.410,60 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 23.410,60 | 76.589,40 | | 23.410,60 | | | 23.410,60 | | |
| 009005.1030100352.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000248 | 120.000,00 | 120.000,00 | -680,00 | 71.092,64 | 48.907,36 | 7.841,00 | 65.836,72 | 5.255,92 | 7.250,00 | 65.245,72 | 591,00 | 5.846,92 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 120.000,00 | 120.000,00 | -680,00 | 71.092,64 | 48.907,36 | 7.841,00 | 65.836,72 | 5.255,92 | 7.250,00 | 65.245,72 | 591,00 | 5.846,92 |
| 009005.1030100352.141 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000249 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 37.801,50 | 32.198,50 | 344,00 | 36.216,50 | 1.585,00 | 344,00 | 36.216,50 | | 1.585,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 37.801,50 | 32.198,50 | 344,00 | 36.216,50 | 1.585,00 | 344,00 | 36.216,50 | | 1.585,00 |
| 009005.1030100352.142 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000250 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 12.210,29 | 22.789,71 | | 8.949,79 | 3.260,50 | | 8.949,79 | | 3.260,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.000,00 | 35.000,00 | | 12.210,29 | 22.789,71 | | 8.949,79 | 3.260,50 | | 8.949,79 | | 3.260,50 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 325.000,00 | 325.000,00 | -680,00 | 144.515,03 | 180.484,97 | 8.185,00 | 134.413,61 | 10.101,42 | 7.594,00 | 133.822,61 | 591,00 | 10.692,42 |
| 007 - RECURSOS DE CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000251 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000252 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 2.500,00 | 97.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 102.000,00 | 100.000,00 | | 2.500,00 | 97.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 102.000,00 | 100.000,00 | | 2.500,00 | 97.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 008 - SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000253 | 100.000,00 | 45.498,00 | | 45.340,96 | 157,04 | | 45.340,96 | | | 45.340,96 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 45.498,00 | | 45.340,96 | 157,04 | | 45.340,96 | | | 45.340,96 | | |
| 009008.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000254 | 50.000,00 | 11,25 | | | 11,25 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 11,25 | | | 11,25 | | | | | | | |
| 009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000255 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000256 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000257 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000258 | 2.000,00 | 1.150,14 | | 1.150,14 | | | 1.150,14 | | | 1.150,14 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | 1.150,14 | | 1.150,14 | | | 1.150,14 | | | 1.150,14 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 156.000,00 | 46.659,39 | | 46.491,10 | 168,29 | | 46.491,10 | | | 46.491,10 | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 10.410.000,00 | 9.554.259,25 | 650.438,87 | 7.435.401,65 | 2.118.857,60 | 771.073,40 | 6.623.891,62 | 811.510,03 | 728.653,81 | 6.493.738,24 | 130.153,38 | 941.663,41 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 010001.0824200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL) | | | | | | | | | | | | | |
| 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000259 | 80.000,00 | 80.000,00 | 4.960,91 | 39.810,06 | 40.189,94 | 4.960,91 | 39.810,06 | | 4.960,91 | 39.810,06 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 80.000,00 | 4.960,91 | 39.810,06 | 40.189,94 | 4.960,91 | 39.810,06 | | 4.960,91 | 39.810,06 | | |
| 010001.0824200191.182 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ACAPPODE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000435 | | 9.000,00 | | 8.906,00 | 94,00 | | 8.906,00 | | | 8.906,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 9.000,00 | | 8.906,00 | 94,00 | | 8.906,00 | | | 8.906,00 | | |
| 010001.0824300112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.) | | | | | | | | | | | | | |
| 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000260 | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.195,10 | 23.081,90 | 16.918,10 | 4.195,10 | 23.081,90 | | 4.195,10 | 23.081,90 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.195,10 | 23.081,90 | 16.918,10 | 4.195,10 | 23.081,90 | | 4.195,10 | 23.081,90 | | |
| 010001.0824300112.146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000261 | 29.000,00 | 32.000,00 | -750,00 | 29.489,48 | 2.510,52 | 6.182,35 | 27.255,94 | 2.233,54 | 6.182,35 | 27.255,94 | | 2.233,54 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000262 | 1.000,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000263 | 7.200,00 | 7.400,00 | | 7.400,00 | | 658,96 | 5.358,24 | 2.041,76 | 470,96 | 5.170,24 | 188,00 | 2.229,76 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 37.200,00 | 39.700,00 | -750,00 | 36.889,48 | 2.810,52 | 6.841,31 | 32.614,18 | 4.275,30 | 6.653,31 | 32.426,18 | 188,00 | 4.463,30 |
| 010001.0824300122.017 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000264 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1,000,00 | | | | | | | |
| 010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000265 | 13.500,00 | 13.500,00 | | 12.598,52 | 901,48 | 680,29 | 7.916,64 | 4.681,88 | 680,29 | 7.916,64 | | 4.681,88 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.500,00 | 13.500,00 | | 12.598,52 | 901,48 | 680,29 | 7.916,64 | 4.681,88 | 680,29 | 7.916,64 | | 4.681,88 |
| 010001.0824300201.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ A CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000434 | | 27.950,00 | | 10.902,80 | 17.047,20 | | 10.902,80 | | | 10.902,80 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 27.950,00 | | 10.902,80 | 17.047,20 | | 10.902,80 | | | 10.902,80 | | |
| 010001.0824400112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL) | | | | | | | | | | | | | |
| 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000266 | 5.000,00 | 5.000,00 | 210,60 | 1.684,80 | 3.315,20 | 210,60 | 1.684,80 | | 210,60 | 1.684,80 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 210,60 | 1.684,80 | 3.315,20 | 210,60 | 1.684,80 | | 210,60 | 1.684,80 | | |
| 010001.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000267 | 50.000,00 | 50.000,00 | 369,00 | 369,00 | 49.631,00 | 369,00 | 369,00 | | | | 369,00 | 369,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 369,00 | 369,00 | 49.631,00 | 369,00 | 369,00 | | | | 369,00 | 369,00 |
| 010001.0824400131.183 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000433 | | 350.000,00 | 26.155,61 | 350.000,00 | | 54.317,75 | 156.880,22 | 193.119,78 | 40.762,14 | 143.324,61 | 13.555,61 | 206.675,39 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 350.000,00 | 26.155,61 | 350.000,00 | | 54.317,75 | 156.880,22 | 193.119,78 | 40.762,14 | 143.324,61 | 13.555,61 | 206.675,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000268 | 34.200,00 | 23.587,00 | | 22.170,30 | 1.416,70 | 4.771,80 | 21.102,66 | 1.067,64 | 4.771,80 | 21.102,66 | | 1.067,64 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000269 | 26.400,00 | 20.087,00 | | 12.574,94 | 7.512,06 | | 12.574,94 | | | 12.574,94 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000270 | 15.000,00 | 32.126,00 | | 28.766,00 | 3.360,00 | 12.483,54 | 20.854,20 | 7.911,80 | 12.455,68 | 20.826,34 | 27,86 | 7.939,66 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 75.600,00 | 75.800,00 | | 63.511,24 | 12.288,76 | 17.255,34 | 54.531,80 | 8.979,44 | 17.227,48 | 54.503,94 | 27,86 | 9.007,30 |
| 010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000271 | 18.000,00 | 18.000,00 | | 4.007,00 | 13.993,00 | | 4.007,00 | | | 4.007,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.000,00 | 18.000,00 | | 4.007,00 | 13.993,00 | | 4.007,00 | | | 4.007,00 | | |
| 010001.0824400162.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000272 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 786,40 | 23.213,60 | | 786,40 | | | 786,40 | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000273 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 6.700,82 | 17.299,18 | | 6.700,82 | | | 6.700,82 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000274 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 4.901,65 | 9.098,35 | | 2.021,65 | 2.880,00 | | 2.021,65 | | 2.880,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 62.000,00 | 62.000,00 | | 12.388,87 | 49.611,13 | | 9.508,87 | 2.880,00 | | 9.508,87 | | 2.880,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 382.300,00 | 771.950,00 | 35.141,22 | 564.149,67 | 207.800,33 | 88.830,30 | 350.213,27 | 213.936,40 | 74.689,83 | 336.072,80 | 14.140,47 | 228.076,87 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 010002.0812200152.126 - REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000275 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000276 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000277 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 42.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000278 | 10.000,00 | 18.633,00 | | 18.632,66 | 0,34 | | 18.632,66 | | | 18.632,66 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 18.633,00 | | 18.632,66 | 0,34 | | 18.632,66 | | | 18.632,66 | | |
| 010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000279 | 172.000,00 | 93.210,00 | | 93.210,00 | | 7.500,00 | 63.500,00 | 29.710,00 | 7.500,00 | 63.500,00 | | 29.710,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 172.000,00 | 93.210,00 | | 93.210,00 | | 7.500,00 | 63.500,00 | 29.710,00 | 7.500,00 | 63.500,00 | | 29.710,00 |
| 010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000280 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 010002.0824100182.124 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000281 | 40.000,00 | 23.316,00 | | | 23.316,00 | | | | | | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000282 | 8.800,00 | 8.800,00 | | | 8.800,00 | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000283 | 15.000,00 | 6.015,00 | | 6.014,30 | 0,70 | 71,64 | 5.520,38 | 493,92 | 71,64 | 5.520,38 | | 493,92 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000284 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000285 | 6.000,00 | 1.935,00 | | 1.935,00 | | | 1.935,00 | | | 1.935,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.800,00 | 40.066,00 | | 7.949,30 | 32.116,70 | 71,64 | 7.455,38 | 493,92 | 71,64 | 7.455,38 | | 493,92 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 010002.0824200192.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000286 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | 16.000,00 | 8.000,00 | | 16.000,00 | | 8.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | 16.000,00 | 8.000,00 | | 16.000,00 | | 8.000,00 |
| 010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ACAPPODE | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000287 | 18.000,00 | 26.200,00 | | 26.200,00 | | | 20.200,00 | 6.000,00 | | 20.200,00 | | 6.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.000,00 | 26.200,00 | | 26.200,00 | | | 20.200,00 | 6.000,00 | | 20.200,00 | | 6.000,00 |
| 010002.0824300201.017 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000288 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 010002.0824300201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESC. | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000289 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 010002.0824300201.131 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000290 | 50.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 010002.0824300201.132 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000291 | 30.000,00 | 2.330,00 | 1.455,00 | 1.985,00 | 345,00 | 956,00 | 1.486,00 | 499,00 | 270,00 | 800,00 | 686,00 | 1.185,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 2.330,00 | 1.455,00 | 1.985,00 | 345,00 | 956,00 | 1.486,00 | 499,00 | 270,00 | 800,00 | 686,00 | 1.185,00 |
| 010002.0824300212.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000292 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000293 | 8.800,00 | 5.471,38 | | 5.471,38 | | | 5.471,38 | | | 5.471,38 | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000294 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000295 | 30.000,00 | 32.300,00 | 3.500,00 | 32.300,00 | | 3.500,00 | 28.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 28.800,00 | | 3.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000296 | 15.000,00 | 17.660,00 | | 17.641,90 | 18,10 | 2.070,00 | 9.361,90 | 8.280,00 | 2.070,00 | 9.361,90 | | 8.280,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 99.800,00 | 55.431,38 | 3.500,00 | 55.413,28 | 18,10 | 5.570,00 | 43.633,28 | 11.780,00 | 5.570,00 | 43.633,28 | | 11.780,00 |
| 010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000297 | 90.000,00 | 90.000,00 | 6.439,81 | 41.278,82 | 48.721,18 | 6.439,81 | 41.278,82 | | 6.439,81 | 41.278,82 | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000298 | 20.000,00 | 16.500,00 | | 2.648,62 | 13.851,38 | | 2.648,62 | | | 2.648,62 | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000299 | 15.000,00 | 7.428,85 | -0,01 | 7.400,45 | 28,40 | 190,38 | 6.234,27 | 1.166,18 | 314,75 | 6.234,27 | | 1.166,18 |
| 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 | 8.000,15 | -4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,15 | 602,75 | 1.003,78 | 2.996,22 | 602,75 | 1.003,78 | | 2.996,22 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 136.000,00 | 123.209,00 | 2.439,80 | 56.607,89 | 66.601,11 | 7.232,94 | 51.802,57 | 4.805,32 | 7.357,31 | 51.802,57 | | 4.805,32 |
| 010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000302 | 10.400,00 | 2.940,00 | | 2.940,00 | | 148,00 | 694,00 | 2.246,00 | 148,00 | 694,00 | | 2.246,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.400,00 | 2.940,00 | | 2.940,00 | | 148,00 | 694,00 | 2.246,00 | 148,00 | 694,00 | | 2.246,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000303 | 84.000,00 | 84.000,00 | | 84.000,00 | | 7.000,00 | 63.000,00 | 21.000,00 | 7.000,00 | 63.000,00 | | 21.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 84.000,00 | 84.000,00 | | 84.000,00 | | 7.000,00 | 63.000,00 | 21.000,00 | 7.000,00 | 63.000,00 | | 21.000,00 |
| 010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000304 | 16.800,00 | 16.800,00 | | 16.800,00 | | | 9.800,00 | 7.000,00 | | 9.800,00 | | 7.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 16.800,00 | 16.800,00 | | 16.800,00 | | | 9.800,00 | 7.000,00 | | 9.800,00 | | 7.000,00 |
| 010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000305 | 30.000,00 | 23.390,00 | 1.894,91 | 17.797,23 | 5.592,77 | 1.894,91 | 17.797,23 | | 1.894,91 | 17.797,23 | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000306 | 6.600,00 | 2.640,00 | | 2.639,35 | 0,65 | | 2.639,35 | | | 2.639,35 | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000307 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 37.600,00 | 26.030,00 | 1.894,91 | 20.436,58 | 5.593,42 | 1.894,91 | 20.436,58 | | 1.894,91 | 20.436,58 | | |
| 010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000308 | 40.000,00 | 60,00 | | | 60,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 60,00 | | | 60,00 | | | | | | | |
| 010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000309 | 10.000,00 | 7.750,00 | | 7.058,00 | 692,00 | | 7.058,00 | | | 7.058,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 7.750,00 | | 7.058,00 | 692,00 | | 7.058,00 | | | 7.058,00 | | |
| 010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000310 | 30.000,00 | 38.941,62 | 5.755,09 | 38.941,09 | 0,53 | 5.755,09 | 38.940,83 | 0,26 | 26.587,52 | 38.940,83 | | 0,26 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 38.941,62 | 5.755,09 | 38.941,09 | 0,53 | 5.755,09 | 38.940,83 | 0,26 | 26.587,52 | 38.940,83 | | 0,26 |
| 010002.0824400131.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000311 | 20.000,00 | 13.175,94 | 13.175,94 | 13.175,94 | | 13.175,94 | 13.175,94 | | 13.175,94 | 13.175,94 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 13.175,94 | 13.175,94 | 13.175,94 | | 13.175,94 | 13.175,94 | | 13.175,94 | 13.175,94 | | |
| 010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000312 | 20.000,00 | 25.550,00 | | 25.112,50 | 437,50 | 1.202,58 | 21.393,12 | 3.719,38 | 1.202,58 | 21.393,12 | | 3.719,38 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 25.550,00 | | 25.112,50 | 437,50 | 1.202,58 | 21.393,12 | 3.719,38 | 1.202,58 | 21.393,12 | | 3.719,38 |
| 010002.0824400151.190 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA | | | | | | | | | | | | | |
| 344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000441 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000313 | 400.000,00 | 396.085,00 | 34.951,98 | 311.749,01 | 84.335,99 | 35.381,98 | 311.319,01 | 430,00 | 35.381,98 | 311.319,01 | | 430,00 |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000314 | 88.000,00 | 88.000,00 | 9.330,32 | 65.724,52 | 22.275,48 | 9.330,32 | 65.724,52 | | 9.836,76 | 56.593,54 | 9.130,98 | 9.130,98 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000315 | 5.000,00 | 8.150,00 | 223,00 | 8.104,00 | 46,00 | 534,00 | 4.492,00 | 3.612,00 | 580,00 | 4.446,00 | 46,00 | 3.658,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000316 | 50.000,00 | 48.802,00 | -10.000,00 | 43.033,23 | 5.768,77 | 51,15 | 38.503,14 | 4.530,09 | 51,15 | 38.503,14 | | 4.530,09 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000317 | 15.000,00 | 31.581,00 | 1.095,00 | 29.911,60 | 1.669,40 | 4.201,68 | 24.648,28 | 5.263,32 | 4.201,68 | 24.648,28 | | 5.263,32 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000318 | 60.000,00 | 64.029,60 | -2.769,80 | 56.659,31 | 7.370,29 | 3.676,09 | 43.067,12 | 13.592,19 | 3.512,82 | 42.780,08 | 287,04 | 13.879,23 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000319 | 1.000,00 | 28,00 | | | 28,00 | | | | | | | |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000320 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 620.000,00 | 636.675,60 | 32.830,50 | 515.181,67 | 121.493,93 | 53.175,22 | 487.754,07 | 27.427,60 | 53.564,39 | 478.290,05 | 9.464,02 | 36.891,62 |
| 010002.0824400152.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000321 | 31.000,00 | 41.000,00 | | 36.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | | 2.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 31.000,00 | 41.000,00 | | 36.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | | 2.000,00 |
| 010002.0824400152.125 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000322 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000323 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000324 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000325 | 38.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | | 2.000,00 | 18.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | | 6.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 38.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | | 2.000,00 | 18.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | | 6.000,00 |
| 010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000326 | 4.000,00 | 7.400,00 | | 7.108,30 | 291,70 | | 7.108,30 | | | 7.108,30 | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000327 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000328 | 3.000,00 | 215,00 | | | 215,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 7.615,00 | | 7.108,30 | 506,70 | | 7.108,30 | | | 7.108,30 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.650.400,00 | 1.349.617,54 | 61.051,24 | 1.106.752,21 | 242.865,33 | 113.682,32 | 974.070,73 | 132.681,48 | 133.342,29 | 962.920,71 | 11.150,02 | 143.831,50 |
| 003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA | | | | | | | | | | | | | |
| 010003.0824300231.189 - REPASSE A OFICINA SOLIDÁRIA DE CASTELO COM RECURSOS DO FIA | | | | | | | | | | | | | |
| 344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000438 | | 514.424,77 | | 514.424,77 | | | 514.424,77 | | | 514.424,77 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 514.424,77 | | 514.424,77 | | | 514.424,77 | | | 514.424,77 | | |
| 010003.0824300232.152 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO COM RECURSOS DO FIA | | | | | | | | | | | | | |
| 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000439 | | 97.884,95 | | 97.884,95 | | | 97.884,95 | | | 97.884,95 | | |
| 344505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000440 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 102.884,95 | | 102.884,95 | | | 102.884,95 | | | 102.884,95 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA | | | | | | | | | | | | | |
| 010003.0824300261.104 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ PROJETO DE ATEND. SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO C/ A LEI | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000329 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000330 | 5.000,00 | 1.376,00 | | 1.376,00 | | | 1.376,00 | | | 1.376,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 1.376,00 | | 1.376,00 | | | 1.376,00 | | | 1.376,00 | | |
| 010003.0824300262.100 - MAN. ATIV. SÓCIO-EDU. AO ADOLES. CONFLITO C/ A LEI, EM REGIME SEMI-LIBERDADE, C/ MEDIDAS PROTETIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000331 | 10.000,00 | 2,00 | | | 2,00 | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000332 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.000,00 | 2,00 | | | 2,00 | | | | | | | |
| 010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000333 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000334 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000335 | 3.000,00 | 3.447,00 | | 3.446,58 | 0,42 | 212,40 | 1.975,06 | 1.471,52 | 212,40 | 1.975,06 | | 1.471,52 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000336 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000337 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 3.447,00 | | 3.446,58 | 0,42 | 212,40 | 1.975,06 | 1.471,52 | 212,40 | 1.975,06 | | 1.471,52 |
| 010003.0824300262.102 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000338 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000339 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000340 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000341 | 5.000,00 | 5.600,00 | | 5.245,60 | 354,40 | | 2.505,60 | 2.740,00 | | 2.505,60 | | 2.740,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.600,00 | | 5.245,60 | 354,40 | | 2.505,60 | 2.740,00 | | 2.505,60 | | 2.740,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 51.000,00 | 627.734,72 | | 627.377,90 | 356,82 | 212,40 | 623.166,38 | 4.211,52 | 212,40 | 623.166,38 | | 4.211,52 |
| 004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000342 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000343 | 150.000,00 | 134.886,06 | | 134.885,27 | 0,79 | | 134.885,27 | | | 134.885,27 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 152.000,00 | 134.886,06 | | 134.885,27 | 0,79 | | 134.885,27 | | | 134.885,27 | | |
| 010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000344 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000345 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000346 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 158.000,00 | 134.886,06 | | 134.885,27 | 0,79 | | 134.885,27 | | | 134.885,27 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.241.700,00 | 2.884.188,32 | 96.192,46 | 2.433.165,05 | 451.023,27 | 202.725,02 | 2.082.335,65 | 350.829,40 | 208.244,52 | 2.057.045,16 | 25.290,49 | 376.119,89 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 011001.1854100701.192 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DOS CONTRIBUINTES DO RIO CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000444 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | | | | | | | | | | | |
| 011001.1854100702.088 - REPASSE A ADEMES-ASSOC.DE DES.SUST. DA REG. DAS MONTANHAS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000347 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 011001.1854100702.153 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DOS CONTRIBUINTES DO RIO CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000443 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | | | | | | | | | | | |
| 011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000348 | 480.000,00 | 479.575,00 | 38.704,61 | 344.575,65 | 134.999,35 | 39.966,32 | 341.983,94 | 2.591,71 | 41.292,33 | 341.983,94 | | 2.591,71 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000349 | 8.000,00 | 7.081,00 | -250,00 | 6.831,00 | 250,00 | 299,00 | 4.498,00 | 2.333,00 | 391,00 | 4.498,00 | | 2.333,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000350 | 80.000,00 | 23.584,00 | | 22.827,16 | 756,84 | 510,00 | 22.257,16 | 570,00 | 594,00 | 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 | 17.019,00 | 415,00 | 17.019,00 | | 2.895,00 | 12.305,00 | 4.714,00 | 2.895,00 | 12.305,00 | | 4.714,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000353 | 114.000,00 | 143.245,00 | -8.363,20 | 124.845,81 | 18.399,19 | 12.445,86 | 83.534,77 | 41.311,04 | 12.468,59 | 83.445,51 | 89,26 | 41.400,30 |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000354 | 1.000,00 | 2.860,70 | 2.000,00 | 2.860,70 | | 2.000,00 | 2.860,70 | | 2.000,00 | 2.860,70 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 705.000,00 | 673.364,70 | 32.506,41 | 518.959,32 | 154.405,38 | 58.116,18 | 467.439,57 | 51.519,75 | 59.640,92 | 467.350,31 | 89,26 | 51.609,01 |
| 011001.2012200052.076 - REPASSE MEPES-MOV. EDUC. PROM. ES(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000355 | 64.000,00 | 59.500,00 | | 59.500,00 | | | 35.000,00 | 24.500,00 | | 35.000,00 | | 24.500,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 64.000,00 | 59.500,00 | | 59.500,00 | | | 35.000,00 | 24.500,00 | | 35.000,00 | | 24.500,00 |
| 011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000356 | 150.000,00 | 150.589,00 | | 150.588,60 | 0,40 | | 122.090,60 | 28.498,00 | | 122.090,60 | | 28.498,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 150.589,00 | | 150.588,60 | 0,40 | | 122.090,60 | 28.498,00 | | 122.090,60 | | 28.498,00 |
| 011001.2012200711.078 - REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "LUIZ COLA" | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000357 | 15.000,00 | 22.560,00 | | 22.558,90 | 1,10 | | 22.558,90 | | | 22.558,90 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 22.560,00 | | 22.558,90 | 1,10 | | 22.558,90 | | | 22.558,90 | | |
| 011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000358 | 20.000,00 | 174.788,75 | | | 174.788,75 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 174.788,75 | | | 174.788,75 | | | | | | | |
| 011001.2012200712.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000359 | 40.000,00 | 756,00 | | 756,00 | | | 756,00 | | | 756,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 756,00 | | 756,00 | | | 756,00 | | | 756,00 | | |
| 011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FELJÃO NO CAMPO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000360 | 25.000,00 | 7.650,00 | | 7.650,00 | | | 7.650,00 | | | 7.650,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 7.650,00 | | 7.650,00 | | | 7.650,00 | | | 7.650,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA 'VALE-FEIRA' | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000361 | 250.000,00 | 250.000,00 | 25.376,00 | 167.860,10 | 82.139,90 | 25.917,00 | 167.860,10 | | 25.917,00 | 167.860,10 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.000,00 | 250.000,00 | 25.376,00 | 167.860,10 | 82.139,90 | 25.917,00 | 167.860,10 | | 25.917,00 | 167.860,10 | | |
| 011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000362 | 30.000,00 | 20.120,00 | | 20.119,20 | 0,80 | | 19.879,20 | 240,00 | | 19.879,20 | | 240,00 |
| 333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 0000363 | 10.000,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000364 | 25.000,00 | 56.114,10 | | 56.114,00 | 0,10 | | 56.114,00 | | | 56.114,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000365 | 100.000,00 | 333.883,00 | | 331.877,23 | 2.005,77 | | 331.877,23 | | | 331.877,23 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 165.000,00 | 431.117,10 | | 429.110,43 | 2.006,67 | | 428.870,43 | 240,00 | | 428.870,43 | | 240,00 |
| 011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSÃO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000366 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.453.000,00 | 1.787.325,55 | 57.882,41 | 1.373.983,35 | 413.342,20 | 84.033,18 | 1.269.225,60 | 104.757,75 | 85.557,92 | 1.269.136,34 | 89,26 | 104.847,01 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.453.000,00 | 1.787.325,55 | 57.882,41 | 1.373.983,35 | 413.342,20 | 84.033,18 | 1.269.225,60 | 104.757,75 | 85.557,92 | 1.269.136,34 | 89,26 | 104.847,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 012001.2612200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000367 | 850.000,00 | 833.600,00 | 58.037,97 | 517.711,51 | 315.888,49 | 57.542,97 | 511.716,51 | 5.995,00 | 57.542,97 | 511.716,51 | | 5.995,00 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000368 | 500,00 | 500,00 | | 443,00 | 57,00 | 23,00 | 184,00 | 259,00 | 23,00 | 184,00 | | 259,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000369 | 30.000,00 | 10.188,00 | | 10.181,56 | 6,44 | 145,11 | 9.391,56 | 790,00 | 62,00 | 9.246,45 | 145,11 | 935,11 |
| 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 | 71.585,44 | 110.062,41 | 8.553,34 | 70.837,44 | 109.314,41 | 748,00 | 9.301,34 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 945.500,00 | 965.537,00 | 58.037,97 | 647.791,82 | 317.745,18 | 129.296,52 | 632.194,48 | 15.597,34 | 128.465,41 | 631.301,37 | 893,11 | 16.490,45 |
| 012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000372 | 10.000,00 | 207.900,00 | | 207.900,00 | | | 207.900,00 | | | 207.900,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 207.900,00 | | 207.900,00 | | | 207.900,00 | | | 207.900,00 | | |
| 012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000373 | 358.000,00 | 741.672,00 | 15.583,00 | 740.549,74 | 1.122,26 | 117.454,20 | 694.069,94 | 46.479,80 | 122.970,07 | 694.069,94 | | 46.479,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 358.000,00 | 741.672,00 | 15.583,00 | 740.549,74 | 1.122,26 | 117.454,20 | 694.069,94 | 46.479,80 | 122.970,07 | 694.069,94 | | 46.479,80 |
| 012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000374 | 113.000,00 | 150.117,29 | 14.825,91 | 115.112,34 | 35.004,95 | 14.825,91 | 115.112,34 | | 14.825,91 | 115.112,34 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 113.000,00 | 150.117,29 | 14.825,91 | 115.112,34 | 35.004,95 | 14.825,91 | 115.112,34 | | 14.825,91 | 115.112,34 | | |
| 012001.2678200771.156 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PEDRO COLA AO INSTITUTO FREI MANOEL SIMON | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000375 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 012001.2678200771.175 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE MAMOMA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000376 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 012001.2678200771.176 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA NOGUEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000377 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 012001.2678200771.177 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO CAXIXE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000378 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 012001.2678200771.178 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO LIMOEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000379 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 012001.2678200771.179 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO MACUCO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000380 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.598.500,00 | 2.065.226,29 | 88.446,88 | 1.711.353,90 | 353.872,39 | 261.576,63 | 1.649.276,76 | 62.077,14 | 266.261,39 | 1.648.383,65 | 893,11 | 62.970,25 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.598.500,00 | 2.065.226,29 | 88.446,88 | 1.711.353,90 | 353.872,39 | 261.576,63 | 1.649.276,76 | 62.077,14 | 266.261,39 | 1.648.383,65 | 893,11 | 62.970,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000381 | 900.000,00 | 800.000,00 | 33.485,68 | 308.244,74 | 491.755,26 | 33.485,68 | 308.244,74 | | 32.073,30 | 306.832,36 | 1.412,38 | 1.412,38 |
| 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000382 | 1.000,00 | 350,00 | -100,00 | 250,00 | 100,00 | | | 250,00 | | | | 250,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000383 | 40.000,00 | 57.559,00 | | 57.455,85 | 103,15 | 213,50 | 57.080,58 | 375,27 | 419,50 | 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 | 72.648,00 | -10.000,00 | 62.440,39 | 10.207,61 | 5.268,85 | 50.303,64 | 12.136,75 | 4.935,71 | 48.584,92 | 1.718,72 | 13.855,47 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.006.000,00 | 934.207,00 | 23.385,68 | 432.040,98 | 502.166,02 | 38.968,03 | 419.278,96 | 12.762,02 | 37.428,51 | 416.147,86 | 3.131,10 | 15.893,12 |
| 013001.0412200052.093 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE MANILHAS | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000386 | 100.000,00 | 263.121,00 | | 263.120,10 | 0,90 | 36.816,40 | 241.802,90 | 21.317,20 | 36.816,40 | 241.802,90 | | 21.317,20 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 263.121,00 | | 263.120,10 | 0,90 | 36.816,40 | 241.802,90 | 21.317,20 | 36.816,40 | 241.802,90 | | 21.317,20 |
| 013001.0412200631.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000387 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000388 | 50.000,00 | 416.280,00 | | 356.279,34 | 60.000,66 | 55.579,28 | 258.210,84 | 98.068,50 | 85.879,14 | 258.210,84 | | 98.068,50 |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000389 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 416.280,00 | | 356.279,34 | 60.000,66 | 55.579,28 | 258.210,84 | 98.068,50 | 85.879,14 | 258.210,84 | | 98.068,50 |
| 013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000390 | 20.000,00 | 177.383,07 | | 177.383,03 | 0,04 | 23.685,71 | 123.697,07 | 53.685,96 | 19.542,91 | 119.554,27 | 4.142,80 | 57.828,76 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 177.383,07 | | 177.383,03 | 0,04 | 23.685,71 | 123.697,07 | 53.685,96 | 19.542,91 | 119.554,27 | 4.142,80 | 57.828,76 |
| 013001.0412200631.161 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONVÍVIO E CAMPO DE BOCHA NO BAIRRO ESPLANADA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000391 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 013001.0412200631.171 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VOLTA REDONDA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000392 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 013001.0412200631.180 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000393 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 013001.0412200631.181 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DO BAIRRO NITERÓI | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000394 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000395 | 50.000,00 | 25.840,00 | | 1.832,30 | 24.007,70 | 1.832,30 | 1.832,30 | | 1.832,30 | 1.832,30 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 25.840,00 | | 1.832,30 | 24.007,70 | 1.832,30 | 1.832,30 | | 1.832,30 | 1.832,30 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 013001.1545100631.060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000396 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS | | | | | | | | | | | | | |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000397 | 10.000,00 | 8.864,33 | 7.104,33 | 8.864,33 | | 7.104,33 | 8.864,33 | | 7.104,33 | 8.864,33 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 8.864,33 | 7.104,33 | 8.864,33 | | 7.104,33 | 8.864,33 | | 7.104,33 | 8.864,33 | | |
| 013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000398 | 20.000,00 | 22.345,00 | | 22.245,00 | 100,00 | 1.520,00 | 22.245,00 | | 1.520,00 | 22.245,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 22.345,00 | | 22.245,00 | 100,00 | 1.520,00 | 22.245,00 | | 1.520,00 | 22.245,00 | | |
| 013001.1545100631.113 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000399 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 013001.1545100631.172 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA NO BAIRRO VOLTA REDONDA | | | | | | | | | | | | | |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000400 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.141.000,00 | 1.948.040,40 | 30.490,01 | 1.361.765,08 | 586.275,32 | 165.506,05 | 1.175.931,40 | 185.833,68 | 190.123,59 | 1.168.657,50 | 7.273,90 | 193.107,58 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.141.000,00 | 1.948.040,40 | 30.490,01 | 1.361.765,08 | 586.275,32 | 165.506,05 | 1.175.931,40 | 185.833,68 | 190.123,59 | 1.168.657,50 | 7.273,90 | 193.107,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 014001.1545100611.154 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE APENINOS | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000417 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 014001.1545100611.155 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000418 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 014001.1545100611.157 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BREJAÚBA EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000419 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 014001.1545100611.158 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BENFICA EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000420 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 014001.1545100611.165 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO SANTA BÁRBARA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000421 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 014001.1545100611.167 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000422 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 014001.1545100611.170 - OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA JOÃO BLEY | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000423 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 014001.1545100611.173 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000424 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.564.000,00 | 2.646.945,34 | 334.079,68 | 2.212.909,05 | 434.036,29 | 256.413,79 | 1.920.953,14 | 291.955,91 | 262.916,91 | 1.916.745,78 | 4.207,36 | 296.163,27 |
| 002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000425 | 700.000,00 | 215.970,00 | 4.590,00 | 180.048,05 | 35.921,95 | 25.758,40 | 180.048,05 | | 25.758,40 | 180.048,05 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 700.000,00 | 215.970,00 | 4.590,00 | 180.048,05 | 35.921,95 | 25.758,40 | 180.048,05 | | 25.758,40 | 180.048,05 | | |
| 014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000426 | 80.000,00 | 55.955,00 | 188,70 | 8.999,20 | 46.955,80 | 188,70 | 8.999,20 | | 188,70 | 8.999,20 | | |
| 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 | 958.000,00 | 144.800,00 | 763.505,98 | 194.494,02 | 49.447,50 | 371.151,83 | 392.354,15 | 47.932,74 | 369.637,07 | 1.514,76 | 393.868,91 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.300.000,00 | 1.029.725,00 | 144.988,70 | 772.505,18 | 257.219,82 | 49.636,20 | 380.151,03 | 392.354,15 | 48.121,44 | 378.636,27 | 1.514,76 | 393.868,91 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.000.000,00 | 1.245.695,00 | 149.578,70 | 952.553,23 | 293.141,77 | 75.394,60 | 560.199,08 | 392.354,15 | 73.879,84 | 558.684,32 | 1.514,76 | 393.868,91 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.564.000,00 | 3.892.640,34 | 483.658,38 | 3.165.462,28 | 727.178,06 | 331.808,39 | 2.481.152,22 | 684.310,06 | 336.796,75 | 2.475.430,10 | 5.722,12 | 690.032,18 |
| TOTAL GERAL: | | 49.571.000,00 | 53.446.569,11 | 4.183.678,58 | 42.364.203,13 | 11.082.365,98 | 4.658.434,31 | 35.734.067,71 | 6.630.135,42 | 4.156.652,69 | 34.466.629,65 | 1.267.438,06 | 7.897.573,48 |

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9