



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001001.0103100012.001 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNC. PODER LEGISLATIVO</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000001	30.000,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00	4.000,00			26.000,00				26.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000004	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	15.000,00	15.000,00	700,00	700,00	14.300,00			700,00				700,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	320.000,00	320.000,00	154.057,15	154.057,15	165.942,85	3.131,93	3.131,93	150.925,22	3.131,93	3.131,93		150.925,22
333904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	90.000,00	90.000,00	5.773,00	5.773,00	84.227,00	5.773,00	5.773,00		5.773,00	5.773,00		
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>617.200,00</b>	<b>617.200,00</b>	<b>186.530,15</b>	<b>186.530,15</b>	<b>430.669,85</b>	<b>8.904,93</b>	<b>8.904,93</b>	<b>177.625,22</b>	<b>8.904,93</b>	<b>8.904,93</b>		<b>177.625,22</b>
<b>001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000009	1.080.000,00	1.080.000,00	55.030,67	55.030,67	1.024.969,33	55.030,67	55.030,67		55.030,67	55.030,67		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	238.800,00	238.800,00	14.161,21	14.161,21	224.638,79	14.161,21	14.161,21		14.161,21	14.161,21		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000011	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.340.800,00</b>	<b>1.340.800,00</b>	<b>69.191,88</b>	<b>69.191,88</b>	<b>1.271.608,12</b>	<b>69.191,88</b>	<b>69.191,88</b>		<b>69.191,88</b>	<b>69.191,88</b>		
<b>001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	330.000,00	330.000,00			330.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>			<b>330.000,00</b>							
<b>001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>001001.0103100832.145 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO</b>													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333900300000 - PENSÕES	0000015	45.000,00	45.000,00	3.015,57	3.015,57	41.984,43	3.015,57	3.015,57		3.015,57	3.015,57		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>3.015,57</b>	<b>3.015,57</b>	<b>43.984,43</b>	<b>3.015,57</b>	<b>3.015,57</b>		<b>3.015,57</b>	<b>3.015,57</b>		
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>2.435.000,00</b>	<b>258.737,60</b>	<b>258.737,60</b>	<b>2.176.262,40</b>	<b>81.112,38</b>	<b>81.112,38</b>	<b>177.625,22</b>	<b>81.112,38</b>	<b>81.112,38</b>		<b>177.625,22</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>2.435.000,00</b>	<b>258.737,60</b>	<b>258.737,60</b>	<b>2.176.262,40</b>	<b>81.112,38</b>	<b>81.112,38</b>	<b>177.625,22</b>	<b>81.112,38</b>	<b>81.112,38</b>		<b>177.625,22</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	320.000,00	320.000,00	18.590,90	18.590,90	301.409,10	18.590,90	18.590,90		18.590,90	18.590,90		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	9.000,00	9.000,00	7.300,00	7.300,00	1.700,00	178,00	178,00	7.122,00	46,00	46,00	132,00	7.254,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	5.000,00	5.000,00	372,00	372,00	4.628,00			372,00				372,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	8.000,00	8.000,00	900,00	900,00	7.100,00			900,00				900,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	10.000,00	117.700,00	111.289,33	111.289,33	6.410,67	7.963,62	7.963,62	103.325,71	7.718,54	7.718,54	245,08	103.570,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>353.000,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>138.452,23</b>	<b>138.452,23</b>	<b>322.247,77</b>	<b>26.732,52</b>	<b>26.732,52</b>	<b>111.719,71</b>	<b>26.355,44</b>	<b>26.355,44</b>	<b>377,08</b>	<b>112.096,79</b>
<b>002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000008	15.000,00	15.000,00	2.400,00	2.400,00	12.600,00			2.400,00				2.400,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>22.600,00</b>			<b>2.400,00</b>				<b>2.400,00</b>
<b>002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA</b>													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>492.700,00</b>	<b>140.852,23</b>	<b>140.852,23</b>	<b>351.847,77</b>	<b>26.732,52</b>	<b>26.732,52</b>	<b>114.119,71</b>	<b>26.355,44</b>	<b>26.355,44</b>	<b>377,08</b>	<b>114.496,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>492.700,00</b>	<b>140.852,23</b>	<b>140.852,23</b>	<b>351.847,77</b>	<b>26.732,52</b>	<b>26.732,52</b>	<b>114.119,71</b>	<b>26.355,44</b>	<b>26.355,44</b>	<b>377,08</b>	<b>114.496,79</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000012	5.000,00	5.000,00	54,00	54,00	4.946,00			54,00				54,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>4.946,00</b>			<b>54,00</b>				<b>54,00</b>
<b>003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000013	240.000,00	240.000,00	18.870,03	18.870,03	221.129,97	18.870,03	18.870,03		18.870,03	18.870,03		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	2.000,00	2.000,00	1.250,00	1.250,00	750,00			1.250,00				1.250,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000016	5.000,00	20.300,00	19.840,00	19.840,00	460,00	4.560,00	4.560,00	15.280,00	4.560,00	4.560,00		15.280,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	30.000,00	30.000,00	11.374,00	11.374,00	18.626,00	39,32	39,32	11.334,68			39,32	11.374,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>284.000,00</b>	<b>299.300,00</b>	<b>51.334,03</b>	<b>51.334,03</b>	<b>247.965,97</b>	<b>23.469,35</b>	<b>23.469,35</b>	<b>27.864,68</b>	<b>23.430,03</b>	<b>23.430,03</b>	<b>39,32</b>	<b>27.904,00</b>
<b>003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018	30.000,00	30.000,00	15.424,12	15.424,12	14.575,88	15.117,10	15.117,10	307,02			15.117,10	15.424,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.424,12</b>	<b>15.424,12</b>	<b>14.575,88</b>	<b>15.117,10</b>	<b>15.117,10</b>	<b>307,02</b>			<b>15.117,10</b>	<b>15.424,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>319.000,00</b>	<b>334.300,00</b>	<b>66.812,15</b>	<b>66.812,15</b>	<b>267.487,85</b>	<b>38.586,45</b>	<b>38.586,45</b>	<b>28.225,70</b>	<b>23.430,03</b>	<b>23.430,03</b>	<b>15.156,42</b>	<b>43.382,12</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>319.000,00</b>	<b>334.300,00</b>	<b>66.812,15</b>	<b>66.812,15</b>	<b>267.487,85</b>	<b>38.586,45</b>	<b>38.586,45</b>	<b>28.225,70</b>	<b>23.430,03</b>	<b>23.430,03</b>	<b>15.156,42</b>	<b>43.382,12</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000019	600.000,00	600.000,00	51.741,66	51.741,66	548.258,34	47.541,66	47.541,66	4.200,00	47.541,66	47.541,66		4.200,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000020	1.500,00	1.500,00	1.173,00	1.173,00	327,00	69,00	69,00	1.104,00	46,00	46,00	23,00	1.127,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	15.000,00	15.000,00	1.740,00	1.740,00	13.260,00			1.740,00				1.740,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000022	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000023	5.000,00	23.300,00	7.150,00	7.150,00	16.150,00	1.030,00	1.030,00	6.120,00	380,00	380,00	650,00	6.770,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000024	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000025	11.000,00	201.500,00	187.578,59	187.578,59	13.921,41	4.739,83	4.739,83	182.838,76	340,81	340,81	4.399,02	187.237,78
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	9.429,00	9.429,00			9.429,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>657.429,00</b>	<b>866.229,00</b>	<b>249.383,25</b>	<b>249.383,25</b>	<b>616.845,75</b>	<b>53.380,49</b>	<b>53.380,49</b>	<b>196.002,76</b>	<b>48.308,47</b>	<b>48.308,47</b>	<b>5.072,02</b>	<b>201.074,78</b>
<b>004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS</b>													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000027	15.000,00	15.000,00	4.389,53	4.389,53	10.610,47			4.389,53				4.389,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.389,53</b>	<b>4.389,53</b>	<b>10.610,47</b>			<b>4.389,53</b>				<b>4.389,53</b>
<b>004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO</b>													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000030	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000031	15.000,00	15.000,00	514,00	514,00	14.486,00	257,00	257,00	257,00			257,00	514,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>14.486,00</b>	<b>257,00</b>	<b>257,00</b>	<b>257,00</b>			<b>257,00</b>	<b>514,00</b>
<b>004001.0412200082.122 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000429												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
<b>004001.0478200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	110.000,00	240.000,00	238.449,85	238.449,85	1.550,15			238.449,85				238.449,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>238.449,85</b>	<b>238.449,85</b>	<b>1.550,15</b>			<b>238.449,85</b>				<b>238.449,85</b>
<b>004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PROP</b>													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	1.700.000,00	1.700.000,00	88.930,87	88.930,87	1.611.069,13			88.930,87				88.930,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>88.930,87</b>	<b>88.930,87</b>	<b>1.611.069,13</b>			<b>88.930,87</b>				<b>88.930,87</b>
<b>004001.1445300832.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADÃO</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000034	96.000,00	89.000,00	7.980,00	7.980,00	81.020,00			7.980,00				7.980,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>96.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>81.020,00</b>			<b>7.980,00</b>				<b>7.980,00</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	10.000,00	16.000,00	4.146,90	4.146,90	11.853,10			4.146,90				4.146,90
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000037	10.000,00	19.990,00	4.192,00	4.192,00	15.798,00	1.785,00	1.785,00	2.407,00	1.785,00	1.785,00		2.407,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>55.990,00</b>	<b>8.338,90</b>	<b>8.338,90</b>	<b>47.651,10</b>	<b>1.785,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>6.553,90</b>	<b>1.785,00</b>	<b>1.785,00</b>		<b>6.553,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>2.659.429,00</b>	<b>3.007.219,00</b>	<b>597.986,40</b>	<b>597.986,40</b>	<b>2.409.232,60</b>	<b>55.422,49</b>	<b>55.422,49</b>	<b>542.563,91</b>	<b>50.093,47</b>	<b>50.093,47</b>	<b>5.329,02</b>	<b>547.892,93</b>
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP</b>													
<b>004002.2884100802.084 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS</b>													
346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATU	0000038	70.000,00	70.000,00	59.649,44	59.649,44	10.350,56	7.258,10	7.258,10	52.391,34	7.258,10	7.258,10		52.391,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>59.649,44</b>	<b>59.649,44</b>	<b>10.350,56</b>	<b>7.258,10</b>	<b>7.258,10</b>	<b>52.391,34</b>	<b>7.258,10</b>	<b>7.258,10</b>		<b>52.391,34</b>
<b>004002.2884600802.085 - DESPESAS COM PASEP- PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBL</b>													
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000039	490.000,00	490.000,00	99.000,00	99.000,00	391.000,00	9.226,53	9.226,53	89.773,47	9.226,53	9.226,53		89.773,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>9.226,53</b>	<b>9.226,53</b>	<b>89.773,47</b>	<b>9.226,53</b>	<b>9.226,53</b>		<b>89.773,47</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>158.649,44</b>	<b>158.649,44</b>	<b>401.350,56</b>	<b>16.484,63</b>	<b>16.484,63</b>	<b>142.164,81</b>	<b>16.484,63</b>	<b>16.484,63</b>		<b>142.164,81</b>
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000040	49.571,00	49.571,00			49.571,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.571,00</b>	<b>49.571,00</b>			<b>49.571,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>49.571,00</b>	<b>49.571,00</b>			<b>49.571,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.269.000,00</b>	<b>3.616.790,00</b>	<b>756.635,84</b>	<b>756.635,84</b>	<b>2.860.154,16</b>	<b>71.907,12</b>	<b>71.907,12</b>	<b>684.728,72</b>	<b>66.578,10</b>	<b>66.578,10</b>	<b>5.329,02</b>	<b>690.057,74</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	100.000,00	100.000,00	6.818,83	6.818,83	93.181,17	6.818,83	6.818,83		6.818,83	6.818,83		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000042	1.000,00	1.000,00	850,00	850,00	150,00			850,00				850,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000044	3.000,00	3.000,00	190,00	190,00	2.810,00	190,00	190,00		190,00	190,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000045	10.000,00	10.000,00	6.991,00	6.991,00	3.009,00	80,57	80,57	6.910,43			80,57	6.991,00
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>14.849,83</b>	<b>14.849,83</b>	<b>106.150,17</b>	<b>7.089,40</b>	<b>7.089,40</b>	<b>7.760,43</b>	<b>7.008,83</b>	<b>7.008,83</b>	<b>80,57</b>	<b>7.841,00</b>
<b>005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>005001.1648200671.135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE HABITAÇÃO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>			<b>62.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>14.849,83</b>	<b>14.849,83</b>	<b>178.150,17</b>	<b>7.089,40</b>	<b>7.089,40</b>	<b>7.760,43</b>	<b>7.008,83</b>	<b>7.008,83</b>	<b>80,57</b>	<b>7.841,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>14.849,83</b>	<b>14.849,83</b>	<b>178.150,17</b>	<b>7.089,40</b>	<b>7.089,40</b>	<b>7.760,43</b>	<b>7.008,83</b>	<b>7.008,83</b>	<b>80,57</b>	<b>7.841,00</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412300052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000049	580.000,00	580.000,00	31.830,97	31.830,97	548.169,03	31.830,97	31.830,97		31.830,97	31.830,97		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000050	2.000,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00			1.050,00				1.050,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	20.000,00	19.900,00	2.550,50	2.550,50	17.349,50			2.550,50				2.550,50
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000053	2.000,00	539.800,00	539.411,62	539.411,62	388,38			539.411,62				539.411,62
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000054	5.000,00	5.600,00	5.460,00	5.460,00	140,00	380,00	380,00	5.080,00	380,00	380,00		5.080,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	5.000,00	144.700,00	117.468,50	117.468,50	27.231,50	5.924,11	5.924,11	111.544,39	5.402,52	5.402,52	521,59	112.065,98
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000056	9.000,00	9.000,00	93,16	93,16	8.906,84			93,16				93,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>628.000,00</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>697.864,75</b>	<b>697.864,75</b>	<b>608.135,25</b>	<b>38.135,08</b>	<b>38.135,08</b>	<b>659.729,67</b>	<b>37.613,49</b>	<b>37.613,49</b>	<b>521,59</b>	<b>660.251,26</b>
<b>006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	5.000,00	5.000,00	54,00	54,00	4.946,00			54,00				54,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>4.946,00</b>			<b>54,00</b>				<b>54,00</b>
<b>006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000058	1.200.000,00	900.000,00	64.999,54	64.999,54	835.000,46	64.999,54	64.999,54		64.999,54	64.999,54		
333900300000 - PENSÕES	0000059	720.000,00	410.000,00	33.331,30	33.331,30	376.668,70	33.331,30	33.331,30		33.331,30	33.331,30		
333900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000060	1.000,00	1.000,00	29,98	29,98	970,02	29,98	29,98		29,98	29,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.921.000,00</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>98.360,82</b>	<b>98.360,82</b>	<b>1.212.639,18</b>	<b>98.360,82</b>	<b>98.360,82</b>		<b>98.360,82</b>	<b>98.360,82</b>		
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>2.554.000,00</b>	<b>2.622.000,00</b>	<b>796.279,57</b>	<b>796.279,57</b>	<b>1.825.720,43</b>	<b>136.495,90</b>	<b>136.495,90</b>	<b>659.783,67</b>	<b>135.974,31</b>	<b>135.974,31</b>	<b>521,59</b>	<b>660.305,26</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.554.000,00</b>	<b>2.622.000,00</b>	<b>796.279,57</b>	<b>796.279,57</b>	<b>1.825.720,43</b>	<b>136.495,90</b>	<b>136.495,90</b>	<b>659.783,67</b>	<b>135.974,31</b>	<b>135.974,31</b>	<b>521,59</b>	<b>660.305,26</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1212200051.137 - CONSTRUÇÃO DAS SEDES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT)</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	10.000,00	7.300,00			7.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.300,00</b>			<b>7.300,00</b>							
<b>007001.1212200491.164 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL (CASTELINHO)</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000063	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>007001.1212200492.058 - REPASSE À ASSOC. PROFES. DO PRÉ-VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000064	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00				108.000,00				108.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>				<b>108.000,00</b>				<b>108.000,00</b>
<b>007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000065	4.000,00	4.000,00	2.573,00	2.573,00	1.427,00			2.573,00				2.573,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000067	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	20.000,00	20.000,00	171,49	171,49	19.828,51			171,49				171,49
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>2.744,49</b>	<b>2.744,49</b>	<b>56.755,51</b>			<b>2.744,49</b>				<b>2.744,49</b>
<b>007001.1212200492.060 - REPASSE À ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000071	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>007001.1212200492.094 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>							
<b>007001.1212200492.121 - REPASSE À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000075	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>007001.1212200841.035 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							





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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1236400852.129 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000077	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	3.300,00	3.300,00			3.300,00							
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000079	500,00	500,00			500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>			<b>30.800,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>292.300,00</b>	<b>284.600,00</b>	<b>110.744,49</b>	<b>110.744,49</b>	<b>173.855,51</b>			<b>110.744,49</b>				<b>110.744,49</b>
<b>002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
<b>007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	20.000,00	20.000,00	511,90	511,90	19.488,10			511,90				511,90
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000084	680.000,00	680.000,00	116,00	116,00	679.884,00			116,00				116,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>627,90</b>	<b>627,90</b>	<b>699.372,10</b>			<b>627,90</b>				<b>627,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>627,90</b>	<b>627,90</b>	<b>699.372,10</b>			<b>627,90</b>				<b>627,90</b>
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000085	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	204.000,00	204.000,00			204.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>			<b>204.000,00</b>							
<b>007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	4.600,00	4.600,00			4.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>			<b>4.600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>308.600,00</b>	<b>308.600,00</b>			<b>308.600,00</b>							
<b>004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>													
<b>007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	5.800,00	5.800,00			5.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>			<b>5.800,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>			<b>5.800,00</b>							
<b>005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
<b>007005.1236700052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000090	300.000,00	300.000,00	27.765,25	27.765,25	272.234,75	27.765,25	27.765,25		27.765,25	27.765,25		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000091	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.500,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>27.765,25</b>	<b>27.765,25</b>	<b>272.734,75</b>	<b>27.765,25</b>	<b>27.765,25</b>		<b>27.765,25</b>	<b>27.765,25</b>		
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>300.500,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>27.765,25</b>	<b>27.765,25</b>	<b>272.734,75</b>	<b>27.765,25</b>	<b>27.765,25</b>		<b>27.765,25</b>	<b>27.765,25</b>		
<b>006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	40.000,00	56.000,00	55.740,00	55.740,00	260,00			55.740,00				55.740,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000094	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>141.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>55.740,00</b>	<b>55.740,00</b>	<b>101.260,00</b>			<b>55.740,00</b>				<b>55.740,00</b>
<b>007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000096	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000098	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>55.740,00</b>	<b>55.740,00</b>	<b>126.260,00</b>			<b>55.740,00</b>				<b>55.740,00</b>
<b>007 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
<b>007007.1278200432.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000101	156.000,00	156.000,00			156.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>							
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100561.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000102	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>007008.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000104	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>007008.1236100561.147 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE BRAÇO DO SUL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>007008.1236100561.148 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE FORNO GRANDE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	150.000,00	120.700,00			120.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>120.700,00</b>			<b>120.700,00</b>							
<b>007008.1236100561.162 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO ESPLANADA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	650.000,00	547.000,00			547.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>547.000,00</b>			<b>547.000,00</b>							
<b>007008.1236100572.130 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	600.000,00	600.000,00	118.262,97	118.262,97	481.737,03	118.262,97	118.262,97		118.262,97	118.262,97		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	132.000,00	132.000,00	25.629,82	25.629,82	106.370,18			25.629,82				25.629,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>732.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>143.892,79</b>	<b>143.892,79</b>	<b>588.107,21</b>	<b>118.262,97</b>	<b>118.262,97</b>	<b>25.629,82</b>	<b>118.262,97</b>	<b>118.262,97</b>		<b>25.629,82</b>
<b>007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	2.740.000,00	2.740.000,00	164.945,73	164.945,73	2.575.054,27	164.945,73	164.945,73		164.945,73	164.945,73		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	603.000,00	603.000,00	36.252,20	36.252,20	566.747,80			36.252,20				36.252,20
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000112	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.743.000,00</b>	<b>4.743.000,00</b>	<b>201.197,93</b>	<b>201.197,93</b>	<b>4.541.802,07</b>	<b>164.945,73</b>	<b>164.945,73</b>	<b>36.252,20</b>	<b>164.945,73</b>	<b>164.945,73</b>		<b>36.252,20</b>
<b>007008.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	20.000,00	20.000,00	630,15	630,15	19.369,85			630,15				630,15
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000114	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000115	850.000,00	850.000,00	90,00	90,00	849.910,00			90,00				90,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>872.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>720,15</b>	<b>720,15</b>	<b>871.279,85</b>			<b>720,15</b>				<b>720,15</b>
<b>007008.1236500531.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000116	20.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>007008.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000117	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>007008.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236500531.169 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>007008.1236500542.131 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000120	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	176.000,00	176.000,00			176.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>976.000,00</b>	<b>976.000,00</b>			<b>976.000,00</b>							
<b>007008.1236500542.144 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	1.760.000,00	1.760.000,00			1.760.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	387.000,00	387.000,00			387.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.147.000,00</b>	<b>2.147.000,00</b>			<b>2.147.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>11.045.000,00</b>	<b>10.909.700,00</b>	<b>345.810,87</b>	<b>345.810,87</b>	<b>10.563.889,13</b>	<b>283.208,70</b>	<b>283.208,70</b>	<b>62.602,17</b>	<b>283.208,70</b>	<b>283.208,70</b>		<b>62.602,17</b>
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200521.039 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>007009.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000125	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000127	15.000,00	15.000,00	3.920,00	3.920,00	11.080,00	80,00	80,00	3.840,00	80,00	80,00		3.840,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100.000,00	100.000,00	23.795,00	23.795,00	76.205,00	4.410,00	4.410,00	19.385,00	4.410,00	4.410,00		19.385,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000129	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000130	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000131	100.000,00	100.000,00	76.750,00	76.750,00	23.250,00	1.344,74	1.344,74	75.405,26	8,25	8,25	1.336,49	76.741,75
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.982.000,00</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>104.465,00</b>	<b>104.465,00</b>	<b>1.877.535,00</b>	<b>5.834,74</b>	<b>5.834,74</b>	<b>98.630,26</b>	<b>4.498,25</b>	<b>4.498,25</b>	<b>1.336,49</b>	<b>99.966,75</b>
<b>007009.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	320.000,00	320.000,00	21.103,78	21.103,78	298.896,22			21.103,78				21.103,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>21.103,78</b>	<b>21.103,78</b>	<b>298.896,22</b>			<b>21.103,78</b>				<b>21.103,78</b>
<b>007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000134	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000135	5.000,00	5.000,00	1.123,00	1.123,00	3.877,00			1.123,00				1.123,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	300.000,00	300.000,00	41.763,36	41.763,36	258.236,64			41.763,36				41.763,36
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000137	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000138	250.000,00	250.000,00	106.060,00	106.060,00	143.940,00	1.656,65	1.656,65	104.403,35			1.656,65	106.060,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>148.946,36</b>	<b>148.946,36</b>	<b>426.053,64</b>	<b>1.656,65</b>	<b>1.656,65</b>	<b>147.289,71</b>			<b>1.656,65</b>	<b>148.946,36</b>
<b>007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000139	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	300.000,00	300.000,00	3.968,10	3.968,10	296.031,90			3.968,10				3.968,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.968,10</b>	<b>3.968,10</b>	<b>296.031,90</b>			<b>3.968,10</b>				<b>3.968,10</b>
<b>007009.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000143	25.000,00	25.000,00	15.210,00	15.210,00	9.790,00	1.300,00	1.300,00	13.910,00			1.300,00	15.210,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	50.000,00	50.000,00	43.000,00	43.000,00	7.000,00	950,40	950,40	42.049,60			950,40	43.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>58.210,00</b>	<b>58.210,00</b>	<b>121.790,00</b>	<b>2.250,40</b>	<b>2.250,40</b>	<b>55.959,60</b>			<b>2.250,40</b>	<b>58.210,00</b>
<b>007009.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000145	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>				<b>90.000,00</b>				<b>90.000,00</b>
<b>007009.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000146	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00		4.300,00	4.300,00	47.300,00			4.300,00	51.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>		<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>47.300,00</b>			<b>4.300,00</b>	<b>51.600,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>3.573.600,00</b>	<b>3.573.600,00</b>	<b>478.293,24</b>	<b>478.293,24</b>	<b>3.095.306,76</b>	<b>14.041,79</b>	<b>14.041,79</b>	<b>464.251,45</b>	<b>4.498,25</b>	<b>4.498,25</b>	<b>9.543,54</b>	<b>473.794,99</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>16.567.800,00</b>	<b>16.424.800,00</b>	<b>1.018.981,75</b>	<b>1.018.981,75</b>	<b>15.405.818,25</b>	<b>325.015,74</b>	<b>325.015,74</b>	<b>693.966,01</b>	<b>315.472,20</b>	<b>315.472,20</b>	<b>9.543,54</b>	<b>703.509,55</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>													
<b>008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000147	500.000,00	500.000,00	34.788,52	34.788,52	465.211,48	34.019,98	34.019,98	768,54	34.019,98	34.019,98		768,54
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000148	10.000,00	10.000,00	8.769,00	8.769,00	1.231,00	303,00	303,00	8.466,00			303,00	8.769,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	15.000,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00			1.200,00				1.200,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	20.000,00	60.000,00	59.500,00	59.500,00	500,00	1.304,92	1.304,92	58.195,08			1.304,92	59.500,00
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>567.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>104.257,52</b>	<b>104.257,52</b>	<b>502.742,48</b>	<b>35.627,90</b>	<b>35.627,90</b>	<b>68.629,62</b>	<b>34.019,98</b>	<b>34.019,98</b>	<b>1.607,92</b>	<b>70.237,54</b>
<b>008001.0412200821.097 - AQUIS. DE BENS PERM. P/ A SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURIS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>572.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>104.257,52</b>	<b>104.257,52</b>	<b>507.742,48</b>	<b>35.627,90</b>	<b>35.627,90</b>	<b>68.629,62</b>	<b>34.019,98</b>	<b>34.019,98</b>	<b>1.607,92</b>	<b>70.237,54</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	20.000,00	20.000,00	4.714,52	4.714,52	15.285,48	2.400,00	2.400,00	2.314,52			2.400,00	4.714,52
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000156	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000157	20.000,00	117.000,00	116.730,00	116.730,00	270,00	66.600,00	66.600,00	50.130,00	10.682,00	10.682,00	55.918,00	106.048,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>121.444,52</b>	<b>121.444,52</b>	<b>26.555,48</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>52.444,52</b>	<b>10.682,00</b>	<b>10.682,00</b>	<b>58.318,00</b>	<b>110.762,52</b>
<b>008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000158	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008002.1339200591.139 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000160	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000163	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200592.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000168	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>008002.1339200592.147 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A APRARC</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>008002.1339200592.148 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
<b>008002.1339200592.149 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CIRCO"</b>													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000430												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000431												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>116.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>121.444,52</b>	<b>121.444,52</b>	<b>91.555,48</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>52.444,52</b>	<b>10.682,00</b>	<b>10.682,00</b>	<b>58.318,00</b>	<b>110.762,52</b>
<b>003 - ESPORTES</b>													
<b>008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	15.000,00	15.000,00	1.986,50	1.986,50	13.013,50			1.986,50				1.986,50
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000171	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000172	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	4.700,00			300,00				300,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000173	5.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		48.000,00	48.000,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00		72.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>122.286,50</b>	<b>122.286,50</b>	<b>21.713,50</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>74.286,50</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>		<b>74.286,50</b>
<b>008003.2781200791.094 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ ESPORTE E LAZER</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000174	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>008003.2781200791.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	10.000,00	293.250,00	293.023,01	293.023,01	226,99			293.023,01				293.023,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>293.250,00</b>	<b>293.023,01</b>	<b>293.023,01</b>	<b>226,99</b>			<b>293.023,01</b>				<b>293.023,01</b>
<b>008003.2781200791.114 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE APENINOS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>													
<b>003 - ESPORTES</b>													
<b>008003.2781200791.115 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELAO)</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>008003.2781200791.149 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DA BATEIA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	150.000,00	77.000,00			77.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>77.000,00</b>			<b>77.000,00</b>							
<b>008003.2781200791.159 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DA PRATA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.160 - REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DO SÃO CRISTÓVÃO, NO BAIRRO ESPLANADA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.166 - REFORMA NA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO IVO MARTINS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.168 - REALIZ. DE PROJ. DE INCÊNDIO E PÂNICO C/ AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES NA QUADRA DA COMUNIDADE DO CAMPESTRE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.174 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE SÃO QUIRINO - QUADRA POLIESPORTIVA ERCÍLIO MARQUES</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR</b>													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000185	2.000,00	2.000,00	350,00	350,00	1.650,00			350,00				350,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000186	17.000,00	17.000,00	2.368,00	2.368,00	14.632,00			2.368,00				2.368,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000187	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.718,00</b>	<b>2.718,00</b>	<b>21.282,00</b>			<b>2.718,00</b>				<b>2.718,00</b>
<b>008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000188	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							





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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>													
<b>003 - ESPORTES</b>													
<b>008003.2781200792.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>598.000,00</b>	<b>773.250,00</b>	<b>418.027,51</b>	<b>418.027,51</b>	<b>355.222,49</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>370.027,51</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>		<b>370.027,51</b>
<b>004 - TURISMO</b>													
<b>008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000195	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000196	20.000,00	20.000,00	2.600,21	2.600,21	17.399,79			2.600,21				2.600,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>2.600,21</b>	<b>2.600,21</b>	<b>46.399,79</b>			<b>2.600,21</b>				<b>2.600,21</b>
<b>008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000197	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>008004.2369500752.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000199	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000201	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>			<b>58.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>2.600,21</b>	<b>2.600,21</b>	<b>151.399,79</b>			<b>2.600,21</b>				<b>2.600,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>1.752.250,00</b>	<b>646.329,76</b>	<b>646.329,76</b>	<b>1.105.920,24</b>	<b>152.627,90</b>	<b>152.627,90</b>	<b>493.701,86</b>	<b>92.701,98</b>	<b>92.701,98</b>	<b>59.925,92</b>	<b>553.627,78</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)</b>													
<b>009001.1012200361.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	50.000,00	50.000,00	21.412,61	21.412,61	28.587,39			21.412,61				21.412,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.412,61</b>	<b>21.412,61</b>	<b>28.587,39</b>			<b>21.412,61</b>				<b>21.412,61</b>
<b>009001.1012200361.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>009001.1012200361.163 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000204	500.000,00	271.500,00			271.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>271.500,00</b>			<b>271.500,00</b>							
<b>009001.1012200372.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS MUNICIPAIS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000205	1.380.000,00	1.380.000,00	120.126,57	120.126,57	1.259.873,43	104.826,57	104.826,57	15.300,00	104.826,57	104.826,57		15.300,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	775.000,00	775.000,00	27.275,47	27.275,47	747.724,53	363,56	363,56	26.911,91			363,56	27.275,47
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000207	30.000,00	30.000,00	23.740,00	23.740,00	6.260,00	1.114,00	1.114,00	22.626,00	445,00	445,00	669,00	23.295,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	240.000,00	240.000,00	49.021,94	49.021,94	190.978,06			49.021,94				49.021,94
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000209	40.000,00	40.000,00	5.120,00	5.120,00	34.880,00	1.520,00	1.520,00	3.600,00	1.520,00	1.520,00		3.600,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000210	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000211	350.000,00	350.000,00	169.765,20	169.765,20	180.234,80	1.740,87	1.740,87	168.024,33	1.016,55	1.016,55	724,32	168.748,65
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000212	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.937.000,00</b>	<b>2.937.000,00</b>	<b>396.649,18</b>	<b>396.649,18</b>	<b>2.540.350,82</b>	<b>111.165,00</b>	<b>111.165,00</b>	<b>285.484,18</b>	<b>109.408,12</b>	<b>109.408,12</b>	<b>1.756,88</b>	<b>287.241,06</b>
<b>009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000213	270.000,00	270.000,00	6.502,95	6.502,95	263.497,05			6.502,95				6.502,95
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000214	20.000,00	20.000,00	15.134,00	15.134,00	4.866,00			15.134,00				15.134,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>21.636,95</b>	<b>21.636,95</b>	<b>268.363,05</b>			<b>21.636,95</b>				<b>21.636,95</b>
<b>009001.1012200382.047 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000215	167.000,00	167.000,00			167.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>			<b>167.000,00</b>							
<b>009001.1012200382.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000217	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000218	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>009001.1012200391.140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000219	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>009001.1030100272.134 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000220	900.000,00	900.000,00	140.600,00	140.600,00	759.400,00			140.600,00				140.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>759.400,00</b>			<b>140.600,00</b>				<b>140.600,00</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)</b>													
<b>009001.1030200322.050 - SUBVENÇÃO SOCIAL À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000221	1.500.000,00	1.394.450,00	1.100.000,00	1.100.000,00	294.450,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00		1.000.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.394.450,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>294.450,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>6.404.000,00</b>	<b>6.069.950,00</b>	<b>1.680.298,74</b>	<b>1.680.298,74</b>	<b>4.389.651,26</b>	<b>211.165,00</b>	<b>211.165,00</b>	<b>1.469.133,74</b>	<b>209.408,12</b>	<b>209.408,12</b>	<b>1.756,88</b>	<b>1.470.890,62</b>
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>009002.1030100271.141 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>009002.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000223	177.000,00	177.000,00	9.231,76	9.231,76	167.768,24	9.231,76	9.231,76		9.231,76	9.231,76		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000224	500,00	500,00			500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	200.500,00	200.500,00	279,90	279,90	200.220,10			279,90				279,90
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000226	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000227	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>9.511,66</b>	<b>9.511,66</b>	<b>495.488,34</b>	<b>9.231,76</b>	<b>9.231,76</b>	<b>279,90</b>	<b>9.231,76</b>	<b>9.231,76</b>		<b>279,90</b>
<b>009002.1030100282.041 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	25.000,00	25.000,00	1.789,51	1.789,51	23.210,49	1.789,51	1.789,51		1.789,51	1.789,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.789,51</b>	<b>1.789,51</b>	<b>23.210,49</b>	<b>1.789,51</b>	<b>1.789,51</b>		<b>1.789,51</b>	<b>1.789,51</b>		
<b>009002.1030100332.135 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) C/ RECURSOS DO PACS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000229	500.000,00	500.000,00	41.000,00	41.000,00	459.000,00			41.000,00				41.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>459.000,00</b>			<b>41.000,00</b>				<b>41.000,00</b>
<b>009002.1030100332.136 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) C/ RECURSOS DO PSF E SB</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000230	375.000,00	375.000,00	28.400,00	28.400,00	346.600,00			28.400,00				28.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>346.600,00</b>			<b>28.400,00</b>				<b>28.400,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>1.465.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>80.701,17</b>	<b>80.701,17</b>	<b>1.384.298,83</b>	<b>11.021,27</b>	<b>11.021,27</b>	<b>69.679,90</b>	<b>11.021,27</b>	<b>11.021,27</b>		<b>69.679,90</b>
<b>003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC</b>													
<b>009003.1030200322.037 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000231	1.150.000,00	1.150.000,00	115.080,38	115.080,38	1.034.919,62	115.080,38	115.080,38		115.080,38	115.080,38		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>115.080,38</b>	<b>115.080,38</b>	<b>1.034.919,62</b>	<b>115.080,38</b>	<b>115.080,38</b>		<b>115.080,38</b>	<b>115.080,38</b>		
<b>009003.1030200322.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000234	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000235	466.000,00	466.000,00	84.676,86	84.676,86	381.323,14	4.993,41	4.993,41	79.683,45	4.993,41	4.993,41		79.683,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>587.000,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>84.676,86</b>	<b>84.676,86</b>	<b>502.323,14</b>	<b>4.993,41</b>	<b>4.993,41</b>	<b>79.683,45</b>	<b>4.993,41</b>	<b>4.993,41</b>		<b>79.683,45</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC</b>													
<b>009003.1030200372.137 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000236	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>			<b>95.000,00</b>							
<b>009003.1030200391.102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>1.842.000,00</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>199.757,24</b>	<b>199.757,24</b>	<b>1.642.242,76</b>	<b>120.073,79</b>	<b>120.073,79</b>	<b>79.683,45</b>	<b>120.073,79</b>	<b>120.073,79</b>		<b>79.683,45</b>
<b>004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000238	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00				500,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000240	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000241	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>15.500,00</b>			<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
<b>009004.1030500302.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000242	90.000,00	90.000,00	5.761,81	5.761,81	84.238,19	5.761,81	5.761,81		4.565,51	4.565,51	1.196,30	1.196,30
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000243	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00	1.300,00			700,00				700,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.461,81</b>	<b>6.461,81</b>	<b>93.538,19</b>	<b>5.761,81</b>	<b>5.761,81</b>	<b>700,00</b>	<b>4.565,51</b>	<b>4.565,51</b>	<b>1.196,30</b>	<b>1.896,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>6.961,81</b>	<b>6.961,81</b>	<b>109.038,19</b>	<b>5.761,81</b>	<b>5.761,81</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.565,51</b>	<b>4.565,51</b>	<b>1.196,30</b>	<b>2.396,30</b>
<b>005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>009005.1030100352.090 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E RINITE</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000247	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>009005.1030100352.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000248	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>009005.1030100352.141 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000249	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>009005.1030100352.142 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000250	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>			<b>325.000,00</b>							
<b>007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>													



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE</b>													
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000251	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>			<b>102.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>			<b>102.000,00</b>							
<b>008 - SANEAMENTO</b>													
<b>009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	100.000,00	100.000,00	45.340,96	45.340,96	54.659,04			45.340,96				45.340,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>45.340,96</b>	<b>45.340,96</b>	<b>54.659,04</b>			<b>45.340,96</b>				<b>45.340,96</b>
<b>009008.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000258	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>45.340,96</b>	<b>45.340,96</b>	<b>110.659,04</b>			<b>45.340,96</b>				<b>45.340,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.410.000,00</b>	<b>10.075.950,00</b>	<b>2.013.059,92</b>	<b>2.013.059,92</b>	<b>8.062.890,08</b>	<b>348.021,87</b>	<b>348.021,87</b>	<b>1.665.038,05</b>	<b>345.068,69</b>	<b>345.068,69</b>	<b>2.953,18</b>	<b>1.667.991,23</b>





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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS</b>													
<b>010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	34.200,00	34.200,00			34.200,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000269	26.400,00	26.400,00			26.400,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000270	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	170,61	170,61	5.829,39			170,61	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>170,61</b>	<b>170,61</b>	<b>5.829,39</b>			<b>170,61</b>	<b>6.000,00</b>
<b>010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000271	18.000,00	18.000,00	110,00	110,00	17.890,00			110,00				110,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>17.890,00</b>			<b>110,00</b>				<b>110,00</b>
<b>010001.0824400162.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000273	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000274	14.000,00	14.000,00	338,35	338,35	13.661,65			338,35				338,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>338,35</b>	<b>338,35</b>	<b>61.661,65</b>			<b>338,35</b>				<b>338,35</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>382.300,00</b>	<b>382.800,00</b>	<b>17.592,76</b>	<b>17.592,76</b>	<b>365.207,24</b>	<b>170,61</b>	<b>170,61</b>	<b>17.422,15</b>			<b>170,61</b>	<b>17.592,76</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0812200152.126 - REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CASTELO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000276	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000277	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</b>							
<b>010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000278	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000279	172.000,00	103.210,00	93.210,00	93.210,00	10.000,00			93.210,00				93.210,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>103.210,00</b>	<b>93.210,00</b>	<b>93.210,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>93.210,00</b>				<b>93.210,00</b>
<b>010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000280	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00			1.000,00	11.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>010002.0824100182.124 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000281	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	8.800,00	8.800,00			8.800,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000285	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>			<b>70.800,00</b>							



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0824200192.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000286	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00				24.000,00				24.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>				<b>24.000,00</b>				<b>24.000,00</b>
<b>010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ACAPPODE</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		3.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>010002.0824300201.017 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>010002.0824300201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESC.</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010002.0824300201.131 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>010002.0824300201.132 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000291	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>010002.0824300212.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000292	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	8.800,00	8.800,00			8.800,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000295	30.000,00	30.000,00	3.500,00	3.500,00	26.500,00			3.500,00				3.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000296	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.800,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>96.300,00</b>			<b>3.500,00</b>				<b>3.500,00</b>
<b>010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000297	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	15.000,00	15.928,85			15.928,85							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000301	10.000,00	9.071,15	8.000,00	8.000,00	1.071,15			8.000,00				8.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>128.000,00</b>			<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>
<b>010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000302	10.400,00	10.400,00			10.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>			<b>10.400,00</b>							





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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000303	84.000,00	84.000,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000304	16.800,00	16.800,00			16.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>			<b>16.800,00</b>							
<b>010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000305	30.000,00	30.000,00	2.269,05	2.269,05	27.730,95	2.269,05	2.269,05		2.269,05	2.269,05		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	6.600,00	6.600,00	499,19	499,19	6.100,81			499,19				499,19
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>2.768,24</b>	<b>2.768,24</b>	<b>34.831,76</b>	<b>2.269,05</b>	<b>2.269,05</b>	<b>499,19</b>	<b>2.269,05</b>	<b>2.269,05</b>		<b>499,19</b>
<b>010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000308	40.000,00	38.500,00			38.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>38.500,00</b>			<b>38.500,00</b>							
<b>010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000309	10.000,00	10.000,00	255,00	255,00	9.745,00			255,00				255,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>9.745,00</b>			<b>255,00</b>				<b>255,00</b>
<b>010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000310	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>010002.0824400131.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000312	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000313	400.000,00	400.000,00	30.631,95	30.631,95	369.368,05	30.631,95	30.631,95		30.631,95	30.631,95		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	88.000,00	88.000,00	6.739,03	6.739,03	81.260,97			6.739,03				6.739,03
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000315	5.000,00	5.500,00	5.200,00	5.200,00	300,00	92,00	92,00	5.108,00	46,00	46,00	46,00	5.154,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	62.000,00	16.525,88	16.525,88	45.474,12	1.700,00	1.700,00	14.825,88	1.700,00	1.700,00		14.825,88
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000317	15.000,00	16.500,00	2.100,00	2.100,00	14.400,00			2.100,00				2.100,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000318	60.000,00	60.000,00	40.743,60	40.743,60	19.256,40	585,55	585,55	40.158,05			585,55	40.743,60
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>101.940,46</b>	<b>101.940,46</b>	<b>532.059,54</b>	<b>33.009,50</b>	<b>33.009,50</b>	<b>68.930,96</b>	<b>32.377,95</b>	<b>32.377,95</b>	<b>631,55</b>	<b>69.562,51</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0824400152.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000321	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		12.000,00	12.000,00	19.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	29.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>010002.0824400152.125 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000325	38.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		2.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00		22.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>22.000,00</b>
<b>010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000327	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000328	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>1.650.400,00</b>	<b>1.580.110,00</b>	<b>324.673,70</b>	<b>324.673,70</b>	<b>1.255.436,30</b>	<b>60.278,55</b>	<b>60.278,55</b>	<b>264.395,15</b>	<b>48.647,00</b>	<b>48.647,00</b>	<b>11.631,55</b>	<b>276.026,70</b>
<b>003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>010003.0824300261.104 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ PROJETO DE ATEND. SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO C/ A LEI</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>010003.0824300262.100 - MAN. ATIV. SÓCIO-EDU. AO ADOLES. CONFLITO C/ A LEI, EM REGIME SEMI-LIBERDADE, C/ MEDIDAS PROTETIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000331	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000333	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000334	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000336	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000337	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>010003.0824300262.102 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS</b>													
<b>010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA</b>													
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000342	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>			<b>152.000,00</b>							
<b>010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000345	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>			<b>158.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.241.700,00</b>	<b>2.171.910,00</b>	<b>342.266,46</b>	<b>342.266,46</b>	<b>1.829.643,54</b>	<b>60.449,16</b>	<b>60.449,16</b>	<b>281.817,30</b>	<b>48.647,00</b>	<b>48.647,00</b>	<b>11.802,16</b>	<b>293.619,46</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>011001.1854100702.088 - REPASSE A ADEMES-ASSOC.DE DES.SUST. DA REG. DAS MONTANHAS</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000347	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000348	480.000,00	480.000,00	31.788,97	31.788,97	448.211,03	31.788,97	31.788,97		31.788,97	31.788,97		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000349	8.000,00	8.000,00	4.303,00	4.303,00	3.697,00			4.303,00				4.303,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	80.000,00	1.100,00	1.100,00	78.900,00			1.100,00				1.100,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000351	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000352	20.000,00	20.000,00	760,00	760,00	19.240,00	760,00	760,00		760,00	760,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000353	114.000,00	123.500,00	98.826,01	98.826,01	24.673,99	673,87	673,87	98.152,14	1,25	1,25	672,62	98.824,76
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>705.000,00</b>	<b>714.500,00</b>	<b>136.777,98</b>	<b>136.777,98</b>	<b>577.722,02</b>	<b>33.222,84</b>	<b>33.222,84</b>	<b>103.555,14</b>	<b>32.550,22</b>	<b>32.550,22</b>	<b>672,62</b>	<b>104.227,76</b>
<b>011001.2012200052.076 - REPASSE MEPES-MOV. EDUC. PROM. ES(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000355	64.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00				59.500,00				59.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.000,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>				<b>59.500,00</b>				<b>59.500,00</b>
<b>011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000356	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>011001.2012200711.078 - REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "LUIZ COLA"</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>011001.2012200712.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	40.000,00	40.000,00	756,00	756,00	39.244,00			756,00				756,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>756,00</b>	<b>756,00</b>	<b>39.244,00</b>			<b>756,00</b>				<b>756,00</b>
<b>011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000360	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	250.000,00	250.000,00	23.777,80	23.777,80	226.222,20	9.771,70	9.771,70	14.006,10			9.771,70	23.777,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>23.777,80</b>	<b>23.777,80</b>	<b>226.222,20</b>	<b>9.771,70</b>	<b>9.771,70</b>	<b>14.006,10</b>			<b>9.771,70</b>	<b>23.777,80</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000363	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000364	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000365	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>			<b>165.000,00</b>							
<b>011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSAO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000366	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>1.453.000,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>220.811,78</b>	<b>220.811,78</b>	<b>1.237.188,22</b>	<b>42.994,54</b>	<b>42.994,54</b>	<b>177.817,24</b>	<b>32.550,22</b>	<b>32.550,22</b>	<b>10.444,32</b>	<b>188.261,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.453.000,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>220.811,78</b>	<b>220.811,78</b>	<b>1.237.188,22</b>	<b>42.994,54</b>	<b>42.994,54</b>	<b>177.817,24</b>	<b>32.550,22</b>	<b>32.550,22</b>	<b>10.444,32</b>	<b>188.261,56</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>012001.2612200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000367	850.000,00	834.100,00	59.070,39	59.070,39	775.029,61	54.650,39	54.650,39	4.420,00	54.650,39	54.650,39		4.420,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000368	500,00	500,00	220,00	220,00	280,00			220,00				220,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	30.000,00	30.000,00	700,00	700,00	29.300,00			700,00				700,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000370	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000371	50.000,00	50.000,00	20.500,00	20.500,00	29.500,00	106,63	106,63	20.393,37		106,63		20.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>945.500,00</b>	<b>929.600,00</b>	<b>80.490,39</b>	<b>80.490,39</b>	<b>849.109,61</b>	<b>54.757,02</b>	<b>54.757,02</b>	<b>25.733,37</b>	<b>54.650,39</b>	<b>54.650,39</b>	<b>106,63</b>	<b>25.840,00</b>
<b>012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000372	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	358.000,00	358.000,00	169.146,00	169.146,00	188.854,00	24.715,21	24.715,21	144.430,79	9.715,21	9.715,21	15.000,00	159.430,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>358.000,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>169.146,00</b>	<b>169.146,00</b>	<b>188.854,00</b>	<b>24.715,21</b>	<b>24.715,21</b>	<b>144.430,79</b>	<b>9.715,21</b>	<b>9.715,21</b>	<b>15.000,00</b>	<b>159.430,79</b>
<b>012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	113.000,00	113.000,00	57.970,00	57.970,00	55.030,00			57.970,00				57.970,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>57.970,00</b>	<b>57.970,00</b>	<b>55.030,00</b>			<b>57.970,00</b>				<b>57.970,00</b>
<b>012001.2678200771.156 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PEDRO COLA AO INSTITUTO FREI MANOEL SIMON</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>012001.2678200771.175 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE MAMOMA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000376	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>012001.2678200771.176 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA NOGUEIRA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>012001.2678200771.177 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO CAXIXE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>012001.2678200771.178 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO LIMOEIRO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000379	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>012001.2678200771.179 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO MACUCO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>1.598.500,00</b>	<b>1.415.600,00</b>	<b>307.606,39</b>	<b>307.606,39</b>	<b>1.107.993,61</b>	<b>79.472,23</b>	<b>79.472,23</b>	<b>228.134,16</b>	<b>64.365,60</b>	<b>64.365,60</b>	<b>15.106,63</b>	<b>243.240,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.598.500,00</b>	<b>1.415.600,00</b>	<b>307.606,39</b>	<b>307.606,39</b>	<b>1.107.993,61</b>	<b>79.472,23</b>	<b>79.472,23</b>	<b>228.134,16</b>	<b>64.365,60</b>	<b>64.365,60</b>	<b>15.106,63</b>	<b>243.240,79</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000381	900.000,00	900.000,00	42.055,51	42.055,51	857.944,49	41.557,51	41.557,51	498,00	41.557,51	41.557,51		498,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000382	1.000,00	1.000,00	350,00	350,00	650,00			350,00				350,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	40.000,00	39.000,00	36.058,60	36.058,60	2.941,40	1.200,00	1.200,00	34.858,60			1.200,00	36.058,60
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000384	5.000,00	5.000,00	3.650,00	3.650,00	1.350,00			3.650,00				3.650,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000385	60.000,00	60.500,00	60.290,00	60.290,00	210,00	2.718,69	2.718,69	57.571,31	1.297,42	1.297,42	1.421,27	58.992,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.006.000,00</b>	<b>1.005.500,00</b>	<b>142.404,11</b>	<b>142.404,11</b>	<b>863.095,89</b>	<b>45.476,20</b>	<b>45.476,20</b>	<b>96.927,91</b>	<b>42.854,93</b>	<b>42.854,93</b>	<b>2.621,27</b>	<b>99.549,18</b>
<b>013001.0412200052.093 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE MANILHAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	100.000,00	100.000,00	41.190,00	41.190,00	58.810,00			41.190,00				41.190,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>41.190,00</b>	<b>41.190,00</b>	<b>58.810,00</b>			<b>41.190,00</b>				<b>41.190,00</b>
<b>013001.0412200631.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	40.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	50.000,00	50.000,00	17.314,06	17.314,06	32.685,94	17.314,06	17.314,06		17.314,06	17.314,06		
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000389	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>17.314,06</b>	<b>17.314,06</b>	<b>62.685,94</b>	<b>17.314,06</b>	<b>17.314,06</b>		<b>17.314,06</b>	<b>17.314,06</b>		
<b>013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000390	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>013001.0412200631.161 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONVÍVIO E CAMPO DE BOCHA NO BAIRRO ESPLANADA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>013001.0412200631.171 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>013001.0412200631.180 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	20.000,00	19.500,00			19.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.500,00</b>			<b>19.500,00</b>							
<b>013001.0412200631.181 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DO BAIRRO NITERÓI</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>013001.1545100631.060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000397	10.000,00	10.000,00	1.760,00	1.760,00	8.240,00			1.760,00				1.760,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>8.240,00</b>			<b>1.760,00</b>				<b>1.760,00</b>
<b>013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>013001.1545100631.113 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>013001.1545100631.172 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000400	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		30.000,00	30.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00		70.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>70.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>2.141.000,00</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>302.668,17</b>	<b>302.668,17</b>	<b>1.832.331,83</b>	<b>92.790,26</b>	<b>92.790,26</b>	<b>209.877,91</b>	<b>90.168,99</b>	<b>90.168,99</b>	<b>2.621,27</b>	<b>212.499,18</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.141.000,00</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>302.668,17</b>	<b>302.668,17</b>	<b>1.832.331,83</b>	<b>92.790,26</b>	<b>92.790,26</b>	<b>209.877,91</b>	<b>90.168,99</b>	<b>90.168,99</b>	<b>2.621,27</b>	<b>212.499,18</b>





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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>014001.0618100102.013 - REPASSE AO CISEC - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000401	72.000,00	72.000,00	67.000,00	67.000,00	5.000,00			67.000,00				67.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>67.000,00</b>				<b>67.000,00</b>
<b>014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000402	1.380.000,00	1.380.000,00	104.539,40	104.539,40	1.275.460,60	101.499,40	101.499,40	3.040,00	101.499,40	101.499,40		3.040,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000403	500,00	500,00			500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	90.000,00	90.000,00	8.823,25	8.823,25	81.176,75			8.823,25				8.823,25
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000405	50.000,00	50.000,00	35.440,00	35.440,00	14.560,00			35.440,00				35.440,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000406	120.000,00	120.000,00	81.250,00	81.250,00	38.750,00	1.489,02	1.489,02	79.760,98	119,45	119,45	1.369,57	81.130,55
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000407	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.642.000,00</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>230.052,65</b>	<b>230.052,65</b>	<b>1.411.947,35</b>	<b>102.988,42</b>	<b>102.988,42</b>	<b>127.064,23</b>	<b>101.618,85</b>	<b>101.618,85</b>	<b>1.369,57</b>	<b>128.433,80</b>
<b>014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000408	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>014001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS C/ EQUIPAM</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000410	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>014001.1545100611.142 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DA CIDE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000411	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>							
<b>014001.1545100611.143 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	10.000,00	171.400,00	98.904,00	98.904,00	72.496,00			98.904,00				98.904,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>171.400,00</b>	<b>98.904,00</b>	<b>98.904,00</b>	<b>72.496,00</b>			<b>98.904,00</b>				<b>98.904,00</b>
<b>014001.1545100611.150 - CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE PATRIMÔNIO DO OURO, LIGANDO O POSTO DE SAÚDE À QUADRA ESPORTIVA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000413	80.000,00	25.600,00			25.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>25.600,00</b>			<b>25.600,00</b>							
<b>014001.1545100611.151 - CALÇAMENTO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE UBÁ, LIGANDO A QUADRA ESPORTIVA E A IGREJA LOCAL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000414	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>014001.1545100611.152 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE PEDREGULHO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>014001.1545100611.153 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BARRA ALEGRE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000416	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>014001.1545100611.154 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE APENINOS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>014001.1545100611.155 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>014001.1545100611.157 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BREJAÚBA EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000419	30.000,00	5.200,00			5.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.200,00</b>			<b>5.200,00</b>							
<b>014001.1545100611.158 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BENFICA EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>014001.1545100611.165 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>014001.1545100611.167 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	40.000,00	18.500,00			18.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>18.500,00</b>			<b>18.500,00</b>							
<b>014001.1545100611.170 - OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA JOÃO BLEY</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	100.000,00	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>							
<b>014001.1545100611.173 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>2.564.000,00</b>	<b>2.443.700,00</b>	<b>395.956,65</b>	<b>395.956,65</b>	<b>2.047.743,35</b>	<b>102.988,42</b>	<b>102.988,42</b>	<b>292.968,23</b>	<b>101.618,85</b>	<b>101.618,85</b>	<b>1.369,57</b>	<b>294.337,80</b>
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>							
<b>014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	80.000,00	80.000,00	6.950,00	6.950,00	73.050,00			6.950,00				6.950,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000427	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000428	1.200.000,00	1.200.000,00	450.000,00	450.000,00	750.000,00	3.093,50	3.093,50	446.906,50	1.611,41	1.611,41	1.482,09	448.388,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>456.950,00</b>	<b>456.950,00</b>	<b>843.050,00</b>	<b>3.093,50</b>	<b>3.093,50</b>	<b>453.856,50</b>	<b>1.611,41</b>	<b>1.611,41</b>	<b>1.482,09</b>	<b>455.338,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>456.950,00</b>	<b>456.950,00</b>	<b>1.543.050,00</b>	<b>3.093,50</b>	<b>3.093,50</b>	<b>453.856,50</b>	<b>1.611,41</b>	<b>1.611,41</b>	<b>1.482,09</b>	<b>455.338,59</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		4.564.000,00	4.443.700,00	852.906,65	852.906,65	3.590.793,35	106.081,92	106.081,92	746.824,73	103.230,26	103.230,26	2.851,66	749.676,39
<b>TOTAL GERAL:</b>		49.571.000,00	49.571.000,00	7.738.798,10	7.738.798,10	41.832.201,90	1.569.377,39	1.569.377,39	6.169.420,71	1.432.664,03	1.432.664,03	136.713,36	6.306.134,07

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

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

\_\_\_\_\_  
FERNANDA BISSOLI  
Contadora CRC-ES 012549/O-1