



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

Emissão: 18/07/2008

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		29.000,00	1.000,00	4.890,00	23.360,00	5.640,00	4.490,00	22.820,00	540,00	6.180,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100.000,00	100.000,00	197,50	41.095,69	58.904,31	1.829,70	23.312,42	17.783,27	1.829,70	23.312,42		17.783,27
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	17.000,00	17.000,00	690,07	690,07	16.309,93	690,07	690,07		690,07	690,07		
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	612,80	4.567,22	10.432,78	2.862,80	4.567,22		2.862,80	4.567,22		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	320.000,00	250.000,00		226.783,80	23.216,20	30.743,42	106.779,36	120.004,44	30.743,42	106.779,36		120.004,44
333904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	90.000,00	90.000,00		10.833,00	79.167,00	253,00	7.038,00	3.795,00	253,00	7.038,00		3.795,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>617.200,00</b>	<b>547.200,00</b>	<b>1.500,37</b>	<b>312.969,78</b>	<b>234.230,22</b>	<b>41.268,99</b>	<b>165.747,07</b>	<b>147.222,71</b>	<b>40.868,99</b>	<b>165.207,07</b>	<b>540,00</b>	<b>147.762,71</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	58.740,42	372.053,79	707.946,21	58.740,42	372.053,79		58.740,42	372.053,79		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	238.800,00	238.800,00	12.978,55	85.296,97	153.503,03	27.287,77	84.824,47	472,50	27.287,77	84.824,47		472,50
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000011	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.340.800,00</b>	<b>1.340.800,00</b>	<b>71.718,97</b>	<b>457.350,76</b>	<b>883.449,24</b>	<b>86.028,19</b>	<b>456.878,26</b>	<b>472,50</b>	<b>86.028,19</b>	<b>456.878,26</b>		<b>472,50</b>
<b>001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	330.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>											
<b>001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	100.000,00	49.000,00		28.772,74	20.227,26		3.645,00	25.127,74		3.645,00		25.127,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>49.000,00</b>		<b>28.772,74</b>	<b>20.227,26</b>		<b>3.645,00</b>	<b>25.127,74</b>		<b>3.645,00</b>		<b>25.127,74</b>
<b>001001.0103100832.145 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO</b>													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333900300000 - PENSÕES	0000015	45.000,00	45.000,00	2.004,18	16.782,05	28.217,95	2.004,18	16.782,05		2.004,18	16.782,05		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>2.004,18</b>	<b>16.782,05</b>	<b>30.217,95</b>	<b>2.004,18</b>	<b>16.782,05</b>		<b>2.004,18</b>	<b>16.782,05</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>1.984.000,00</b>	<b>75.223,52</b>	<b>815.875,33</b>	<b>1.168.124,67</b>	<b>129.301,36</b>	<b>643.052,38</b>	<b>172.822,95</b>	<b>128.901,36</b>	<b>642.512,38</b>	<b>540,00</b>	<b>173.362,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>1.984.000,00</b>	<b>75.223,52</b>	<b>815.875,33</b>	<b>1.168.124,67</b>	<b>129.301,36</b>	<b>643.052,38</b>	<b>172.822,95</b>	<b>128.901,36</b>	<b>642.512,38</b>	<b>540,00</b>	<b>173.362,95</b>



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

Emissão: 18/07/2008

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	22.979,57	134.682,52	185.317,48	22.979,57	134.682,52		22.979,57	134.682,52		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	9.000,00	7.400,00	100,00	7.400,00		298,00	3.218,00	4.182,00	321,00	3.218,00		4.182,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	5.000,00	39.310,00	750,00	39.300,90	9,10	2.550,00	12.750,90	26.550,00	6.055,00	12.750,90		26.550,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000004	1.000,00	600,00		560,00	40,00		560,00			560,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	8.000,00	3.000,00		2.338,00	662,00	150,00	2.188,00	150,00	150,00	2.188,00		150,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	10.000,00	244.594,00	14.651,05	243.983,01	610,99	35.206,08	130.290,84	113.692,17	35.423,91	130.290,84		113.692,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>353.000,00</b>	<b>614.904,00</b>	<b>38.480,62</b>	<b>428.264,43</b>	<b>186.639,57</b>	<b>61.183,65</b>	<b>283.690,26</b>	<b>144.574,17</b>	<b>64.929,48</b>	<b>283.690,26</b>		<b>144.574,17</b>
<b>002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	5.000,00	50,00			50,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000008	15.000,00	16.150,00		16.150,00		3.300,00	15.750,00	400,00	3.300,00	15.750,00		400,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>21.200,00</b>		<b>21.150,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>20.750,00</b>		<b>400,00</b>
<b>002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	7.690,00		4.879,00	2.811,00	2.370,00	4.620,00	259,00	1.400,00	2.250,00	2.370,00	2.629,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>7.690,00</b>		<b>4.879,00</b>	<b>2.811,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>259,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.629,00</b>
<b>002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA</b>													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000011	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>643.794,00</b>	<b>38.480,62</b>	<b>454.293,43</b>	<b>189.500,57</b>	<b>66.853,65</b>	<b>309.060,26</b>	<b>145.233,17</b>	<b>69.629,48</b>	<b>306.690,26</b>	<b>2.370,00</b>	<b>147.603,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>643.794,00</b>	<b>38.480,62</b>	<b>454.293,43</b>	<b>189.500,57</b>	<b>66.853,65</b>	<b>309.060,26</b>	<b>145.233,17</b>	<b>69.629,48</b>	<b>306.690,26</b>	<b>2.370,00</b>	<b>147.603,17</b>



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

Emissão: 18/07/2008

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	4.050,00	3.274,40	3.593,30	456,70	180,00	264,90	3.328,40	180,00	264,90		3.328,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>3.274,40</b>	<b>3.593,30</b>	<b>456,70</b>	<b>180,00</b>	<b>264,90</b>	<b>3.328,40</b>	<b>180,00</b>	<b>264,90</b>		<b>3.328,40</b>
<b>003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000013	240.000,00	240.000,00	26.554,24	128.550,22	111.449,78	26.554,24	128.550,22		26.554,24	128.550,22		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	2.000,00	1.996,00	92,00	1.365,00	631,00	132,00	264,00	1.101,00	155,00	241,00	23,00	1.124,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	7.000,00	9.477,00	1.529,66	2.649,54	6.827,46	1.790,91	2.649,54		931,04	1.631,04	1.018,50	1.018,50
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000016	5.000,00	68.158,00	3.735,00	41.715,99	26.442,01	3.735,00	39.979,99	1.736,00	3.735,00	39.979,99		1.736,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	30.000,00	20.674,00	1.358,12	19.272,74	1.401,26	2.975,56	9.718,02	9.554,72	3.324,88	9.718,02		9.554,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>284.000,00</b>	<b>340.305,00</b>	<b>33.269,02</b>	<b>193.553,49</b>	<b>146.751,51</b>	<b>35.187,71</b>	<b>181.161,77</b>	<b>12.391,72</b>	<b>34.700,16</b>	<b>180.120,27</b>	<b>1.041,50</b>	<b>13.433,22</b>
<b>003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018	30.000,00	29.900,00		28.413,59	1.486,41		22.835,81	5.577,78		22.835,81		5.577,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.900,00</b>		<b>28.413,59</b>	<b>1.486,41</b>		<b>22.835,81</b>	<b>5.577,78</b>		<b>22.835,81</b>		<b>5.577,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>319.000,00</b>	<b>374.255,00</b>	<b>36.543,42</b>	<b>225.560,38</b>	<b>148.694,62</b>	<b>35.367,71</b>	<b>204.262,48</b>	<b>21.297,90</b>	<b>34.880,16</b>	<b>203.220,98</b>	<b>1.041,50</b>	<b>22.339,40</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>319.000,00</b>	<b>374.255,00</b>	<b>36.543,42</b>	<b>225.560,38</b>	<b>148.694,62</b>	<b>35.367,71</b>	<b>204.262,48</b>	<b>21.297,90</b>	<b>34.880,16</b>	<b>203.220,98</b>	<b>1.041,50</b>	<b>22.339,40</b>



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

Emissão: 18/07/2008

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	500.000,00	61.869,52	314.425,60	185.574,40	48.436,17	298.842,25	15.583,35	48.436,17	298.842,25		15.583,35
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000020	1.500,00	1.657,00	157,00	1.530,00	127,00	23,00	345,00	1.185,00	46,00	345,00		1.185,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	15.000,00	51.623,00	7.639,04	48.039,90	3.583,10	11.149,96	31.672,62	16.367,28	11.902,96	31.672,62		16.367,28
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000022	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000023	5.000,00	19.070,00	207,50	16.930,00	2.140,00	1.867,50	8.990,00	7.940,00	2.377,50	8.990,00		7.940,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000024	15.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000025	11.000,00	262.152,00	3.103,54	259.898,02	2.253,98	23.130,66	109.445,15	150.452,87	23.327,17	105.052,90	4.392,25	154.845,12
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	9.429,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>657.429,00</b>	<b>834.502,00</b>	<b>72.976,60</b>	<b>640.823,52</b>	<b>193.678,48</b>	<b>84.607,29</b>	<b>449.295,02</b>	<b>191.528,50</b>	<b>86.089,80</b>	<b>444.902,77</b>	<b>4.392,25</b>	<b>195.920,75</b>
<b>004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS</b>													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000027	15.000,00	92.050,00	8.042,83	39.334,84	52.715,16	8.042,83	39.334,84		6.757,77	31.292,01	8.042,83	8.042,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>92.050,00</b>	<b>8.042,83</b>	<b>39.334,84</b>	<b>52.715,16</b>	<b>8.042,83</b>	<b>39.334,84</b>		<b>6.757,77</b>	<b>31.292,01</b>	<b>8.042,83</b>	<b>8.042,83</b>
<b>004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	10.000,00	7.494,00	495,00	7.494,00			6.999,00	495,00		6.999,00		495,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.494,00</b>	<b>495,00</b>	<b>7.494,00</b>			<b>6.999,00</b>	<b>495,00</b>		<b>6.999,00</b>		<b>495,00</b>
<b>004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	10.000,00	13.300,00		13.211,38	88,62		13.211,38			13.211,38		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>13.300,00</b>		<b>13.211,38</b>	<b>88,62</b>		<b>13.211,38</b>			<b>13.211,38</b>		
<b>004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO</b>													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000030	6.000,00	6.400,00	400,00	6.400,00			2.900,00	3.500,00		2.900,00		3.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>6.400,00</b>			<b>2.900,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>2.900,00</b>		<b>3.500,00</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		12.336,00	2.664,00	1.028,00	5.397,00	6.939,00	1.285,00	5.397,00		6.939,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>12.336,00</b>	<b>2.664,00</b>	<b>1.028,00</b>	<b>5.397,00</b>	<b>6.939,00</b>	<b>1.285,00</b>	<b>5.397,00</b>		<b>6.939,00</b>
<b>004001.0412200082.122 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000429		30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>		
<b>004001.0478200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	110.000,00	848.996,00		848.897,56	98,44	37.796,00	306.591,56	542.306,00		268.795,56	37.796,00	580.102,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>848.996,00</b>		<b>848.897,56</b>	<b>98,44</b>	<b>37.796,00</b>	<b>306.591,56</b>	<b>542.306,00</b>		<b>268.795,56</b>	<b>37.796,00</b>	<b>580.102,00</b>
<b>004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP</b>													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	1.700.000,00	1.300.000,00	106.196,46	547.644,85	752.355,15	106.196,46	547.644,85		93.208,61	512.469,38	35.175,47	35.175,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>106.196,46</b>	<b>547.644,85</b>	<b>752.355,15</b>	<b>106.196,46</b>	<b>547.644,85</b>		<b>93.208,61</b>	<b>512.469,38</b>	<b>35.175,47</b>	<b>35.175,47</b>
<b>004001.1445300832.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADÃO</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000034	96.000,00	7.980,00		7.980,00			7.980,00			7.980,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>96.000,00</b>	<b>7.980,00</b>		<b>7.980,00</b>			<b>7.980,00</b>			<b>7.980,00</b>		



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

Emissão: 18/07/2008

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	187.426,50	29.788,19	156.528,15	30.898,35	65.947,68	135.386,51	21.141,64	74.929,25	128.425,01	6.961,50	28.103,14
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000036	20.000,00	16.800,00	2.332,50	5.983,50	10.816,50	1.786,00	5.016,00	967,50	1.786,00	5.016,00		967,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000037	10.000,00	115.560,00	20.346,36	105.309,21	10.250,79	18.652,09	47.264,29	58.044,92	9.384,15	37.871,35	9.392,94	67.437,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>319.786,50</b>	<b>52.467,05</b>	<b>267.820,86</b>	<b>51.965,64</b>	<b>86.385,77</b>	<b>187.666,80</b>	<b>80.154,06</b>	<b>86.099,40</b>	<b>171.312,36</b>	<b>16.354,44</b>	<b>96.508,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.659.429,00</b>	<b>3.475.508,50</b>	<b>240.577,94</b>	<b>2.421.943,01</b>	<b>1.053.565,49</b>	<b>324.056,35</b>	<b>1.597.020,45</b>	<b>824.922,56</b>	<b>273.440,58</b>	<b>1.495.259,46</b>	<b>101.760,99</b>	<b>926.683,55</b>
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP</b>													
<b>004002.2884100802.084 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS</b>													
346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATU	0000038	70.000,00	90.200,00		90.142,41	57,59	9.945,67	44.026,51	46.115,90	9.945,67	44.026,51		46.115,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>90.200,00</b>		<b>90.142,41</b>	<b>57,59</b>	<b>9.945,67</b>	<b>44.026,51</b>	<b>46.115,90</b>	<b>9.945,67</b>	<b>44.026,51</b>		<b>46.115,90</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	49.556,01	255.161,03	234.838,97	42.953,63	195.732,46	59.428,57	42.953,63	195.732,46		59.428,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>49.556,01</b>	<b>255.161,03</b>	<b>234.838,97</b>	<b>42.953,63</b>	<b>195.732,46</b>	<b>59.428,57</b>	<b>42.953,63</b>	<b>195.732,46</b>		<b>59.428,57</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>580.200,00</b>	<b>49.556,01</b>	<b>345.303,44</b>	<b>234.896,56</b>	<b>52.899,30</b>	<b>239.758,97</b>	<b>105.544,47</b>	<b>52.899,30</b>	<b>239.758,97</b>		<b>105.544,47</b>
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000040	49.571,00	49.571,00			49.571,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.571,00</b>	<b>49.571,00</b>			<b>49.571,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>49.571,00</b>	<b>49.571,00</b>			<b>49.571,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.269.000,00</b>	<b>4.105.279,50</b>	<b>290.133,95</b>	<b>2.767.246,45</b>	<b>1.338.033,05</b>	<b>376.955,65</b>	<b>1.836.779,42</b>	<b>930.467,03</b>	<b>326.339,88</b>	<b>1.735.018,43</b>	<b>101.760,99</b>	<b>1.032.228,02</b>



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

Emissão: 18/07/2008

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	6.108,98	35.561,86	64.438,14	6.108,98	35.561,86		6.108,98	35.561,86		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000042	1.000,00	1.000,00		850,00	150,00			850,00				850,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	5.000,00	2.100,00		899,80	1.200,20		899,80			899,80		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000044	3.000,00	1.210,00	207,50	1.210,00		207,50	1.210,00		207,50	1.210,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000045	10.000,00	10.000,00	80,00	9.278,50	721,50	458,19	4.225,63	5.052,87	1.044,19	4.225,63		5.052,87
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>114.310,00</b>	<b>6.396,48</b>	<b>47.800,16</b>	<b>66.509,84</b>	<b>6.774,67</b>	<b>41.897,29</b>	<b>5.902,87</b>	<b>7.360,67</b>	<b>41.897,29</b>		<b>5.902,87</b>
<b>005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>005001.1648200671.135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE HABITAÇÃO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	62.000,00	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 ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>193.000,00</b>	<b>176.310,00</b>	<b>6.396,48</b>	<b>47.800,16</b>	<b>128.509,84</b>	<b>6.774,67</b>	<b>41.897,29</b>	<b>5.902,87</b>	<b>7.360,67</b>	<b>41.897,29</b>		<b>5.902,87</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>193.000,00</b>	<b>176.310,00</b>	<b>6.396,48</b>	<b>47.800,16</b>	<b>128.509,84</b>	<b>6.774,67</b>	<b>41.897,29</b>	<b>5.902,87</b>	<b>7.360,67</b>	<b>41.897,29</b>		<b>5.902,87</b>



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

Emissão: 18/07/2008

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	480.000,00	31.697,42	184.173,10	295.826,90	32.112,42	182.928,10	1.245,00	32.112,42	182.928,10		1.245,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000050	2.000,00	2.046,00	69,00	1.631,00	415,00	129,00	623,00	1.008,00	129,00	623,00		1.008,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	20.000,00	23.954,00	3.890,60	18.373,10	5.580,90	3.739,80	12.066,30	6.306,80	2.879,40	11.205,90	860,40	7.167,20
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000052	5.000,00											
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000053	2.000,00	436.491,62	-208.611,62	337.160,00	99.331,62	5.200,00	140.642,95	196.517,05	51.423,16	140.642,95		196.517,05
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000054	5.000,00	10.600,00	2.680,00	9.450,00	1.150,00	580,00	6.190,00	3.260,00	580,00	6.190,00		3.260,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	5.000,00	191.581,00	45.038,47	188.597,07	2.983,93	16.751,92	63.437,24	125.159,83	18.734,11	63.337,24	100,00	125.259,83
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000056	9.000,00	90.600,00	3.579,76	90.358,46	241,54	3.579,76	90.358,46		3.579,76	90.358,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>628.000,00</b>	<b>1.235.272,62</b>	<b>-121.656,37</b>	<b>829.742,73</b>	<b>405.529,89</b>	<b>62.092,90</b>	<b>496.246,05</b>	<b>333.496,68</b>	<b>109.437,85</b>	<b>495.285,65</b>	<b>960,40</b>	<b>334.457,08</b>
<b>006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	5.000,00	1.763,00	542,85	955,85	807,15	114,85	527,85	428,00	114,85	527,85		428,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.763,00</b>	<b>542,85</b>	<b>955,85</b>	<b>807,15</b>	<b>114,85</b>	<b>527,85</b>	<b>428,00</b>	<b>114,85</b>	<b>527,85</b>		<b>428,00</b>
<b>006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000058	1.200.000,00	800.000,00	69.407,34	396.548,35	403.451,65	69.407,34	396.548,35		69.407,34	396.548,35		
333900300000 - PENSÕES	0000059	720.000,00	309.900,00	31.722,48	204.017,58	105.882,42	31.722,48	204.017,58		31.722,48	204.017,58		
333900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000060	1.000,00	1.000,00	29,98	179,88	820,12	29,98	179,88		29,98	179,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.921.000,00</b>	<b>1.110.900,00</b>	<b>101.159,80</b>	<b>600.745,81</b>	<b>510.154,19</b>	<b>101.159,80</b>	<b>600.745,81</b>		<b>101.159,80</b>	<b>600.745,81</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.554.000,00</b>	<b>2.347.935,62</b>	<b>-19.953,72</b>	<b>1.431.444,39</b>	<b>916.491,23</b>	<b>163.367,55</b>	<b>1.097.519,71</b>	<b>333.924,68</b>	<b>210.712,50</b>	<b>1.096.559,31</b>	<b>960,40</b>	<b>334.885,08</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.554.000,00</b>	<b>2.347.935,62</b>	<b>-19.953,72</b>	<b>1.431.444,39</b>	<b>916.491,23</b>	<b>163.367,55</b>	<b>1.097.519,71</b>	<b>333.924,68</b>	<b>210.712,50</b>	<b>1.096.559,31</b>	<b>960,40</b>	<b>334.885,08</b>



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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1212200051.137 - CONSTRUÇÃO DAS SEDES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT)</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</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		10.800,00	43.200,00	64.800,00	10.800,00	43.200,00		64.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>		<b>10.800,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>43.200,00</b>		<b>64.800,00</b>
<b>007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000065	4.000,00	2.850,00		2.842,00	8,00	115,00	598,00	2.244,00	161,00	598,00		2.244,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	20.000,00	23.300,00	8.638,30	17.153,53	6.146,47	9.387,53	15.137,23	2.016,30	2.781,23	8.126,23	7.011,00	9.027,30
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000067	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000068	5.000,00	6.850,00	3.250,00	5.650,00	1.200,00	500,00	2.900,00	2.750,00	500,00	2.900,00		2.750,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	20.000,00	82.620,00	285,00	10.490,83	72.129,17	325,00	9.620,51	870,32	373,50	9.378,01	242,50	1.112,82
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.500,00</b>	<b>115.620,00</b>	<b>12.173,30</b>	<b>36.136,36</b>	<b>79.483,64</b>	<b>10.327,53</b>	<b>28.255,74</b>	<b>7.880,62</b>	<b>3.815,73</b>	<b>21.002,24</b>	<b>7.253,50</b>	<b>15.134,12</b>
<b>007001.1212200492.060 - REPASSE À ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000071	25.000,00	24.000,00		24.000,00		1.000,00	24.000,00		1.000,00	24.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		
<b>007001.1212200492.094 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	7.000,00	7.980,90		7.980,90		5.884,00	6.629,00	1.351,90	6.606,65	6.629,00		1.351,90
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000073	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000074	20.000,00	10.500,00		10.000,00	500,00	7.600,00	7.600,00	2.400,00	7.600,00	7.600,00		2.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>18.480,90</b>		<b>17.980,90</b>	<b>500,00</b>	<b>13.484,00</b>	<b>14.229,00</b>	<b>3.751,90</b>	<b>14.206,65</b>	<b>14.229,00</b>		<b>3.751,90</b>
<b>007001.1212200492.121 - REPASSE À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000075	12.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	6.340,00	5.690,00	6.340,00			650,00	5.690,00		650,00		5.690,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>5.690,00</b>	<b>6.340,00</b>			<b>650,00</b>	<b>5.690,00</b>		<b>650,00</b>		<b>5.690,00</b>





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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1236400852.129 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000077	15.000,00											
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	3.300,00											
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000079	500,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	5.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000081	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000082	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.800,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>292.300,00</b>	<b>272.440,90</b>	<b>17.863,30</b>	<b>192.457,26</b>	<b>79.983,64</b>	<b>35.611,53</b>	<b>110.334,74</b>	<b>82.122,52</b>	<b>29.822,38</b>	<b>103.081,24</b>	<b>7.253,50</b>	<b>89.376,02</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	35.000,00	1.002,14	33.564,67	1.435,33	984,31	2.677,53	30.887,14	443,40	2.056,62	620,91	31.508,05
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000084	680.000,00	672.400,00	282.402,16	611.093,08	61.306,92	142.861,80	263.895,02	347.198,06	143.113,40	263.875,02	20,00	347.218,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>707.400,00</b>	<b>283.404,30</b>	<b>644.657,75</b>	<b>62.742,25</b>	<b>143.846,11</b>	<b>266.572,55</b>	<b>378.085,20</b>	<b>143.556,80</b>	<b>265.931,64</b>	<b>640,91</b>	<b>378.726,11</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>707.400,00</b>	<b>283.404,30</b>	<b>644.657,75</b>	<b>62.742,25</b>	<b>143.846,11</b>	<b>266.572,55</b>	<b>378.085,20</b>	<b>143.556,80</b>	<b>265.931,64</b>	<b>640,91</b>	<b>378.726,11</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	8.953,39	9.932,63	10.067,37	8.953,39	9.932,63		8.953,39	9.932,63		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	80.000,00	87.000,00	653,20	83.631,28	3.368,72	16.206,36	47.173,07	36.458,21	17.792,06	47.173,07		36.458,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>9.606,59</b>	<b>93.563,91</b>	<b>13.436,09</b>	<b>25.159,75</b>	<b>57.105,70</b>	<b>36.458,21</b>	<b>26.745,45</b>	<b>57.105,70</b>		<b>36.458,21</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		144.797,99	59.202,01	20.862,38	103.433,21	41.364,78	39.238,45	95.735,28	7.697,93	49.062,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>		<b>144.797,99</b>	<b>59.202,01</b>	<b>20.862,38</b>	<b>103.433,21</b>	<b>41.364,78</b>	<b>39.238,45</b>	<b>95.735,28</b>	<b>7.697,93</b>	<b>49.062,71</b>
<b>007003.1230600412.151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAP</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437		50.732,00			50.732,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.732,00</b>			<b>50.732,00</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		531,90	4.068,10		531,90			531,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>		<b>531,90</b>	<b>4.068,10</b>		<b>531,90</b>			<b>531,90</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>308.600,00</b>	<b>366.332,00</b>	<b>9.606,59</b>	<b>238.893,80</b>	<b>127.438,20</b>	<b>46.022,13</b>	<b>161.070,81</b>	<b>77.822,99</b>	<b>65.983,90</b>	<b>153.372,88</b>	<b>7.697,93</b>	<b>85.520,92</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		2.079,60	3.720,40		2.079,60			2.079,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>		<b>2.079,60</b>	<b>3.720,40</b>		<b>2.079,60</b>			<b>2.079,60</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>		<b>2.079,60</b>	<b>3.720,40</b>		<b>2.079,60</b>			<b>2.079,60</b>		
<b>005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													



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

Emissão: 18/07/2008

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	362.830,00	28.701,24	189.073,59	173.756,41	28.701,24	189.073,59		28.701,24	189.073,59		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000091	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.500,00</b>	<b>362.830,00</b>	<b>28.701,24</b>	<b>189.073,59</b>	<b>173.756,41</b>	<b>28.701,24</b>	<b>189.073,59</b>		<b>28.701,24</b>	<b>189.073,59</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>300.500,00</b>	<b>362.830,00</b>	<b>28.701,24</b>	<b>189.073,59</b>	<b>173.756,41</b>	<b>28.701,24</b>	<b>189.073,59</b>		<b>28.701,24</b>	<b>189.073,59</b>		
<b>006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	40.000,00	56.000,00		34.400,00	21.600,00		34.400,00			34.400,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000094	20.000,00	2.600,00			2.600,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>141.000,00</b>	<b>139.600,00</b>		<b>34.400,00</b>	<b>105.200,00</b>		<b>34.400,00</b>			<b>34.400,00</b>		
<b>007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000096	20.000,00	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	81.000,00		77.712,62	3.287,38	30.690,19	30.690,19	47.022,43	30.690,19	30.690,19		47.022,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>81.000,00</b>		<b>77.712,62</b>	<b>3.287,38</b>	<b>30.690,19</b>	<b>30.690,19</b>	<b>47.022,43</b>	<b>30.690,19</b>	<b>30.690,19</b>		<b>47.022,43</b>
<b>007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000098	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>182.000,00</b>	<b>244.600,00</b>		<b>112.112,62</b>	<b>132.487,38</b>	<b>30.690,19</b>	<b>65.090,19</b>	<b>47.022,43</b>	<b>30.690,19</b>	<b>65.090,19</b>		<b>47.022,43</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	18.544,10	18.544,10	137.455,90			18.544,10				18.544,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>18.544,10</b>	<b>18.544,10</b>	<b>141.455,90</b>			<b>18.544,10</b>				<b>18.544,10</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>18.544,10</b>	<b>18.544,10</b>	<b>141.455,90</b>			<b>18.544,10</b>				<b>18.544,10</b>
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100561.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000102	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>007008.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	10.000,00	42.000,00		9.170,00	32.830,00		7.920,00	1.250,00		7.920,00		1.250,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>9.170,00</b>	<b>32.830,00</b>		<b>7.920,00</b>	<b>1.250,00</b>		<b>7.920,00</b>		<b>1.250,00</b>



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

Emissão: 18/07/2008

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	292.640,00	250.031,70	254.114,70	38.525,30	56.857,00	58.885,00	195.229,70	58.207,00	58.885,00		195.229,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>292.640,00</b>	<b>250.031,70</b>	<b>254.114,70</b>	<b>38.525,30</b>	<b>56.857,00</b>	<b>58.885,00</b>	<b>195.229,70</b>	<b>58.207,00</b>	<b>58.885,00</b>		<b>195.229,70</b>
<b>007008.1236100561.147 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE BRAÇO DO SUL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	150.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>											
<b>007008.1236100561.148 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE FORNO GRANDE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	150.000,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>007008.1236100561.162 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO ESPLANADA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	650.000,00	181.500,00			181.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>181.500,00</b>			<b>181.500,00</b>							
<b>007008.1236100572.130 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	600.000,00	680.000,00	109.813,34	651.579,07	28.420,93	109.813,34	651.579,07		109.813,34	651.579,07		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	132.000,00	132.000,00	11.003,62	128.737,17	3.262,83	11.003,62	128.737,17		19.792,53	117.767,69	10.969,48	10.969,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>732.000,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>120.816,96</b>	<b>780.316,24</b>	<b>31.683,76</b>	<b>120.816,96</b>	<b>780.316,24</b>		<b>129.605,87</b>	<b>769.346,76</b>	<b>10.969,48</b>	<b>10.969,48</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	278.335,01	1.453.954,51	1.286.045,49	278.335,01	1.453.954,51		278.335,01	1.453.954,51		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	603.000,00	603.000,00	60.421,07	320.553,08	282.446,92	60.421,07	320.553,08		61.587,60	264.610,83	55.942,25	55.942,25
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000112	1.400.000,00	1.400.000,00	212.211,73	952.721,48	447.278,52	410.309,37	952.721,48				952.721,48	952.721,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.743.000,00</b>	<b>4.743.000,00</b>	<b>550.967,81</b>	<b>2.727.229,07</b>	<b>2.015.770,93</b>	<b>749.065,45</b>	<b>2.727.229,07</b>		<b>339.922,61</b>	<b>1.718.565,34</b>	<b>1.008.663,73</b>	<b>1.008.663,73</b>
<b>007008.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	20.000,00	130.900,00	5.066,29	103.978,59	26.921,41	50.939,89	66.375,10	37.603,49	51.755,42	65.591,54	783,56	38.387,05
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000114	2.000,00	2.000,00	220,00	662,50	1.337,50	260,00	662,50		260,00	662,50		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000115	850.000,00	884.620,00	410.841,97	874.370,64	10.249,36	220.764,40	413.125,59	461.245,05	220.882,33	412.885,59	240,00	461.485,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>872.000,00</b>	<b>1.017.520,00</b>	<b>416.128,26</b>	<b>979.011,73</b>	<b>38.508,27</b>	<b>271.964,29</b>	<b>480.163,19</b>	<b>498.848,54</b>	<b>272.897,75</b>	<b>479.139,63</b>	<b>1.023,56</b>	<b>499.872,10</b>
<b>007008.1236500531.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000116	20.000,00	2.558,05			2.558,05							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.558,05</b>			<b>2.558,05</b>							
<b>007008.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000117	20.000,00	3.480,00			3.480,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.480,00</b>			<b>3.480,00</b>							
<b>007008.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	50.000,00	5.000,00		3.980,00	1.020,00		3.980,00			3.980,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>3.980,00</b>	<b>1.020,00</b>		<b>3.980,00</b>			<b>3.980,00</b>		



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

Emissão: 18/07/2008

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	874.941,95	849.252,07	849.252,07	25.689,88			849.252,07				849.252,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>874.941,95</b>	<b>849.252,07</b>	<b>849.252,07</b>	<b>25.689,88</b>			<b>849.252,07</b>				<b>849.252,07</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		163.167,48	636.832,52	1.100,00	155.467,48	7.700,00	1.100,00	155.467,48		7.700,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	176.000,00	176.000,00	9.079,24	38.796,28	137.203,72	9.079,24	38.796,28		5.422,38	30.116,81	8.679,47	8.679,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>976.000,00</b>	<b>976.000,00</b>	<b>9.079,24</b>	<b>201.963,76</b>	<b>774.036,24</b>	<b>10.179,24</b>	<b>194.263,76</b>	<b>7.700,00</b>	<b>6.522,38</b>	<b>185.584,29</b>	<b>8.679,47</b>	<b>16.379,47</b>
<b>007008.1236500542.144 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	1.760.000,00	1.680.000,00	93.585,96	439.700,03	1.240.299,97	93.585,96	439.700,03		93.585,96	439.700,03		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	387.000,00	387.000,00	20.889,55	101.159,65	285.840,35	20.889,55	101.159,65		24.350,61	82.150,00	19.009,65	19.009,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.147.000,00</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>114.475,51</b>	<b>540.859,68</b>	<b>1.526.140,32</b>	<b>114.475,51</b>	<b>540.859,68</b>		<b>117.936,57</b>	<b>521.850,03</b>	<b>19.009,65</b>	<b>19.009,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.045.000,00</b>	<b>11.018.340,00</b>	<b>2.310.751,55</b>	<b>6.345.897,25</b>	<b>4.672.442,75</b>	<b>1.323.358,45</b>	<b>4.793.616,94</b>	<b>1.552.280,31</b>	<b>925.092,18</b>	<b>3.745.271,05</b>	<b>1.048.345,89</b>	<b>2.600.626,20</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	379.170,00	41.600,68	41.600,68	337.569,32	41.600,68	41.600,68		41.600,68	41.600,68		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	100.000,00	17.500,00			17.500,00							
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000127	15.000,00	13.860,00		5.781,00	8.079,00	275,00	1.556,00	4.225,00	321,00	1.556,00		4.225,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100.000,00	100.000,00	907,40	71.033,19	28.966,81	1.463,00	30.059,79	40.973,40	1.396,00	29.962,79	97,00	41.070,40
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000129	15.000,00	18.000,00		17.945,50	54,50	9.933,00	12.678,82	5.266,68	9.933,00	12.678,82		5.266,68
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000130	1.200.000,00	952.450,00			952.450,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000131	100.000,00	175.120,00	3.078,38	173.762,49	1.357,51	5.111,98	114.511,58	59.250,91	5.334,07	114.469,53	42,05	59.292,96
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	2.000,00	200,00		125,00	75,00		125,00			125,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.982.000,00</b>	<b>1.656.300,00</b>	<b>45.586,46</b>	<b>310.247,86</b>	<b>1.346.052,14</b>	<b>58.383,66</b>	<b>200.531,87</b>	<b>109.715,99</b>	<b>58.584,75</b>	<b>200.392,82</b>	<b>139,05</b>	<b>109.855,04</b>
<b>007009.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	320.000,00	454.830,00	319.077,64	449.215,87	5.614,13		130.138,23	319.077,64		130.138,23		319.077,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>454.830,00</b>	<b>319.077,64</b>	<b>449.215,87</b>	<b>5.614,13</b>		<b>130.138,23</b>	<b>319.077,64</b>		<b>130.138,23</b>		<b>319.077,64</b>
<b>007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000134	50.000,00	79.100,00	2.396,00	23.016,49	56.083,51		19.224,49	3.792,00		19.224,49		3.792,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>2.396,00</b>	<b>23.016,49</b>	<b>56.083,51</b>		<b>19.224,49</b>	<b>3.792,00</b>		<b>19.224,49</b>		<b>3.792,00</b>



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

Emissão: 18/07/2008

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		1.845,00	3.155,00	23,00	548,00	1.297,00	92,00	548,00		1.297,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	300.000,00	267.800,00	22.127,90	150.354,17	117.445,83	19.069,16	118.292,43	32.061,74	31.822,36	118.292,43		32.061,74
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000137	20.000,00	68.750,00	2.680,00	63.285,00	5.465,00	3.833,00	55.755,00	7.530,00	4.233,00	55.755,00		7.530,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000138	250.000,00	418.000,00	24.030,00	224.781,65	193.218,35	23.413,55	83.214,10	141.567,55	33.092,45	82.923,10	291,00	141.858,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>575.000,00</b>	<b>759.550,00</b>	<b>48.837,90</b>	<b>440.265,82</b>	<b>319.284,18</b>	<b>46.338,71</b>	<b>257.809,53</b>	<b>182.456,29</b>	<b>69.239,81</b>	<b>257.518,53</b>	<b>291,00</b>	<b>182.747,29</b>
<b>007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000139	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>007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	300.000,00	16.500,00		15.018,10	1.481,90	11.050,00	15.018,10		11.050,00	15.018,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>16.500,00</b>		<b>15.018,10</b>	<b>1.481,90</b>	<b>11.050,00</b>	<b>15.018,10</b>		<b>11.050,00</b>	<b>15.018,10</b>		
<b>007009.1236500541.187 - REPASSE A CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA</b>													
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000436		20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>		
<b>007009.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	100.000,00	100.000,00		36.332,85	63.667,15	10.931,70	29.897,85	6.435,00	11.561,70	29.897,85		6.435,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000143	25.000,00	25.000,00		22.970,00	2.030,00	2.270,00	10.710,00	12.260,00	3.570,00	10.710,00		12.260,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	50.000,00	85.000,00	320,00	43.720,00	41.280,00	1.618,35	8.707,31	35.012,69	1.654,75	8.055,09	652,22	35.664,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>320,00</b>	<b>103.022,85</b>	<b>111.977,15</b>	<b>14.820,05</b>	<b>49.315,16</b>	<b>53.707,69</b>	<b>16.786,45</b>	<b>48.662,94</b>	<b>652,22</b>	<b>54.359,91</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		15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00		45.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</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		4.300,00	25.800,00	25.800,00	4.300,00	25.800,00		25.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>		<b>51.600,00</b>		<b>4.300,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>25.800,00</b>		<b>25.800,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.573.600,00</b>	<b>3.352.880,00</b>	<b>416.218,00</b>	<b>1.502.386,99</b>	<b>1.850.493,01</b>	<b>149.892,42</b>	<b>762.837,38</b>	<b>739.549,61</b>	<b>174.961,01</b>	<b>761.755,11</b>	<b>1.082,27</b>	<b>740.631,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>16.567.800,00</b>	<b>16.490.622,90</b>	<b>3.085.089,08</b>	<b>9.246.102,96</b>	<b>7.244.519,94</b>	<b>1.758.122,07</b>	<b>6.350.675,80</b>	<b>2.895.427,16</b>	<b>1.398.807,70</b>	<b>5.285.655,30</b>	<b>1.065.020,50</b>	<b>3.960.447,66</b>



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

Emissão: 18/07/2008

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	32.191,47	190.349,52	309.650,48	33.895,74	188.260,98	2.088,54	34.237,74	188.260,98		2.088,54
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000148	10.000,00	10.344,00	700,00	10.342,00	2,00	230,00	3.909,00	6.433,00	1.380,00	3.909,00		6.433,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	15.000,00	8.000,00	385,60	3.787,19	4.212,81	869,45	3.690,32	96,87	930,32	3.690,32		96,87
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	20.000,00	19.360,00	2.490,00	12.100,66	7.259,34	2.490,00	12.100,66		2.490,00	12.100,66		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	20.000,00	70.000,00		68.940,00	1.060,00	6.649,15	30.052,68	38.887,32	8.141,63	30.052,68		38.887,32
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>567.000,00</b>	<b>607.704,00</b>	<b>35.767,07</b>	<b>285.519,37</b>	<b>322.184,63</b>	<b>44.134,34</b>	<b>238.013,64</b>	<b>47.505,73</b>	<b>47.179,69</b>	<b>238.013,64</b>		<b>47.505,73</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	1.600,00			1.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>572.000,00</b>	<b>609.304,00</b>	<b>35.767,07</b>	<b>285.519,37</b>	<b>323.784,63</b>	<b>44.134,34</b>	<b>238.013,64</b>	<b>47.505,73</b>	<b>47.179,69</b>	<b>238.013,64</b>		<b>47.505,73</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	20.000,00	20.076,00		13.412,80	6.663,20		11.512,80	1.900,00		11.512,80		1.900,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000155	1.000,00	100,00			100,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000156	10.000,00	9.650,85	5.050,00	7.550,00	2.100,85	1.700,00	4.200,00	3.350,00	1.950,00	4.200,00		3.350,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000157	20.000,00	128.045,15	3.500,00	128.039,80	5,35	3.644,83	123.432,42	4.607,38	4.004,88	123.267,42	165,00	4.772,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>157.872,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>149.002,60</b>	<b>8.869,40</b>	<b>5.344,83</b>	<b>139.145,22</b>	<b>9.857,38</b>	<b>5.954,88</b>	<b>138.980,22</b>	<b>165,00</b>	<b>10.022,38</b>
<b>008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000158	10.000,00	1.250,00		839,00	411,00		839,00		839,00	839,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.250,00</b>		<b>839,00</b>	<b>411,00</b>		<b>839,00</b>		<b>839,00</b>	<b>839,00</b>		
<b>008002.1339200591.139 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000160	6.000,00	6.000,00		6.000,00			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>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	500,00		465,00	35,00	465,00	465,00		465,00	465,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000162	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000163	5.000,00	63.750,00		63.747,60	2,40	51.497,60	63.747,60		53.247,60	63.747,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>64.250,00</b>		<b>64.212,60</b>	<b>37,40</b>	<b>51.962,60</b>	<b>64.212,60</b>		<b>53.712,60</b>	<b>64.212,60</b>		







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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>													
<b>003 - ESPORTES</b>													
<b>008003.2781200791.115 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELAO)</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	3.000,00	1.912.190,00		1.912.188,80	1,20	408.999,39	906.943,47	1.005.245,33	408.999,39	906.943,47		1.005.245,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.912.190,00</b>		<b>1.912.188,80</b>	<b>1,20</b>	<b>408.999,39</b>	<b>906.943,47</b>	<b>1.005.245,33</b>	<b>408.999,39</b>	<b>906.943,47</b>		<b>1.005.245,33</b>
<b>008003.2781200791.149 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DA BATEIA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	150.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.159 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DA PRATA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.160 - REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DO SÃO CRISTÓVÃO, NO BAIRRO ESPLANADA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.166 - REFORMA NA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO IVO MARTINS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.168 - REALIZ. DE PROJ. DE INCÊNDIO E PÂNICO C/ AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES NA QUADRA DA COMUNIDADE DO CAMPESTRE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.174 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE SÃO QUIRINO - QUADRA POLIESPORTIVA ERCÍLIO MARQUES</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	30.000,00											
<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	670,00		350,00	320,00		350,00			350,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000186	17.000,00	17.000,00	2.368,00	14.208,00	2.792,00	2.368,00	11.840,00	2.368,00	2.368,00	11.840,00		2.368,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000187	5.000,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>17.970,00</b>	<b>2.368,00</b>	<b>14.558,00</b>	<b>3.412,00</b>	<b>2.368,00</b>	<b>12.190,00</b>	<b>2.368,00</b>	<b>2.368,00</b>	<b>12.190,00</b>		<b>2.368,00</b>
<b>008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000188	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		





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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>													
<b>003 - ESPORTES</b>													
<b>008003.2781200792.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	2.000,00											
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000190	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000191	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000192	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>598.000,00</b>	<b>2.450.165,00</b>	<b>27.685,18</b>	<b>2.441.375,99</b>	<b>8.789,01</b>	<b>496.540,34</b>	<b>1.263.534,56</b>	<b>1.177.841,43</b>	<b>496.540,34</b>	<b>1.263.534,56</b>		<b>1.177.841,43</b>
<b>004 - TURISMO</b>													
<b>008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	20.000,00	8.420,00		8.412,15	7,85	4.290,00	4.620,75	3.791,40	4.290,00	4.620,75		3.791,40
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000194	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000195	8.000,00	4.080,00	2.090,00	3.800,00	280,00	1.950,00	2.600,00	1.200,00	1.950,00	2.600,00		1.200,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000196	20.000,00	191.590,00	177.020,00	191.239,33	350,67	98.140,00	112.359,33	78.880,00	98.140,00	112.359,33		78.880,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>204.090,00</b>	<b>179.110,00</b>	<b>203.451,48</b>	<b>638,52</b>	<b>104.380,00</b>	<b>119.580,08</b>	<b>83.871,40</b>	<b>104.380,00</b>	<b>119.580,08</b>		<b>83.871,40</b>
<b>008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000197	7.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>											
<b>008004.2369500752.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000199	30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>		
<b>008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	8.000,00	8.864,00		8.645,00	219,00	8.645,00	8.645,00		8.645,00	8.645,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000201	50.000,00	66.211,00		66.211,00		66.211,00	66.211,00		66.211,00	66.211,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>75.075,00</b>		<b>74.856,00</b>	<b>219,00</b>	<b>74.856,00</b>	<b>74.856,00</b>		<b>74.856,00</b>	<b>74.856,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>314.165,00</b>	<b>184.110,00</b>	<b>313.307,48</b>	<b>857,52</b>	<b>184.236,00</b>	<b>229.436,08</b>	<b>83.871,40</b>	<b>184.236,00</b>	<b>229.436,08</b>		<b>83.871,40</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>3.697.597,12</b>	<b>256.112,25</b>	<b>3.320.461,76</b>	<b>377.135,36</b>	<b>792.502,11</b>	<b>1.961.877,82</b>	<b>1.358.583,94</b>	<b>795.126,53</b>	<b>1.958.092,84</b>	<b>3.784,98</b>	<b>1.362.368,92</b>



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

Emissão: 18/07/2008

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	46.000,00	4.875,80	26.288,41	19.711,59	4.875,80	26.288,41		4.875,80	26.288,41		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>4.875,80</b>	<b>26.288,41</b>	<b>19.711,59</b>	<b>4.875,80</b>	<b>26.288,41</b>		<b>4.875,80</b>	<b>26.288,41</b>		
<b>009001.1012200361.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	50.000,00	93.150,00	34.410,63	74.951,13	18.198,87	550,00	35.200,00	39.751,13	4.928,50	35.200,00		39.751,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>93.150,00</b>	<b>34.410,63</b>	<b>74.951,13</b>	<b>18.198,87</b>	<b>550,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>39.751,13</b>	<b>4.928,50</b>	<b>35.200,00</b>		<b>39.751,13</b>
<b>009001.1012200361.163 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000204	500.000,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>009001.1012200372.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS MUNICIPAIS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000205	1.380.000,00	1.380.000,00	140.444,04	732.795,04	647.204,96	140.444,04	721.415,04	11.380,00	140.444,04	721.415,04		11.380,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	775.000,00	775.000,00	36.551,79	185.600,98	589.399,02	36.551,79	185.600,98		33.974,35	150.136,39	35.464,59	35.464,59
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000207	30.000,00	31.800,00	4.607,00	31.639,00	161,00	3.784,00	14.150,00	17.489,00	4.338,00	14.150,00		17.489,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	240.000,00	282.650,00	13.998,02	189.770,32	92.879,68	41.182,28	59.368,16	130.402,16	40.996,03	56.542,31	2.825,85	133.228,01
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000209	40.000,00	23.000,00	2.872,50	16.236,50	6.763,50	2.580,00	15.764,00	472,50	2.580,00	15.764,00		472,50
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000210	120.000,00	61.900,00			61.900,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000211	350.000,00	342.000,00	18.713,14	297.333,87	44.666,13	22.911,15	118.986,79	178.347,08	31.150,44	114.629,17	4.357,62	182.704,70
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000212	2.000,00	1.750,00		1.600,00	150,00		1.600,00			1.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.937.000,00</b>	<b>2.898.100,00</b>	<b>217.186,49</b>	<b>1.454.975,71</b>	<b>1.443.124,29</b>	<b>247.453,26</b>	<b>1.116.884,97</b>	<b>338.090,74</b>	<b>253.482,86</b>	<b>1.074.236,91</b>	<b>42.648,06</b>	<b>380.738,80</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	626,16	93.522,31	176.477,69	25.117,77	66.387,80	27.134,51	30.485,17	66.075,90	311,90	27.446,41
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000214	20.000,00	20.000,00		15.793,40	4.206,60	1.087,40	4.546,40	11.247,00	1.087,40	4.546,40		11.247,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>626,16</b>	<b>109.315,71</b>	<b>180.684,29</b>	<b>26.205,17</b>	<b>70.934,20</b>	<b>38.381,51</b>	<b>31.572,57</b>	<b>70.622,30</b>	<b>311,90</b>	<b>38.693,41</b>
<b>009001.1012200382.047 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000215	167.000,00	167.000,00		166.800,00	200,00	13.900,00	83.400,00	83.400,00	13.900,00	83.400,00		83.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>		<b>166.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>83.400,00</b>		<b>83.400,00</b>
<b>009001.1012200382.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000217	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000218	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.1012200391.140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000219	5.000,00	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	87.700,00	614.800,00	285.200,00	87.700,00	614.800,00		87.700,00	614.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>614.800,00</b>	<b>285.200,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>614.800,00</b>		<b>87.700,00</b>	<b>614.800,00</b>		



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

Emissão: 18/07/2008

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	1.232.100,00		1.200.000,00	32.100,00	123.000,00	655.100,00	544.900,00	123.000,00	655.100,00		544.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.232.100,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>655.100,00</b>	<b>544.900,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>655.100,00</b>		<b>544.900,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.404.000,00</b>	<b>5.631.750,00</b>	<b>344.799,08</b>	<b>3.647.130,96</b>	<b>1.984.619,04</b>	<b>503.684,23</b>	<b>2.602.607,58</b>	<b>1.044.523,38</b>	<b>519.459,73</b>	<b>2.559.647,62</b>	<b>42.959,96</b>	<b>1.087.483,34</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	14.511,42	103.752,98	73.247,02	14.511,42	103.752,98		14.511,42	103.752,98		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000224	500,00	500,00			500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	200.500,00	200.500,00	11.395,85	47.895,94	152.604,06	9.941,64	38.739,14	9.156,80	17.099,74	38.739,14		9.156,80
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000226	2.000,00	2.000,00		1.540,00	460,00			1.540,00				1.540,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000227	125.000,00	125.000,00	16.800,00	22.118,00	102.882,00	1.727,25	3.254,75	18.863,25	1.727,25	3.254,75		18.863,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>42.707,27</b>	<b>175.306,92</b>	<b>329.693,08</b>	<b>26.180,31</b>	<b>145.746,87</b>	<b>29.560,05</b>	<b>33.338,41</b>	<b>145.746,87</b>		<b>29.560,05</b>
<b>009002.1030100282.041 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	25.000,00	25.000,00		1.789,51	23.210,49		1.789,51			1,789,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>1.789,51</b>	<b>23.210,49</b>		<b>1.789,51</b>			<b>1,789,51</b>		
<b>009002.1030100332.135 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) C/ RECURSOS DO PACS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000229	500.000,00	500.000,00	34.000,00	243.200,00	256.800,00	34.000,00	243.200,00		34.000,00	243.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>256.800,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>243.200,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>243.200,00</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	28.300,00	170.400,00	204.600,00	28.300,00	170.400,00		28.300,00	170.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>170.400,00</b>	<b>204.600,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>170.400,00</b>		<b>28.300,00</b>	<b>170.400,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.465.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>105.007,27</b>	<b>590.696,43</b>	<b>874.303,57</b>	<b>88.480,31</b>	<b>561.136,38</b>	<b>29.560,05</b>	<b>95.638,41</b>	<b>561.136,38</b>		<b>29.560,05</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	106.426,65	597.105,20	552.894,80	106.426,65	597.105,20		106.426,65	597.105,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>106.426,65</b>	<b>597.105,20</b>	<b>552.894,80</b>	<b>106.426,65</b>	<b>597.105,20</b>		<b>106.426,65</b>	<b>597.105,20</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	1.727,20	4.682,20	15.317,80	1.914,00	1.914,00	2.768,20	1.914,00	1.914,00		2.768,20
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000234	100.000,00	68.039,50		15.397,00	52.642,50	1.700,00	3.717,35	11.679,65	1.700,00	3.717,35		11.679,65
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000235	466.000,00	516.560,50		409.533,66	107.026,84	15.576,96	91.916,76	317.616,90	22.839,74	91.916,76		317.616,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>587.000,00</b>	<b>605.600,00</b>	<b>1.727,20</b>	<b>429.612,86</b>	<b>175.987,14</b>	<b>19.190,96</b>	<b>97.548,11</b>	<b>332.064,75</b>	<b>26.453,74</b>	<b>97.548,11</b>		<b>332.064,75</b>



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

Emissão: 18/07/2008

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	76.400,00			76.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>76.400,00</b>			<b>76.400,00</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 ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.842.000,00</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>108.153,85</b>	<b>1.026.718,06</b>	<b>815.281,94</b>	<b>125.617,61</b>	<b>694.653,31</b>	<b>332.064,75</b>	<b>132.880,39</b>	<b>694.653,31</b>		<b>332.064,75</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		46,00	276,00	224,00	46,00	276,00		224,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	9.500,00	7.300,00		4.150,00	3.150,00		4.150,00			4.150,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000240	3.000,00	3.000,00		280,00	2.720,00			280,00				280,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000241	3.000,00	3.000,00		312,00	2.688,00		312,00			312,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>13.800,00</b>		<b>5.242,00</b>	<b>8.558,00</b>	<b>46,00</b>	<b>4.738,00</b>	<b>504,00</b>	<b>46,00</b>	<b>4.738,00</b>		<b>504,00</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	10.390,29	48.501,25	41.498,75	10.390,29	48.501,25		10.390,29	48.501,25		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000243	2.000,00	700,00		700,00		92,00	138,00	562,00	115,00	138,00		562,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	6.000,00	9.643,00	856,07	3.325,04	6.317,96	356,00	2.468,97	856,07	356,00	2.468,97		856,07
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000245	1.000,00	857,00	290,00	636,00	221,00		346,00	290,00		346,00		290,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000246	1.000,00	1.000,00	323,60	693,60	306,40	94,50	364,50	329,10		270,00	94,50	423,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>11.859,96</b>	<b>53.855,89</b>	<b>48.344,11</b>	<b>10.932,79</b>	<b>51.818,72</b>	<b>2.037,17</b>	<b>10.861,29</b>	<b>51.724,22</b>	<b>94,50</b>	<b>2.131,67</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>11.859,96</b>	<b>59.097,89</b>	<b>56.902,11</b>	<b>10.978,79</b>	<b>56.556,72</b>	<b>2.541,17</b>	<b>10.907,29</b>	<b>56.462,22</b>	<b>94,50</b>	<b>2.635,67</b>
<b>005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>009005.1030100352.090 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E RINITE</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000247	100.000,00	100.000,00		23.410,60	76.589,40	12.820,00	20.410,60	3.000,00	17.440,00	20.410,60		3.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>23.410,60</b>	<b>76.589,40</b>	<b>12.820,00</b>	<b>20.410,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>17.440,00</b>	<b>20.410,60</b>		<b>3.000,00</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		52.282,20	67.717,80	15.610,65	35.762,45	16.519,75	33.689,25	35.302,45	460,00	16.979,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>52.282,20</b>	<b>67.717,80</b>	<b>15.610,65</b>	<b>35.762,45</b>	<b>16.519,75</b>	<b>33.689,25</b>	<b>35.302,45</b>	<b>460,00</b>	<b>16.979,75</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		23.513,50	46.486,50		23.513,50			23.513,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>23.513,50</b>	<b>46.486,50</b>		<b>23.513,50</b>			<b>23.513,50</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 ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>		<b>99.206,30</b>	<b>225.793,70</b>	<b>28.430,65</b>	<b>79.686,55</b>	<b>19.519,75</b>	<b>51.129,25</b>	<b>79.226,55</b>	<b>460,00</b>	<b>19.979,75</b>
<b>007 - RECURSOS DE CONVÊNIO</b>													



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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE</b>													
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000251	2.000,00											
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	100.000,00	100.000,00		2.500,00	97.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>008 - SANEAMENTO</b>													
<b>009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	100.000,00	45.498,00		45.340,96	157,04		45.340,96			45.340,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>45.498,00</b>		<b>45.340,96</b>	<b>157,04</b>		<b>45.340,96</b>			<b>45.340,96</b>		
<b>009008.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	50.000,00	4.800,00			4.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.800,00</b>			<b>4.800,00</b>							
<b>009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000256	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	2.000,00											
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000258	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>50.298,00</b>		<b>45.340,96</b>	<b>4.957,04</b>		<b>45.340,96</b>			<b>45.340,96</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.410.000,00</b>	<b>9.530.048,00</b>	<b>569.820,16</b>	<b>5.470.690,60</b>	<b>4.059.357,40</b>	<b>759.691,59</b>	<b>4.042.481,50</b>	<b>1.428.209,10</b>	<b>812.515,07</b>	<b>3.998.967,04</b>	<b>43.514,46</b>	<b>1.471.723,56</b>



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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS</b>													
<b>010001.0824200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000259	80.000,00	80.000,00	9.813,35	29.948,59	50.051,41	10.067,62	25.169,05	4.779,54	5.033,81	20.135,24	5.033,81	9.813,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9.813,35</b>	<b>29.948,59</b>	<b>50.051,41</b>	<b>10.067,62</b>	<b>25.169,05</b>	<b>4.779,54</b>	<b>5.033,81</b>	<b>20.135,24</b>	<b>5.033,81</b>	<b>9.813,35</b>
<b>010001.0824200191.182 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ACAPPODE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000435		9.000,00		8.906,00	94,00	1.063,00	4.088,00	4.818,00	4.088,00	4.088,00		4.818,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>9.000,00</b>		<b>8.906,00</b>	<b>94,00</b>	<b>1.063,00</b>	<b>4.088,00</b>	<b>4.818,00</b>	<b>4.088,00</b>	<b>4.088,00</b>		<b>4.818,00</b>
<b>010001.0824300112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000260	40.000,00	40.000,00	4.195,10	15.736,05	24.263,95	4.195,10	15.736,05		2.885,24	14.426,19	1.309,86	1.309,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.195,10</b>	<b>15.736,05</b>	<b>24.263,95</b>	<b>4.195,10</b>	<b>15.736,05</b>		<b>2.885,24</b>	<b>14.426,19</b>	<b>1.309,86</b>	<b>1.309,86</b>
<b>010001.0824300112.146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	29.000,00	32.000,00		30.041,41	1.958,59	3.280,48	17.931,00	12.110,41	3.280,48	17.931,00		12.110,41
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000262	1.000,00	300,00			300,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000263	7.200,00	7.400,00	500,00	7.400,00		684,24	3.343,69	4.056,31	721,38	3.161,47	182,22	4.238,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.200,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>37.441,41</b>	<b>2.258,59</b>	<b>3.964,72</b>	<b>21.274,69</b>	<b>16.166,72</b>	<b>4.001,86</b>	<b>21.092,47</b>	<b>182,22</b>	<b>16.348,94</b>
<b>010001.0824300122.017 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS</b>													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	13.500,00	13.500,00		12.162,28	1.337,72	798,66	5.039,31	7.122,97	2.360,66	5.039,31		7.122,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>		<b>12.162,28</b>	<b>1.337,72</b>	<b>798,66</b>	<b>5.039,31</b>	<b>7.122,97</b>	<b>2.360,66</b>	<b>5.039,31</b>		<b>7.122,97</b>
<b>010001.0824300201.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ A CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CASTELO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000434		11.150,00		10.902,80	247,20	8.977,00	10.902,80		10.902,80	10.902,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>11.150,00</b>		<b>10.902,80</b>	<b>247,20</b>	<b>8.977,00</b>	<b>10.902,80</b>		<b>10.902,80</b>	<b>10.902,80</b>		
<b>010001.0824400112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	5.000,00	5.000,00	421,20	1.263,60	3.736,40	421,20	1.263,60		210,60	1.053,00	210,60	210,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>421,20</b>	<b>1.263,60</b>	<b>3.736,40</b>	<b>421,20</b>	<b>1.263,60</b>		<b>210,60</b>	<b>1.053,00</b>	<b>210,60</b>	<b>210,60</b>
<b>010001.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000267	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>010001.0824400131.183 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000433		350.000,00		323.844,39	26.155,61	30.592,03	30.592,03	293.252,36	30.592,03	30.592,03		293.252,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>350.000,00</b>		<b>323.844,39</b>	<b>26.155,61</b>	<b>30.592,03</b>	<b>30.592,03</b>	<b>293.252,36</b>	<b>30.592,03</b>	<b>30.592,03</b>		<b>293.252,36</b>



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

Emissão: 18/07/2008

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	32.700,00	18,00	22.170,30	10.529,70	2.771,65	15.881,31	6.288,99	2.771,65	15.881,31		6.288,99
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000269	26.400,00	12.600,00	1.616,94	12.574,94	25,06	3.686,00	5.286,00	7.288,94	3.686,00	5.286,00		7.288,94
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000270	15.000,00	30.300,00		28.766,00	1.534,00	1.504,46	5.745,65	23.020,35	1.931,30	5.719,33	26,32	23.046,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>1.634,94</b>	<b>63.511,24</b>	<b>12.088,76</b>	<b>7.962,11</b>	<b>26.912,96</b>	<b>36.598,28</b>	<b>8.388,95</b>	<b>26.886,64</b>	<b>26,32</b>	<b>36.624,60</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	1.360,00	4.007,00	13.993,00		2.647,00	1.360,00	239,00	2.647,00		1.360,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>4.007,00</b>	<b>13.993,00</b>		<b>2.647,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>239,00</b>	<b>2.647,00</b>		<b>1.360,00</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	317,50	656,40	23.343,60		338,90	317,50		338,90		317,50
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000273	24.000,00	24.000,00		11.551,64	12.448,36	2.216,94	4.483,88	7.067,76	3.646,08	4.483,88		7.067,76
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000274	14.000,00	14.000,00		2.021,65	11.978,35	380,00	2.021,65		380,00	2.021,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>317,50</b>	<b>14.229,69</b>	<b>47.770,31</b>	<b>2.596,94</b>	<b>6.844,43</b>	<b>7.385,26</b>	<b>4.026,08</b>	<b>6.844,43</b>		<b>7.385,26</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>382.300,00</b>	<b>754.950,00</b>	<b>18.242,09</b>	<b>521.953,05</b>	<b>232.996,95</b>	<b>70.638,38</b>	<b>150.469,92</b>	<b>371.483,13</b>	<b>72.729,03</b>	<b>143.707,11</b>	<b>6.762,81</b>	<b>378.245,94</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0812200152.126 - REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CASTELO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	10.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000276	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000277	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>											
<b>010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000278	10.000,00	20.000,00		19.364,66	635,34	1.105,00	18.632,66	732,00	1.105,00	18.632,66		732,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>19.364,66</b>	<b>635,34</b>	<b>1.105,00</b>	<b>18.632,66</b>	<b>732,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>18.632,66</b>		<b>732,00</b>
<b>010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000279	172.000,00	93.210,00		93.210,00		9.000,00	42.000,00	51.210,00	9.000,00	42.000,00		51.210,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>93.210,00</b>		<b>93.210,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>51.210,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>51.210,00</b>
<b>010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000280	12.000,00	12.000,00		12.000,00		2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00		6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>010002.0824100182.124 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000281	40.000,00	23.636,00			23.636,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	8.800,00	8.800,00			8.800,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	15.000,00	9.000,00		6.014,30	2.985,70	665,00	4.995,62	1.018,68	1.758,33	4.995,62		1.018,68
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000284	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000285	6.000,00	1.935,00		1.935,00			1.935,00			1.935,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.800,00</b>	<b>43.371,00</b>		<b>7.949,30</b>	<b>35.421,70</b>	<b>665,00</b>	<b>6.930,62</b>	<b>1.018,68</b>	<b>1.758,33</b>	<b>6.930,62</b>		<b>1.018,68</b>





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

Emissão: 18/07/2008

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			10.000,00	14.000,00	2.000,00	10.000,00		14.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
<b>010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ACAPPODE</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	18.000,00	26.200,00	8.200,00	26.200,00			7.000,00	12.100,00	14.100,00	7.000,00	12.100,00	14.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>26.200,00</b>			<b>7.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>010002.0824300201.017 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000288	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>010002.0824300201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESC.</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>010002.0824300201.131 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</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	530,00		530,00			530,00			530,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>530,00</b>		<b>530,00</b>			<b>530,00</b>			<b>530,00</b>		
<b>010002.0824300212.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000292	40.000,00											
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	8.800,00	5.471,38		5.471,38			5.471,38			5.471,38		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	6.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000295	30.000,00	22.750,00	3.500,00	21.800,00	950,00	4.300,00	18.300,00	3.500,00	4.300,00	18.300,00		3.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000296	15.000,00	14.060,00		14.000,51	59,49	1.380,00	4.340,51	9.660,00	1.380,00	4.340,51		9.660,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.800,00</b>	<b>42.281,38</b>	<b>3.500,00</b>	<b>41.271,89</b>	<b>1.009,49</b>	<b>5.680,00</b>	<b>28.111,89</b>	<b>13.160,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>28.111,89</b>		<b>13.160,00</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	5.686,25	25.617,09	64.382,91	5.686,25	25.617,09		5.686,25	25.617,09		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	20.000,00	20.000,00		2.648,62	17.351,38		2.648,62			2.648,62		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	15.000,00	7.628,85	120,73	7.400,46	228,39	1.338,41	5.562,81	1.837,65	1.217,68	5.442,08	120,73	1.958,38
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000300	1.000,00	3.598,00		1.280,00	2.318,00		487,08	792,92		487,08		792,92
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000301	10.000,00	9.071,15		8.000,00	1.071,15		401,03	7.598,97		401,03		7.598,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.000,00</b>	<b>130.298,00</b>	<b>5.806,98</b>	<b>44.946,17</b>	<b>85.351,83</b>	<b>7.024,66</b>	<b>34.716,63</b>	<b>10.229,54</b>	<b>6.903,93</b>	<b>34.595,90</b>	<b>120,73</b>	<b>10.350,27</b>
<b>010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000302	10.400,00	6.540,00		2.940,00	3.600,00			2.940,00				2.940,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.400,00</b>	<b>6.540,00</b>		<b>2.940,00</b>	<b>3.600,00</b>			<b>2.940,00</b>				<b>2.940,00</b>





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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000303	84.000,00	84.000,00		84.000,00		14.000,00	42.000,00	42.000,00	14.000,00	42.000,00		42.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</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			1.400,00	15.400,00		1.400,00		15.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>		<b>16.800,00</b>			<b>1.400,00</b>	<b>15.400,00</b>		<b>1.400,00</b>		<b>15.400,00</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	16.890,00	1.838,26	12.282,45	4.607,55	1.838,26	12.282,45		1.838,26	12.282,45		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	6.600,00	6.600,00	404,42	2.639,35	3.960,65	404,42	2.639,35		404,42	2.269,07	370,28	370,28
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>24.490,00</b>	<b>2.242,68</b>	<b>14.921,80</b>	<b>9.568,20</b>	<b>2.242,68</b>	<b>14.921,80</b>		<b>2.242,68</b>	<b>14.551,52</b>	<b>370,28</b>	<b>370,28</b>
<b>010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000308	40.000,00	3.591,00			3.591,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>3.591,00</b>			<b>3.591,00</b>							
<b>010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000309	10.000,00	7.750,00	756,00	6.528,00	1.222,00	1.105,00	5.533,00	995,00	1.105,00	5.533,00		995,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>756,00</b>	<b>6.528,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>5.533,00</b>	<b>995,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>5.533,00</b>		<b>995,00</b>
<b>010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000310	30.000,00	33.430,62		10.141,00	23.289,62	4.320,00	4.505,00	5.636,00	4.320,00	4.505,00		5.636,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>33.430,62</b>		<b>10.141,00</b>	<b>23.289,62</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.505,00</b>	<b>5.636,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.505,00</b>		<b>5.636,00</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	29.960,00		25.112,50	4.847,50	607,00	18.117,58	6.994,92	607,00	18.117,58		6.994,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>29.960,00</b>		<b>25.112,50</b>	<b>4.847,50</b>	<b>607,00</b>	<b>18.117,58</b>	<b>6.994,92</b>	<b>607,00</b>	<b>18.117,58</b>		<b>6.994,92</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	32.035,62	191.938,80	208.061,20	32.950,56	190.240,80	1.698,00	32.950,56	190.240,80		1.698,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	88.000,00	88.000,00	8.034,80	37.279,36	50.720,64	8.034,80	37.279,36		8.036,68	29.344,23	7.935,13	7.935,13
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000315	5.000,00	7.246,00	719,00	7.238,00	8,00	586,00	2.651,00	4.587,00	827,00	2.651,00		4.587,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	67.850,00	457,24	58.787,60	9.062,40	1.076,84	21.243,78	37.543,82	1.316,70	21.243,78		37.543,82
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000317	15.000,00	23.137,00	790,00	18.736,60	4.400,40	4.815,00	12.291,60	6.445,00	5.785,00	12.291,60		6.445,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000318	60.000,00	57.759,00	2.414,25	54.505,51	3.253,49	7.880,56	27.530,34	26.975,17	9.366,04	27.124,44	405,90	27.381,07
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000319	1.000,00	68,00			68,00							
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>645.060,00</b>	<b>44.450,91</b>	<b>368.485,87</b>	<b>276.574,13</b>	<b>55.343,76</b>	<b>291.236,88</b>	<b>77.248,99</b>	<b>58.281,98</b>	<b>282.895,85</b>	<b>8.341,03</b>	<b>85.590,02</b>



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

Emissão: 18/07/2008

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	41.000,00	5.000,00	36.000,00	5.000,00	4.000,00	24.000,00	12.000,00	4.000,00	24.000,00		12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
<b>010002.0824400152.125 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	1.000,00	800,00			800,00							
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>2.800,00</b>			<b>2.800,00</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		6.000,00	14.000,00	10.000,00	6.000,00	14.000,00		10.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	4.000,00	9.000,00		7.108,30	1.891,70	150,81	7.108,30		624,30	7.108,30		
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	2.035,00			2.035,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>14.035,00</b>		<b>7.108,30</b>	<b>6.926,70</b>	<b>150,81</b>	<b>7.108,30</b>		<b>624,30</b>	<b>7.108,30</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.650.400,00</b>	<b>1.335.347,00</b>	<b>69.956,57</b>	<b>865.509,49</b>	<b>469.837,51</b>	<b>120.243,91</b>	<b>581.844,36</b>	<b>283.665,13</b>	<b>126.628,22</b>	<b>573.012,32</b>	<b>8.832,04</b>	<b>292.497,17</b>
<b>003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>010003.0824300231.189 - REPASSE A OFICINA SOLIDÁRIA DE CASTELO COM RECURSOS DO FIA</b>													
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
<b>010003.0824300232.152 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO COM RECURSOS DO FIA</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000439												
344505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000440												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	5.000,00	2.000,00	500,00	1.376,00	624,00		876,00	500,00		876,00		500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.376,00</b>	<b>624,00</b>		<b>876,00</b>	<b>500,00</b>		<b>876,00</b>		<b>500,00</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	282,00			282,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>282,00</b>			<b>282,00</b>							



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

Emissão: 18/07/2008

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>010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000333	10.000,00											
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000334	2.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	3.000,00	12.604,00	181,40	3.446,58	9.157,42	420,55	1.011,01	2.435,57	497,61	1.011,01		2.435,57
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000336	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000337	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.604,00</b>	<b>181,40</b>	<b>3.446,58</b>	<b>9.157,42</b>	<b>420,55</b>	<b>1.011,01</b>	<b>2.435,57</b>	<b>497,61</b>	<b>1.011,01</b>		<b>2.435,57</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 ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>24.386,00</b>	<b>681,40</b>	<b>4.822,58</b>	<b>19.563,42</b>	<b>420,55</b>	<b>1.887,01</b>	<b>2.935,57</b>	<b>497,61</b>	<b>1.887,01</b>		<b>2.935,57</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											
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	150.000,00	164.500,00	14.626,02	115.291,89	49.208,11	14.626,02	46.558,77	68.733,12	14.626,02	46.558,77		68.733,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.000,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>14.626,02</b>	<b>115.291,89</b>	<b>49.208,11</b>	<b>14.626,02</b>	<b>46.558,77</b>	<b>68.733,12</b>	<b>14.626,02</b>	<b>46.558,77</b>		<b>68.733,12</b>
<b>010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000345	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>158.000,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>14.626,02</b>	<b>115.291,89</b>	<b>49.208,11</b>	<b>14.626,02</b>	<b>46.558,77</b>	<b>68.733,12</b>	<b>14.626,02</b>	<b>46.558,77</b>		<b>68.733,12</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.241.700,00</b>	<b>2.279.183,00</b>	<b>103.506,08</b>	<b>1.507.577,01</b>	<b>771.605,99</b>	<b>205.928,86</b>	<b>780.760,06</b>	<b>726.816,95</b>	<b>214.480,88</b>	<b>765.165,21</b>	<b>15.594,85</b>	<b>742.411,80</b>



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

Emissão: 18/07/2008

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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	40.050,23	219.504,93	260.495,07	37.663,39	217.118,09	2.386,84	37.663,39	217.118,09		2.386,84
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000349	8.000,00	6.620,00	1.159,00	6.331,00	289,00	1.465,00	3.262,00	3.069,00	1.557,00	3.262,00		3.069,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	23.720,00	2.631,44	21.493,58	2.226,42	3.658,45	19.393,58	2.100,00	4.893,18	19.393,58		2.100,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000351	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000352	20.000,00	10.950,00	805,00	8.770,00	2.180,00	2.005,00	5.170,00	3.600,00	2.005,00	5.170,00		3.600,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000353	114.000,00	143.760,00	5.138,00	132.959,01	10.800,99	17.008,44	48.106,03	84.852,98	20.252,22	48.106,03		84.852,98
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	1.000,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>705.000,00</b>	<b>665.350,00</b>	<b>49.783,67</b>	<b>389.058,52</b>	<b>276.291,48</b>	<b>61.800,28</b>	<b>293.049,70</b>	<b>96.008,82</b>	<b>66.370,79</b>	<b>293.049,70</b>		<b>96.008,82</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			15.000,00	44.500,00		15.000,00		44.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.000,00</b>	<b>59.500,00</b>		<b>59.500,00</b>			<b>15.000,00</b>	<b>44.500,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>44.500,00</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	151.059,00	28.498,00	150.588,60	470,40		13.090,60	137.498,00		13.090,60		137.498,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>151.059,00</b>	<b>28.498,00</b>	<b>150.588,60</b>	<b>470,40</b>		<b>13.090,60</b>	<b>137.498,00</b>		<b>13.090,60</b>		<b>137.498,00</b>
<b>011001.2012200711.078 - REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "LUIZ COLA"</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	15.000,00	22.450,00	14.800,00	14.800,00	7.650,00			14.800,00				14.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>22.450,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>7.650,00</b>			<b>14.800,00</b>				<b>14.800,00</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	850,00		756,00	94,00		756,00			756,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>850,00</b>		<b>756,00</b>	<b>94,00</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	7.700,00		7.650,00	50,00		7.650,00			7.650,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>7.700,00</b>		<b>7.650,00</b>	<b>50,00</b>		<b>7.650,00</b>			<b>7.650,00</b>		
<b>011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	250.000,00	250.000,00	23.905,50	103.157,70	146.842,30	23.905,50	102.174,60	983,10	23.905,50	102.174,60		983,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>23.905,50</b>	<b>103.157,70</b>	<b>146.842,30</b>	<b>23.905,50</b>	<b>102.174,60</b>	<b>983,10</b>	<b>23.905,50</b>	<b>102.174,60</b>		<b>983,10</b>



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

Emissão: 18/07/2008

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	20.282,00	17.183,90	17.183,90	3.098,10			17.183,90				17.183,90
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000363	10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000364	25.000,00	63.924,10	43.700,00	43.700,00	20.224,10	31.360,00	31.360,00	12.340,00			31.360,00	43.700,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000365	100.000,00	226.958,00	53.752,08	183.752,08	43.205,92	2.572,08	67.572,08	116.180,00	63.972,08	67.572,08		116.180,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>332.164,10</b>	<b>135.635,98</b>	<b>265.635,98</b>	<b>66.528,12</b>	<b>54.932,08</b>	<b>119.932,08</b>	<b>145.703,90</b>	<b>84.972,08</b>	<b>88.572,08</b>	<b>31.360,00</b>	<b>177.063,90</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	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.453.000,00</b>	<b>1.526.073,10</b>	<b>269.623,15</b>	<b>1.008.146,80</b>	<b>517.926,30</b>	<b>157.637,86</b>	<b>568.652,98</b>	<b>439.493,82</b>	<b>192.248,37</b>	<b>537.292,98</b>	<b>31.360,00</b>	<b>470.853,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.453.000,00</b>	<b>1.526.073,10</b>	<b>269.623,15</b>	<b>1.008.146,80</b>	<b>517.926,30</b>	<b>157.637,86</b>	<b>568.652,98</b>	<b>439.493,82</b>	<b>192.248,37</b>	<b>537.292,98</b>	<b>31.360,00</b>	<b>470.853,82</b>



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

Emissão: 18/07/2008

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	54.551,51	342.224,38	491.875,62	49.671,51	331.769,38	10.455,00	49.671,51	331.769,38		10.455,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000368	500,00	500,00		443,00	57,00		138,00	305,00		138,00		305,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	30.000,00	8.513,00		8.349,45	163,55	1.951,20	7.559,45	790,00	1.951,20	7.559,45		790,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000370	15.000,00	1.850,00			1.850,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000371	50.000,00	43.030,00	6.841,99	41.638,75	1.391,25	3.534,64	18.265,02	23.373,73	3.573,96	18.265,02		23.373,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>945.500,00</b>	<b>887.993,00</b>	<b>61.393,50</b>	<b>392.655,58</b>	<b>495.337,42</b>	<b>55.157,35</b>	<b>357.731,85</b>	<b>34.923,73</b>	<b>55.196,67</b>	<b>357.731,85</b>		<b>34.923,73</b>
<b>012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000372	10.000,00	207.900,00	198.000,00	207.900,00			328,00	9.900,00	198.000,00	328,00	9.900,00	198.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>207.900,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>207.900,00</b>			<b>328,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>328,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>198.000,00</b>
<b>012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	358.000,00	797.734,00		772.125,44	25.608,56	146.002,78	289.219,52	482.905,92	131.002,78	274.219,52	15.000,00	497.905,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>358.000,00</b>	<b>797.734,00</b>		<b>772.125,44</b>	<b>25.608,56</b>	<b>146.002,78</b>	<b>289.219,52</b>	<b>482.905,92</b>	<b>131.002,78</b>	<b>274.219,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>497.905,92</b>
<b>012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	113.000,00	100.287,00	15.381,00	100.286,48	0,52	1.804,00	84.905,43	15.381,05	1.804,00	84.905,43		15.381,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.000,00</b>	<b>100.287,00</b>	<b>15.381,00</b>	<b>100.286,48</b>	<b>0,52</b>	<b>1.804,00</b>	<b>84.905,43</b>	<b>15.381,05</b>	<b>1.804,00</b>	<b>84.905,43</b>		<b>15.381,05</b>
<b>012001.2678200771.156 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PEDRO COLA AO INSTITUTO FREI MANOEL SIMON</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>012001.2678200771.175 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE MAMOMA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000376	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>012001.2678200771.176 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA NOGUEIRA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>012001.2678200771.177 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO CAXIXE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>012001.2678200771.178 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO LIMOEIRO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000379	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>012001.2678200771.179 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO MACUCO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.598.500,00</b>	<b>1.993.914,00</b>	<b>274.774,50</b>	<b>1.472.967,50</b>	<b>520.946,50</b>	<b>203.292,13</b>	<b>741.756,80</b>	<b>731.210,70</b>	<b>188.331,45</b>	<b>726.756,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>746.210,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.598.500,00</b>	<b>1.993.914,00</b>	<b>274.774,50</b>	<b>1.472.967,50</b>	<b>520.946,50</b>	<b>203.292,13</b>	<b>741.756,80</b>	<b>731.210,70</b>	<b>188.331,45</b>	<b>726.756,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>746.210,70</b>



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

Emissão: 18/07/2008

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	800.000,00	35.932,48	213.347,86	586.652,14	34.438,48	211.853,86	1.494,00	34.881,70	211.853,86		1.494,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000382	1.000,00	350,00		350,00				350,00				350,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	40.000,00	58.065,00	2.838,85	54.871,28	3.193,72	1.240,40	49.105,15	5.766,13	1.240,40	49.105,15		5.766,13
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000384	5.000,00	3.650,00		3.650,00			3.650,00			3.650,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000385	60.000,00	73.240,00	2.300,00	73.237,85	2,15	2.751,59	37.234,82	36.003,03	3.934,52	37.234,82		36.003,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.006.000,00</b>	<b>935.305,00</b>	<b>41.071,33</b>	<b>345.456,99</b>	<b>589.848,01</b>	<b>38.430,47</b>	<b>301.843,83</b>	<b>43.613,16</b>	<b>40.056,62</b>	<b>301.843,83</b>		<b>43.613,16</b>
<b>013001.0412200052.093 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE MANILHAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	100.000,00	263.121,00	36.974,00	263.120,10	0,90	13.878,00	114.864,10	148.256,00	23.382,00	114.864,10		148.256,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>263.121,00</b>	<b>36.974,00</b>	<b>263.120,10</b>	<b>0,90</b>	<b>13.878,00</b>	<b>114.864,10</b>	<b>148.256,00</b>	<b>23.382,00</b>	<b>114.864,10</b>		<b>148.256,00</b>
<b>013001.0412200631.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	50.000,00	352.100,00		204.463,25	147.636,75	17.615,06	56.908,20	147.555,05	17.615,06	56.908,20		147.555,05
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000389	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>352.100,00</b>		<b>204.463,25</b>	<b>147.636,75</b>	<b>17.615,06</b>	<b>56.908,20</b>	<b>147.555,05</b>	<b>17.615,06</b>	<b>56.908,20</b>		<b>147.555,05</b>
<b>013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000390	20.000,00	90.167,50	4.708,20	90.167,10	0,40	1.800,00	87.258,90	2.908,20	1.800,00	87.258,90		2.908,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>90.167,50</b>	<b>4.708,20</b>	<b>90.167,10</b>	<b>0,40</b>	<b>1.800,00</b>	<b>87.258,90</b>	<b>2.908,20</b>	<b>1.800,00</b>	<b>87.258,90</b>		<b>2.908,20</b>
<b>013001.0412200631.161 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONVÍVIO E CAMPO DE BOCHA NO BAIRRO ESPLANADA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	60.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>013001.0412200631.171 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>013001.0412200631.180 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.0412200631.181 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DO BAIRRO NITERÓI</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>											
<b>013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	50.000,00	24.000,00			24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							



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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>013001.1545100631.060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000397	10.000,00	1.760,00		1.760,00			1.760,00			1.760,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.760,00</b>		<b>1.760,00</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	5.950,00		5.950,00			5.950,00			5.950,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.950,00</b>		<b>5.950,00</b>			<b>5.950,00</b>			<b>5.950,00</b>		
<b>013001.1545100631.113 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>013001.1545100631.172 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000400	100.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.141.000,00</b>	<b>1.772.403,50</b>	<b>82.753,53</b>	<b>1.010.917,44</b>	<b>761.486,06</b>	<b>71.723,53</b>	<b>668.585,03</b>	<b>342.332,41</b>	<b>82.853,68</b>	<b>668.585,03</b>		<b>342.332,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.141.000,00</b>	<b>1.772.403,50</b>	<b>82.753,53</b>	<b>1.010.917,44</b>	<b>761.486,06</b>	<b>71.723,53</b>	<b>668.585,03</b>	<b>342.332,41</b>	<b>82.853,68</b>	<b>668.585,03</b>		<b>342.332,41</b>







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

Emissão: 18/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>014001.1545100611.154 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE APENINOS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>014001.1545100611.155 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>014001.1545100611.157 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BREJAÚBA EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000419	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>014001.1545100611.158 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BENFICA EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>014001.1545100611.165 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>014001.1545100611.167 - CALÇAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ EM FRENTE A SEDE DA ASSOC. DE MORADORES</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>014001.1545100611.170 - OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA JOÃO BLEY</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>014001.1545100611.173 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.564.000,00</b>	<b>2.282.022,38</b>	<b>234.486,96</b>	<b>1.482.040,46</b>	<b>799.981,92</b>	<b>340.958,66</b>	<b>1.223.932,49</b>	<b>258.107,97</b>	<b>370.506,88</b>	<b>1.198.245,65</b>	<b>25.686,84</b>	<b>283.794,81</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	200.000,00	135.261,94	175.458,05	24.541,95	3.845,10	33.058,05	142.400,00	29.250,92	33.058,05		142.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>135.261,94</b>	<b>175.458,05</b>	<b>24.541,95</b>	<b>3.845,10</b>	<b>33.058,05</b>	<b>142.400,00</b>	<b>29.250,92</b>	<b>33.058,05</b>		<b>142.400,00</b>
<b>014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	80.000,00	80.000,00		8.810,50	71.189,50		8.445,50	365,00		8.445,50		365,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000427	20.000,00	19.470,00			19.470,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000428	1.200.000,00	958.000,00	7.500,00	585.205,98	372.794,02	45.088,07	216.414,63	368.791,35	45.081,58	214.912,87	1.501,76	370.293,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.057.470,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>594.016,48</b>	<b>463.453,52</b>	<b>45.088,07</b>	<b>224.860,13</b>	<b>369.156,35</b>	<b>45.081,58</b>	<b>223.358,37</b>	<b>1.501,76</b>	<b>370.658,11</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.257.470,00</b>	<b>142.761,94</b>	<b>769.474,53</b>	<b>487.995,47</b>	<b>48.933,17</b>	<b>257.918,18</b>	<b>511.556,35</b>	<b>74.332,50</b>	<b>256.416,42</b>	<b>1.501,76</b>	<b>513.058,11</b>



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

Emissão: 18/07/2008

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>TOTAL GERAL:</b>		49.571.000,00	50.460.908,12	5.445.751,92	31.030.599,20	19.430.308,92	5.117.410,57	20.729.212,20	10.301.387,00	4.907.027,11	19.421.075,92	1.308.136,28	11.609.523,28

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

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

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