



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100012.001 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000001	30.000,00	40.000,00	-4.382,00	32.405,00	7.595,00	3.490,00	32.405,00		3.490,00	32.405,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100.000,00	100.000,00	-1.484,02	41.911,70	58.088,30	3.866,58	41.911,70		3.866,58	41.911,70		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	17.000,00	17.000,00		1.363,08	15.636,92		1.363,08			1.363,08		
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000004	40.000,00	13.000,00			13.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	25.000,00	25.000,00	770,12	7.071,61	17.928,39	770,12	7.071,61		770,12	7.071,61		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	200.000,00	300.000,00	-8.307,69	224.857,38	75.142,62	33.232,72	224.857,38		32.696,69	224.321,35	536,03	536,03
333904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	80.000,00	80.000,00	7.061,00	37.202,50	42.797,50	7.061,00	37.202,50		7.061,00	37.202,50		
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	2.000,00	2.000,00		823,87	1.176,13		823,87			823,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.000,00	577.000,00	-6.342,59	345.635,14	231.364,86	48.420,42	345.635,14		47.884,39	345.099,11	536,03	536,03
001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000009	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
331900300000 - PENSÕES	0000010	26.000,00	43.000,00	6.031,14	40.681,48	2.318,52	6.031,14	40.681,48		3.015,57	37.665,91	3.015,57	3.015,57
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000011	855.000,00	855.000,00	64.232,13	729.549,04	125.450,96	64.314,89	729.549,04		56.118,07	721.352,22	8.196,82	8.196,82
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	180.000,00	180.000,00	16.808,81	162.399,65	17.600,35	16.808,81	162.399,65		15.005,51	160.596,35	1.803,30	1.803,30
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.146.000,00	1.163.000,00	87.072,08	932.630,17	230.369,83	87.154,84	932.630,17		74.139,15	919.614,48	13.015,69	13.015,69
001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	480.000,00	84.146,06	24.462,01	84.144,01	2,05	38.488,91	84.144,01		38.488,91	84.144,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	84.146,06	24.462,01	84.144,01	2,05	38.488,91	84.144,01		38.488,91	84.144,01		
001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	80.000,00	74.680,00	2.241,00	20.504,90	54.175,10	2.241,00	20.504,90		2.241,00	20.504,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	74.680,00	2.241,00	20.504,90	54.175,10	2.241,00	20.504,90		2.241,00	20.504,90		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.200.000,00	1.898.826,06	107.432,50	1.382.914,22	515.911,84	176.305,17	1.382.914,22		162.753,45	1.369.362,50	13.551,72	13.551,72
TOTAL ÓRGÃO:		2.200.000,00	1.898.826,06	107.432,50	1.382.914,22	515.911,84	176.305,17	1.382.914,22		162.753,45	1.369.362,50	13.551,72	13.551,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	330.000,00	257.000,00	18.727,59	237.407,91	19.592,09	18.727,59	237.407,91		18.727,59	237.407,91		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	7.000,00	10.000,00	-1.711,00	7.913,00	2.087,00	464,00	7.913,00		321,00	7.661,00	252,00	252,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	42.800,00	430,88	42.333,94	466,06	3.235,00	41.584,34	749,60	1.230,00	39.499,34	2.085,00	2.834,60
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000004	2.000,00	100,00			100,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000005	36.000,00	43.500,00		42.560,00	940,00	3.820,00	38.740,00	3.820,00	6.956,50	38.740,00		3.820,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000006	9.415,00	3.915,00		2.325,00	1.590,00	150,00	2.175,00	150,00	150,00	2.175,00		150,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	55.000,00	136.588,00	27.390,33	133.284,51	3.303,49	42.211,07	133.105,60	178,91	48.006,45	129.796,65	3.308,95	3.487,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		469.415,00	493.903,00	44.837,80	465.824,36	28.078,64	68.607,66	460.925,85	4.898,51	75.391,54	455.279,90	5.645,95	10.544,46
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	28.682,00	5.200,00	26.687,50	1.994,50	5.275,00	26.687,50		5.275,00	26.687,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	28.682,00	5.200,00	26.687,50	1.994,50	5.275,00	26.687,50		5.275,00	26.687,50		
002001.0412200062.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	3.000,00	2.300,00		2.127,12	172,88		2.127,12			2.127,12		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000010	80.000,00	76.200,00	5.350,00	75.800,00	400,00	14.650,00	75.800,00		13.226,00	74.376,00	1.424,00	1.424,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	30.000,00	38.200,00	800,00	38.200,00		10.000,00	37.400,00	800,00	5.700,00	33.100,00	4.300,00	5.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	116.700,00	6.150,00	116.127,12	572,88	24.650,00	115.327,12	800,00	18.926,00	109.603,12	5.724,00	6.524,00
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000012	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000013	150.000,00	183.657,46		183.520,35	137,11	15.149,00	167.754,55	15.765,80	24.511,00	162.725,55	5.029,00	20.794,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	183.657,46		183.520,35	137,11	15.149,00	167.754,55	15.765,80	24.511,00	162.725,55	5.029,00	20.794,80
TOTAL UNIDADE GESTORA:		742.415,00	822.942,46	56.187,80	792.159,33	30.783,13	113.681,66	770.695,02	21.464,31	124.103,54	754.296,07	16.398,95	37.863,26
TOTAL ÓRGÃO:		742.415,00	822.942,46	56.187,80	792.159,33	30.783,13	113.681,66	770.695,02	21.464,31	124.103,54	754.296,07	16.398,95	37.863,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	5.000,00	1.865,00			1.865,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.865,00			1.865,00							
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000015	240.000,00	204.000,00	17.420,49	193.421,86	10.578,14	17.420,49	193.421,86		17.420,49	193.421,86		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000016	2.500,00	3.373,00	-2.109,00	1.040,00	2.333,00		1.040,00			1.040,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	6.000,00	9.855,00	700,00	6.866,07	2.988,93	700,00	6.866,07		700,00	6.866,07		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000018	40.000,00	62.960,00	6.080,00	62.957,48	2,52	6.080,00	62.957,48		6.080,00	62.957,48		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	47.000,00	29.707,00	88,99	27.071,48	2.635,52	3.832,21	26.797,68	273,80	2.173,17	25.099,32	1.698,36	1.972,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.500,00	309.895,00	22.180,48	291.356,89	18.538,11	28.032,70	291.083,09	273,80	26.373,66	289.384,73	1.698,36	1.972,16
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		365.500,00	336.760,00	22.180,48	291.356,89	45.403,11	28.032,70	291.083,09	273,80	26.373,66	289.384,73	1.698,36	1.972,16
TOTAL ÓRGÃO:		365.500,00	336.760,00	22.180,48	291.356,89	45.403,11	28.032,70	291.083,09	273,80	26.373,66	289.384,73	1.698,36	1.972,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000021	920.000,00	754.220,00	59.277,53	736.913,03	17.306,97	59.277,53	736.913,03		59.277,53	736.913,03		
331900300000 - PENSÕES	0000022	430.000,00	409.000,00	33.441,74	391.679,32	17.320,68	33.441,74	391.679,32		33.441,74	391.679,32		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000023	595.000,00	420.000,00	37.724,14	393.975,78	26.024,22	39.274,14	393.975,78		39.674,64	393.975,78		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000024	2.500,00	2.500,00	-1.238,00	1.161,00	1.339,00	203,00	1.161,00		283,00	1.161,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	65.000,00	65.920,00	1.728,60	65.916,97	3,03	1.371,26	65.323,37	593,60	946,26	64.898,37	425,00	1.018,60
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000026	1.000,00	28.990,00	2.979,00	28.979,00	11,00	26.989,00	26.989,00	1.990,00	26.000,00	26.000,00	989,00	2.979,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000027	1.000,00	100,00			100,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000028	50.000,00	42.000,00	4.950,00	40.735,95	1.264,05	6.150,00	40.735,95		6.622,00	40.067,95	668,00	668,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000377		350,00			350,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	260.000,00	290.800,00	-1.590,74	282.190,59	8.609,41	27.836,68	259.042,17	23.148,42	19.155,68	245.856,31	13.185,86	36.334,28
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	5.000,00	11.495,37		11.495,37			11.495,37			11.495,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.329.500,00	2.025.375,37	137.272,27	1.953.047,01	72.328,36	194.543,35	1.927.314,99	25.732,02	185.400,85	1.912.047,13	15.267,86	40.999,88
004001.0412200052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	1.350.000,00	1.051.275,49	94.817,97	1.006.816,07	44.459,42	182.979,30	1.006.816,07		182.567,79	1.006.404,56	411,51	411,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	1.051.275,49	94.817,97	1.006.816,07	44.459,42	182.979,30	1.006.816,07		182.567,79	1.006.404,56	411,51	411,51
004001.0412200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	590.000,00	631.874,51		630.270,01	1.604,50	80.978,00	498.482,81	131.787,20	80.978,00	498.482,81		131.787,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	631.874,51		630.270,01	1.604,50	80.978,00	498.482,81	131.787,20	80.978,00	498.482,81		131.787,20
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000033	56.000,00	82.850,00		82.846,69	3,31	12.228,07	82.846,69		12.228,07	82.846,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	82.850,00		82.846,69	3,31	12.228,07	82.846,69		12.228,07	82.846,69		
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	25.904,63		25.734,42	170,21	153,00	25.734,42		153,00	25.734,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.904,63		25.734,42	170,21	153,00	25.734,42		153,00	25.734,42		
004001.0412200071.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	50.000,00	221.523,94	-120,12	220.203,43	1.320,51	18.576,33	208.110,72	12.092,71	18.576,33	208.110,72		12.092,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	221.523,94	-120,12	220.203,43	1.320,51	18.576,33	208.110,72	12.092,71	18.576,33	208.110,72		12.092,71
004001.0412200071.007 - CONSTR. DE TORRES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÕES													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
004001.0412200072.105 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000037	30.000,00	250.474,50		249.949,00	525,50	74.984,70	199.959,20	49.989,80	74.984,70	199.959,20		49.989,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	250.474,50		249.949,00	525,50	74.984,70	199.959,20	49.989,80	74.984,70	199.959,20		49.989,80
004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000038	4.200,00	9.400,00	1.500,00	9.250,00	150,00	1.500,00	9.250,00		500,00	8.250,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200,00	9.400,00	1.500,00	9.250,00	150,00	1.500,00	9.250,00		500,00	8.250,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	15.000,00	15.000,00	1.542,00	12.593,00	2.407,00	1.799,00	12.593,00		1.285,00	12.079,00	514,00	514,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	1.542,00	12.593,00	2.407,00	1.799,00	12.593,00		1.285,00	12.079,00	514,00	514,00
004001.0412200082.122 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000380		32.300,00	-979,00	31.321,00	979,00	6.321,00	31.321,00		6.321,00	31.321,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.300,00	-979,00	31.321,00	979,00	6.321,00	31.321,00		6.321,00	31.321,00		
004001.1445300832.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADÃO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000383		8.000,00	7.980,00	7.980,00	20,00			7.980,00				7.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	7.980,00	7.980,00	20,00			7.980,00				7.980,00
004001.1545100601.054 - AQUIS.TERRENO E CONST. POLO IND.C/ INFRA-ESTR.TRANSP. E GÁS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	35.000,00	1.480,00			1.480,00							
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000041	29.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	2.380,00			2.380,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		4.509.700,00	4.356.358,44	242.013,12	4.230.010,63	126.347,81	574.062,75	4.002.428,90	227.581,73	562.994,74	3.985.235,53	17.193,37	244.775,10
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP													
004002.2884100802.084 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS													
346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATU	0000042	165.000,00	118.439,44	-987,49	111.055,96	7.383,48	4.799,80	111.055,96		4.799,80	111.055,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	118.439,44	-987,49	111.055,96	7.383,48	4.799,80	111.055,96		4.799,80	111.055,96		
004002.2884600802.085 - DESPESAS COM PASEP- PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBL													
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000043	396.000,00	389.000,00	50.798,72	380.220,60	8.779,40	78.247,46	380.220,60		31.998,25	327.930,56	52.290,04	52.290,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	389.000,00	50.798,72	380.220,60	8.779,40	78.247,46	380.220,60		31.998,25	327.930,56	52.290,04	52.290,04
TOTAL UNIDADE GESTORA:		561.000,00	507.439,44	49.811,23	491.276,56	16.162,88	83.047,26	491.276,56		36.798,05	438.986,52	52.290,04	52.290,04
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000044	125.433,00	433,00			433,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.433,00	433,00			433,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		125.433,00	433,00			433,00							
TOTAL ÓRGÃO:		5.196.133,00	4.864.230,88	291.824,35	4.721.287,19	142.943,69	657.110,01	4.493.705,46	227.581,73	599.792,79	4.424.222,05	69.483,41	297.065,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000045	70.000,00	66.000,00	5.199,83	64.027,87	1.972,13	5.199,83	64.027,87		5.199,83	64.027,87		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000046	1.000,00	1.550,00	-225,00	1.321,00	229,00		1.321,00		63,00	1.321,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.500,00	2.400,00		2.310,03	89,97		2.310,03			2.310,03		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000048	1.000,00	5.560,00	190,00	5.560,00		1.356,00	4.392,66	1.167,34	1.356,00	4.392,66		1.167,34
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	7.000,00	88.650,00	-130,93	87.674,13	975,87	796,30	64.052,65	23.621,48	549,11	63.678,14	374,51	23.995,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.500,00	164.160,00	5.033,90	160.893,03	3.266,97	7.352,13	136.104,21	24.788,82	7.167,94	135.729,70	374,51	25.163,33
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.500,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	900,00			900,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		82.000,00	165.060,00	5.033,90	160.893,03	4.166,97	7.352,13	136.104,21	24.788,82	7.167,94	135.729,70	374,51	25.163,33
TOTAL ÓRGÃO:		82.000,00	165.060,00	5.033,90	160.893,03	4.166,97	7.352,13	136.104,21	24.788,82	7.167,94	135.729,70	374,51	25.163,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	410.000,00	392.000,00	34.964,27	375.384,91	16.615,09	34.964,27	375.384,91		34.964,27	375.384,91		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	3.000,00	3.000,00	-706,00	1.542,00	1.458,00	284,00	1.542,00		192,00	1.450,00	92,00	92,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	15.000,00	24.285,00	924,05	24.278,39	6,61	6.012,80	19.908,39	4.370,00	5.633,75	19.529,34	379,05	4.749,05
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000054	5.000,00	485,00			485,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000055	36.000,00	200.000,00		200.000,00		48.401,18	175.291,87	24.708,13	2.178,02	129.068,71	46.223,16	70.931,29
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000056	13.000,00	17.000,00	800,18	16.985,18	14,82	1.750,18	16.985,18		2.256,00	16.565,00	420,18	420,18
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000057	200.000,00	302.400,00	-9.878,76	285.968,59	16.431,41	20.308,83	256.694,96	29.273,63	15.413,19	236.683,64	20.011,32	49.284,95
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	5.000,00	55.530,00	2.222,41	55.524,69	5,31	2.140,41	55.442,69	82,00		53.302,28	2.140,41	2.222,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		687.000,00	994.700,00	28.326,15	959.683,76	35.016,24	113.861,67	901.250,00	58.433,76	60.637,23	831.983,88	69.266,12	127.699,88
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	2.000,00	2.700,00		2.632,00	68,00	75,00	2.632,00		75,00	2.632,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.700,00		2.632,00	68,00	75,00	2.632,00		75,00	2.632,00		
006001.0412300092.118 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA E OUTROS PRÊMIOS PARA A CAMPANHA DO DIA DAS MÃES 2007													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000371		6.100,00		5.970,00	130,00		5.970,00			5.970,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.100,00		5.970,00	130,00		5.970,00			5.970,00		
006001.0412300092.119 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC PARA PREIAÇÕES DO DIA DAS MÃES													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000372		5.900,00		5.900,00			5.900,00			5.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.900,00		5.900,00			5.900,00			5.900,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		689.000,00	1.009.400,00	28.326,15	974.185,76	35.214,24	113.936,67	915.752,00	58.433,76	60.712,23	846.485,88	69.266,12	127.699,88
TOTAL ÓRGÃO:		689.000,00	1.009.400,00	28.326,15	974.185,76	35.214,24	113.936,67	915.752,00	58.433,76	60.712,23	846.485,88	69.266,12	127.699,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200041.128 - AQUIS. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA PRAÇA DE ESPORTES DO OPERARIO FUTEBOL CLUBE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374		13.680,00		13.600,50	79,50		13.600,50				13.600,50	13.600,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.680,00		13.600,50	79,50		13.600,50				13.600,50	13.600,50
007001.1212200481.035 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00	248.905,00		244.610,61	4.294,39		244.610,61		1.713,10	241.776,71	2.833,90	2.833,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	248.905,00		244.610,61	4.294,39		244.610,61		1.713,10	241.776,71	2.833,90	2.833,90
007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	25.000,00	1.345,00			1.345,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1.345,00			1.345,00							
007001.1212200491.127 - CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
007001.1212200492.058 - REPASSE À ASSOC. PROFES. DO PRÉ-VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000062	108.000,00	108.000,00	10.800,00	108.000,00			21.600,00	108.000,00		32.400,00	108.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00	10.800,00	108.000,00			21.600,00	108.000,00		32.400,00	108.000,00	
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000063	1.500,00	3.250,00	-1.774,00	1.471,00	1.779,00		1.471,00		58,00	1.471,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	45.595,00	5.349,10	45.594,59	0,41	6.290,21	45.520,09	74,50	11.922,71	43.825,59	1.694,50	1.769,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000065	1.000,00	81,53			81,53							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000066	5.000,00	15.150,00	1.200,00	15.150,00		1.600,00	15.150,00		1.956,00	15.150,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000067	10.000,00	43.625,00	1.714,92	43.622,62	2,38	4.567,92	42.534,28	1.088,34	1.266,68	38.934,28	3.600,00	4.688,34
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000068	3.000,00	47.283,33		47.263,03	20,30		47.263,03			39.363,20	7.899,83	7.899,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	154.984,86	6.490,02	153.101,24	1.883,62	12.458,13	151.938,40	1.162,84	15.203,39	138.744,07	13.194,33	14.357,17
007001.1212200492.060 - REPASSE À ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	25.000,00	22.000,00		22.000,00			22.000,00			22.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	22.000,00		22.000,00			22.000,00			22.000,00		
007001.1212200492.094 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	6.000,00	5.000,00		4.820,00	180,00		4.820,00			4.820,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000071	2.000,00	1.000,00		970,00	30,00		970,00			970,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000072	1.000,00	17.090,00		16.984,11	105,89		16.984,11			16.984,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	23.090,00		22.774,11	315,89		22.774,11			22.774,11		
007001.1212200492.116 - CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000368	500,00	8.500,00		7.988,78	511,22		7.988,78			7.988,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	8.500,00		7.988,78	511,22		7.988,78			7.988,78		
007001.1212200492.121 - REPASSE À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000375		14.000,00		14.000,00			11.286,40	14.000,00		11.286,40	14.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00		14.000,00			11.286,40	14.000,00		11.286,40	14.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
TOTAL UNIDADE GESTORA:		199.500,00	595.004,86	17.290,02	586.075,24	8.929,62	45.344,53	584.912,40	1.162,84	60.602,89	555.283,67	29.628,73	30.791,57
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	30.000,00	27.200,00		8.544,82	18.655,18		8.544,82			8.544,82		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000074	820.000,00	817.000,00	-11.723,89	799.528,03	17.471,97	216.213,97	798.622,58	905,45	119.934,23	693.894,09	104.728,49	105.633,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	844.200,00	-11.723,89	808.072,85	36.127,15	216.213,97	807.167,40	905,45	119.934,23	702.438,91	104.728,49	105.633,94
TOTAL UNIDADE GESTORA:		850.000,00	844.200,00	-11.723,89	808.072,85	36.127,15	216.213,97	807.167,40	905,45	119.934,23	702.438,91	104.728,49	105.633,94
003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000075	13.000,00	11.000,00		10.184,26	815,74		10.184,26			10.184,26		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	50.000,00	80.100,00	237,00	79.713,69	386,31	11.947,65	77.604,00	2.109,69	664,85	66.321,20	11.282,80	13.392,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	91.100,00	237,00	89.897,95	1.202,05	11.947,65	87.788,26	2.109,69	664,85	76.505,46	11.282,80	13.392,49
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	230.000,00	230.000,00		212.466,69	17.533,31	13.987,78	204.565,11	7.901,58	19.194,74	204.565,11		7.901,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00		212.466,69	17.533,31	13.987,78	204.565,11	7.901,58	19.194,74	204.565,11		7.901,58
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	5.500,00	5.500,00		3.979,27	1.520,73		3.979,27		1.935,00	3.979,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00		3.979,27	1.520,73		3.979,27		1.935,00	3.979,27		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		298.500,00	326.600,00	237,00	306.343,91	20.256,09	25.935,43	296.332,64	10.011,27	21.794,59	285.049,84	11.282,80	21.294,07
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	6.000,00	6.000,00		5.878,75	121,25	5.878,75	5.878,75		5.878,75	5.878,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		5.878,75	121,25	5.878,75	5.878,75		5.878,75	5.878,75		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		6.000,00	6.000,00		5.878,75	121,25	5.878,75	5.878,75		5.878,75	5.878,75		
005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
007005.1236700052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000080	204.000,00	351.950,00	44.927,23	340.433,00	11.517,00	44.927,23	340.433,00		44.927,23	340.433,00		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000081	500,00	350,00		203,00	147,00		203,00			203,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.500,00	352.300,00	44.927,23	340.636,00	11.664,00	44.927,23	340.636,00		44.927,23	340.636,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		204.500,00	352.300,00	44.927,23	340.636,00	11.664,00	44.927,23	340.636,00		44.927,23	340.636,00		
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	122.000,00	64.300,00		25.551,33	38.748,67		25.551,33			25.551,33		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000083	2.000,00											
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000084	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000085	34.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	70.000,00	77.800,00		70.314,00	7.486,00		70.314,00			70.314,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	143.100,00		95.865,33	47.234,67		95.865,33			95.865,33		
007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087	80.000,00	66.500,00		60.909,00	5.591,00		60.909,00			60.909,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	66.500,00		60.909,00	5.591,00		60.909,00			60.909,00		
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	210.000,00	236.400,00	33.453,71	236.174,30	225,70	33.669,96	236.174,30		33.669,96	236.174,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	236.400,00	33.453,71	236.174,30	225,70	33.669,96	236.174,30		33.669,96	236.174,30		
007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000089	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE GESTORA:		540.000,00	446.000,00	33.453,71	392.948,63	53.051,37	33.669,96	392.948,63		33.669,96	392.948,63		
007 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007007.1278200432.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	40.000,00	2.500,00		2.476,35	23,65		2.476,35			2.476,35		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000091	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000092	150.000,00	190.000,00	549,10	180.750,84	9.249,16	66.818,94	180.750,84		42.112,27	155.884,17	24.866,67	24.866,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	196.500,00	549,10	183.227,19	13.272,81	66.818,94	183.227,19		42.112,27	158.360,52	24.866,67	24.866,67
TOTAL UNIDADE GESTORA:		195.000,00	196.500,00	549,10	183.227,19	13.272,81	66.818,94	183.227,19		42.112,27	158.360,52	24.866,67	24.866,67
008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL - MDE													
007008.1212200511.039 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000093	8.000,00	2.460,00		2.460,00			2.460,00			2.460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.460,00		2.460,00			2.460,00			2.460,00		
007008.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000094	483.000,00	77.500,00		76.510,42	989,58		76.510,42			76.510,42		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	112.000,00	17.000,00		16.126,99	873,01		16.126,99			16.126,99		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000096	8.000,00	9.400,00	-4.787,00	4.611,00	4.789,00	391,00	4.611,00		299,00	4.427,00	184,00	184,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	55.000,00	100.000,00		99.892,24	107,76		94.981,60	4.910,64	16,00	94.981,60		4.910,64
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000098	6.830,00	12.960,00	150,00	12.924,00	36,00	1.230,00	11.004,00	1.920,00	1.897,50	10.870,50	133,50	2.053,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000099	90.000,00	104.670,00	-5.571,88	98.922,57	5.747,43	9.859,41	85.779,54	13.143,03	7.720,24	78.677,84	7.101,70	20.244,73
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	1.000,00	1.118,47		1.118,47			1.118,47			1.118,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.830,00	322.648,47	-10.208,88	310.105,69	12.542,78	11.480,41	290.132,02	19.973,67	9.932,74	282.712,82	7.419,20	27.392,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL - MDE													
007008.1236500531.040 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000101	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
007008.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	10.000,00	15.850,00		15.600,00	250,00		15.600,00			15.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	15.850,00		15.600,00	250,00		15.600,00			15.600,00		
007008.1236500531.042 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	225.000,00	32.700,00		32.168,38	531,62		32.168,38			32.168,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	32.700,00		32.168,38	531,62		32.168,38			32.168,38		
007008.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000104	1.572.000,00	306.000,00		305.223,78	776,22		305.223,78			305.223,78		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	330.120,00	91.120,00		90.660,75	459,25		90.660,75			90.660,75		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000106	151.800,00	900,00			900,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	30.000,00	30.000,00		29.839,27	160,73		29.839,27			29.839,27		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000108	18.000,00	17.750,00		17.750,00		1.850,00	17.650,00	100,00	1.850,00	16.150,00	1.500,00	1.600,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	38.850,00	28.850,00		28.062,89	787,11	2.593,01	28.062,89		4.575,99	26.638,33	1.424,56	1.424,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.140.770,00	474.620,00		471.536,69	3.083,31	4.443,01	471.436,69	100,00	6.425,99	468.512,13	2.924,56	3.024,56
007008.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	120.000,00	120.000,00	22.500,00	90.000,00	30.000,00	22.500,00	90.000,00		22.500,00	90.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	22.500,00	90.000,00	30.000,00	22.500,00	90.000,00		22.500,00	90.000,00		
007008.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000111	54.000,00	54.000,00	8.600,00	49.100,00	4.900,00	8.600,00	49.100,00		8.600,00	49.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	8.600,00	49.100,00	4.900,00	8.600,00	49.100,00		8.600,00	49.100,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		3.314.000,00	1.022.678,47	20.891,12	970.970,76	51.707,71	47.023,42	950.897,09	20.073,67	47.458,73	940.553,33	10.343,76	30.417,43
009 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUEFUM (15%)													
007009.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	340.000,00	496.070,00	-10.826,07	479.034,21	17.035,79	110.188,46	438.441,76	40.592,45	110.188,46	438.441,76		40.592,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	496.070,00	-10.826,07	479.034,21	17.035,79	110.188,46	438.441,76	40.592,45	110.188,46	438.441,76		40.592,45
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000113	30.000,00	22.800,00		16.140,00	6.660,00		16.140,00		384,00	16.140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	22.800,00		16.140,00	6.660,00		16.140,00		384,00	16.140,00		
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000114	2.000,00	4.500,00	-2.979,00	1.442,00	3.058,00	258,00	1.442,00		115,00	1.299,00	143,00	143,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	150.000,00	193.230,00	434,48	185.910,28	7.319,72	2.435,38	178.800,82	7.109,46	379,00	176.365,44	2.435,38	9.544,84
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000116	6.000,00	18.400,00		18.381,00	19,00	1.069,42	18.381,00		1.069,42	18.381,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000117	150.000,00	142.000,00	-162,80	141.774,43	225,57	20.551,67	141.774,43		633,76	121.307,54	20.466,89	20.466,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	358.130,00	-2.707,32	347.507,71	10.622,29	24.314,47	340.398,25	7.109,46	2.197,18	317.352,98	23.045,27	30.154,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUEFUM (15%)													
TOTAL UNIDADE GESTORA:		678.000,00	877.000,00	-13.533,39	842.681,92	34.318,08	134.502,93	794.980,01	47.701,91	112.769,64	771.934,74	23.045,27	70.747,18
010 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEF													
007010.1236100561.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000118	50.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	14.000,00			14.000,00							
007010.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	315.000,00	537.431,31	-33.669,96	410.969,11	126.462,20	105.201,87	301.049,64	109.919,47	93.043,37	288.891,14	12.158,50	122.077,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	537.431,31	-33.669,96	410.969,11	126.462,20	105.201,87	301.049,64	109.919,47	93.043,37	288.891,14	12.158,50	122.077,97
007010.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000120	20.000,00	15.000,00		12.612,50	2.387,50		12.612,50			12.612,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.000,00		12.612,50	2.387,50		12.612,50			12.612,50		
007010.1236100561.110 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE BRAÇO DO SUL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100.000,00	3.008,69			3.008,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	3.008,69			3.008,69							
007010.1236100561.118 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR EM PEDRA LISA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
007010.1236100562.095 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000121	2.200.000,00	3.641.000,00	-04.635,24	3.609.358,64	31.641,36	504.635,24	3.609.358,64		366.174,46	3.470.897,86	138.460,78	138.460,78
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	462.000,00	787.000,00	96.412,91	765.161,56	21.838,44	170.422,80	765.161,56		170.422,80	765.161,56		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000123	1.260.000,00	1.159.423,60	46.141,22	1.087.677,75	71.745,85	446.141,22	1.087.677,75		223.501,44	865.037,97	222.639,78	222.639,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.922.000,00	5.587.423,60	1.047.189,37	5.462.197,95	125.225,65	1.121.199,26	5.462.197,95		760.098,70	5.101.097,39	361.100,56	361.100,56
007010.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000124	820.000,00	1.412.000,00	28.162,03	1.293.926,07	118.073,93	130.162,03	1.292.926,07	1.000,00	129.272,03	1.292.036,07	890,00	1.890,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	172.200,00	277.200,00	28.360,97	249.746,71	27.453,29	53.392,88	249.746,71		53.392,88	249.746,71		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	21.400,00	210.500,00	-136,60	209.840,87	659,13	1.660,00	198.708,05	11.132,82	1.388,40	198.436,45	271,60	11.404,42
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000378												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000127	40.000,00	112.960,00	3.713,83	89.985,78	22.974,22	20.883,83	89.070,78	915,00	9.477,67	77.664,62	11.406,16	12.321,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.053.600,00	2.012.660,00	160.100,23	1.843.499,43	169.160,57	206.098,74	1.830.451,61	13.047,82	193.530,98	1.817.883,85	12.567,76	25.615,58
007010.1236100582.067 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO FUND													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	20.000,00	19.688,00	947,62	14.652,56	5.035,44	250,00	13.704,94	947,62	250,00	13.704,94		947,62
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000129	1.000,00	1.342,00	380,00	1.342,00		405,00	1.342,00		44,55	981,55	360,45	360,45
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000130	730.000,00	793.346,40	-3.264,67	774.183,21	19.163,19	203.833,16	772.633,21	1.550,00	68.722,90	631.486,04	141.147,17	142.697,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.000,00	814.376,40	-1.937,05	790.177,77	24.198,63	204.488,16	787.680,15	2.497,62	69.017,45	646.172,53	141.507,62	144.005,24
TOTAL UNIDADE GESTORA:		6.311.600,00	8.983.900,00	1.171.682,59	8.519.456,76	464.443,24	1.636.988,03	8.393.991,85	125.464,91	1.115.690,50	7.866.657,41	527.334,44	652.799,35
TOTAL ÓRGÃO:		12.597.100,00	13.650.183,33	1.263.773,49	12.956.292,01	693.891,32	2.257.303,19	12.750.971,96	205.320,05	1.604.838,79	12.019.741,80	731.230,16	936.550,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000131	470.000,00	407.000,00	36.814,34	386.558,09	20.441,91	37.582,88	386.558,09		37.240,88	386.216,09	342,00	342,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000132	20.000,00	13.000,00	-2.374,00	9.836,00	3.164,00	558,00	9.836,00		696,00	9.836,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	15.000,00	500,00	13.844,50	1.155,50	1.277,90	13.844,50		1.277,90	13.844,50		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000134	31.000,00	25.715,00	2.660,00	25.715,00		2.660,00	25.715,00		2.660,00	25.715,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	85.000,00	95.000,00	-19.688,77	75.029,22	19.970,78	8.080,78	75.029,22		5.127,52	72.036,64	2.992,58	2.992,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.000,00	555.715,00	17.911,57	510.982,81	44.732,19	50.159,56	510.982,81		47.002,30	507.648,23	3.334,58	3.334,58
008001.0412200821.097 - AQUIS. DE BENS PERM. P/A SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURIS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000136	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		626.000,00	556.715,00	17.911,57	510.982,81	45.732,19	50.159,56	510.982,81		47.002,30	507.648,23	3.334,58	3.334,58
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	18.000,00	52.825,70	8.862,13	52.808,42	17,28	8.953,79	50.626,57	2.181,85	12.665,88	37.564,67	13.061,90	15.243,75
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000138	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000139	20.000,00	12.005,00	2.900,00	12.005,00		2.900,00	12.005,00		2.900,00	12.005,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000140	90.000,00	101.889,30	-4.644,97	95.740,51	6.148,79	3.649,00	81.820,51	13.920,00	1.722,19	79.870,51	1.950,00	15.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	168.720,00	7.617,16	161.053,93	7.666,07	16.002,79	144.952,08	16.101,85	17.788,07	129.940,18	15.011,90	31.113,75
008002.1339200591.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	7.000,00	14.485,08		14.031,80	453,28	9.016,90	14.031,80		9.016,90	14.031,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	14.485,08		14.031,80	453,28	9.016,90	14.031,80		9.016,90	14.031,80		
008002.1339200591.046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS "CASTELÃO"													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	340.000,00	481.560,56	-0,16	481.453,94	106,62		481.453,94			481.453,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	481.560,56	-0,16	481.453,94	106,62		481.453,94			481.453,94		
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000143	58.000,00	68.440,00		63.327,20	5.112,80	62.337,20	63.327,20		11.771,10	12.761,10	50.566,10	50.566,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	68.440,00		63.327,20	5.112,80	62.337,20	63.327,20		11.771,10	12.761,10	50.566,10	50.566,10
008002.1339200592.069 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA BLOCOS CARNAVALESCOS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	8.000,00	33.000,00	6.000,00	33.000,00		12.000,00	27.000,00	6.000,00	12.000,00	27.000,00		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	33.000,00	6.000,00	33.000,00		12.000,00	27.000,00	6.000,00	12.000,00	27.000,00		6.000,00
008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000145	6.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	3.000,00	1.840,00		1.458,00	382,00		1.458,00			1.458,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000147	15.000,00	93.040,00		90.800,00	2.240,00		90.800,00			90.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	94.880,00		92.258,00	2.622,00		92.258,00			92.258,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
002 - CULTURA													
008002.1339200592.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	8.000,00											
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	1.000,00	500,00			500,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	15.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	11.500,00		10.000,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	24.000,00	46,00			46,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	46,00			46,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		616.000,00	882.631,64	13.617,00	865.124,87	17.506,77	109.356,89	843.023,02	22.101,85	60.576,07	777.445,02	65.578,00	87.679,85
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	22.850,00	22.850,00		14.229,12	8.620,88	3.163,23	14.229,12		793,83	11.859,72	2.369,40	2.369,40
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000153	6.000,00	4.800,00	239,40	3.912,70	887,30	239,40	3.912,70		1.123,90	3.912,70		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000154	12.000,00	23.576,00	1.190,00	23.571,00	5,00	1.190,00	23.571,00		575,90	22.956,90	614,10	614,10
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000155	30.000,00	27.000,00	2.300,00	23.814,39	3.185,61	4.960,00	23.814,39		4.960,00	23.814,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.850,00	78.226,00	3.729,40	65.527,21	12.698,79	9.552,63	65.527,21		7.453,63	62.543,71	2.983,50	2.983,50
008003.2781200791.094 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ ESPORTE E LAZER													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000156	5.000,00	4.030,00		1.190,00	2.840,00		1.190,00			1.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.030,00		1.190,00	2.840,00		1.190,00			1.190,00		
008003.2781200791.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	205.000,00	432.770,29	8.009,24	237.995,60	194.774,69		149.889,58	88.106,02		149.889,58		88.106,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	432.770,29	8.009,24	237.995,60	194.774,69		149.889,58	88.106,02		149.889,58		88.106,02
008003.2781200791.111 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
008003.2781200791.114 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE APENINOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
008003.2781200791.115 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000354	100.000,00	1.150,00			1.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.150,00			1.150,00							
008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000158	1.000,00	1.600,00		1.448,80	151,20		1.448,80			1.448,80		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000159	25.000,00	21.328,00	2.368,00	21.312,00	16,00	4.736,00	21.312,00		4.736,00	21.312,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	22.928,00	2.368,00	22.760,80	167,20	4.736,00	22.760,80		4.736,00	22.760,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781200792.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	2.000,00	816,00			816,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000162	7.000,00	5.495,00			5.495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.311,00			7.311,00							
008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000363	15.000,00	3.400,00			3.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.400,00			3.400,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		631.850,00	549.815,29	14.106,64	327.473,61	222.341,68	14.288,63	239.367,59	88.106,02	12.189,63	236.384,09	2.983,50	91.089,52
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	40.000,00	25.600,00	1.460,00	17.887,76	7.712,24	2.505,00	17.197,76	690,00	1.130,00	15.822,76	1.375,00	2.065,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000164	500,00	300,00			300,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000165	15.000,00	6.200,00		5.354,50	845,50		5.354,50			5.354,50		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000166	50.000,00	83.020,00	300,00	82.923,16	96,84	3.750,00	82.923,16		1.215,00	80.388,16	2.535,00	2.535,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.500,00	115.120,00	1.760,00	106.165,42	8.954,58	6.255,00	105.475,42	690,00	2.345,00	101.565,42	3.910,00	4.600,00
008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000167	5.000,00	7.320,00		7.320,00			7.320,00			7.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.320,00		7.320,00			7.320,00			7.320,00		
008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000168	40.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	8.000,00	8.000,00		6.590,00	1.410,00		6.590,00			6.590,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	32.000,00	47.794,00		45.004,00	2.790,00	780,00	45.004,00		780,00	45.004,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	55.794,00		51.594,00	4.200,00	780,00	51.594,00		780,00	51.594,00		
008004.2369500762.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000373		10.000,00		10.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00		10.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		190.500,00	218.234,00	1.760,00	205.079,42	13.154,58	7.035,00	199.389,42	5.690,00	3.125,00	195.479,42	3.910,00	9.600,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.064.350,00	2.207.395,93	47.395,21	1.908.660,71	298.735,22	180.840,08	1.792.762,84	115.897,87	122.893,00	1.716.956,76	75.806,08	191.703,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
TOTAL UNIDADE GESTORA:		5.326.437,00	5.567.331,31	490.161,90	5.409.965,32	157.365,99	874.215,17	5.191.854,97	218.110,35	742.678,73	5.048.199,88	143.655,09	361.765,44
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
009002.1030100271.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO BÁSICO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000188	15.000,00	2.540,00		2.540,00			2.540,00			2.540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.540,00		2.540,00			2.540,00			2.540,00		
009002.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000189	148.950,00	113.232,87	12.218,85	107.209,52	6.023,35	12.218,85	107.209,52		12.218,85	107.209,52		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000190	3.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	200.000,00	223.160,00	-35,68	214.915,12	8.244,88	16.110,30	214.915,12		19.355,76	214.800,32	114,80	114,80
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000192	1.000,00	1.600,00		1.576,00	24,00		1.576,00			1.576,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000193	154.550,00	85.467,13	6.840,74	85.467,13		16.449,60	85.029,65	437,48	9.042,20	77.093,75	7.935,90	8.373,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		507.500,00	423.460,00	19.023,91	409.167,77	14.292,23	44.778,75	408.730,29	437,48	40.616,81	400.679,59	8.050,70	8.488,18
009002.1030100282.041 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000194	24.000,00	34.000,00	-905,62	28.566,89	5.433,11	2.462,92	28.566,89		1.628,25	27.732,22	834,67	834,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	34.000,00	-905,62	28.566,89	5.433,11	2.462,92	28.566,89		1.628,25	27.732,22	834,67	834,67
009002.1030100332.043 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E ASILO DOS VELHOS-PACS													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000195	400.000,00	493.500,00	59.400,00	493.493,00	7,00	91.100,00	493.493,00		31.700,00	434.093,00	59.400,00	59.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	493.500,00	59.400,00	493.493,00	7,00	91.100,00	493.493,00		31.700,00	434.093,00	59.400,00	59.400,00
009002.1030100332.086 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E ASILO DOS VELHOS - PSF													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000196	365.650,00	452.450,00	28.400,00	440.350,00	12.100,00	57.200,00	440.350,00		28.800,00	411.950,00	28.400,00	28.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.650,00	452.450,00	28.400,00	440.350,00	12.100,00	57.200,00	440.350,00		28.800,00	411.950,00	28.400,00	28.400,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.312.150,00	1.405.950,00	105.918,29	1.374.117,66	31.832,34	195.541,67	1.373.680,18	437,48	102.745,06	1.276.994,81	96.685,37	97.122,85
003 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
009003.1030200322.037 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000197	1.020.000,00	1.068.098,19	94.331,13	1.068.096,61	1,58	194.331,13	1.068.096,61		179.382,94	1.053.148,42	14.948,19	14.948,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	1.068.098,19	194.331,13	1.068.096,61	1,58	194.331,13	1.068.096,61		179.382,94	1.053.148,42	14.948,19	14.948,19
009003.1030200322.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSO GESTÃO PLENA													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000198	4.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	50.000,00	49.800,00	34.603,22	43.238,26	6.561,74	23.645,00	32.280,04	10.958,22	1.693,35	9.908,39	22.371,65	33.329,87
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000200	156.000,00	293.100,00	166,25	287.110,06	5.989,94	60.125,21	232.422,08	54.687,98	60.125,21	232.422,08		54.687,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	342.900,00	34.769,47	330.348,32	12.551,68	83.770,21	264.702,12	65.646,20	61.818,56	242.330,47	22.371,65	88.017,85
009003.1030200372.089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000201	65.000,00											
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	14.200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.200,00	200,00			200,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
009003.1030200391.102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	40.000,00	17.400,00		17.303,00	97,00		17.303,00			17.303,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	17.400,00		17.303,00	97,00		17.303,00			17.303,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.349.200,00	1.428.598,19	229.100,60	1.415.747,93	12.850,26	278.101,34	1.350.101,73	65.646,20	241.201,50	1.312.781,89	37.319,84	102.966,04
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000204	1.000,00	500,00		235,00	265,00	46,00	235,00		46,00	235,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	9.500,00	1.950,00	7.353,34	2.146,66		5.403,34	1.950,00		5.403,34		1.950,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000206	3.500,00	1.300,00		718,00	582,00		718,00			718,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	11.300,00	1.950,00	8.306,34	2.993,66	46,00	6.356,34	1.950,00	46,00	6.356,34		1.950,00
009004.1030500302.040 - MANUTENÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000207	93.500,00	99.675,00	9.591,95	99.672,75	2,25	9.591,95	99.672,75		9.591,95	99.672,75		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000208	3.000,00	1.700,00		1.610,00	90,00		1.610,00			1.610,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	11.000,00	-406,00	10.535,60	464,40		10.535,60			10.535,60		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000210	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	112.375,00	9.185,95	111.818,35	556,65	9.591,95	111.818,35		9.591,95	111.818,35		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		119.500,00	123.675,00	11.135,95	120.124,69	3.550,31	9.637,95	118.174,69	1.950,00	9.637,95	118.174,69		1.950,00
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
009005.1030100352.044 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000211	129.575,00	97.051,81	1.612,14	83.314,09	13.737,72	9.195,57	49.720,60	33.593,49	3.245,05	43.770,08	5.950,52	39.544,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.575,00	97.051,81	1.612,14	83.314,09	13.737,72	9.195,57	49.720,60	33.593,49	3.245,05	43.770,08	5.950,52	39.544,01
009005.1030100352.090 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E RINITE													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000212	86.000,00	86.000,00	1.783,25	71.385,29	14.614,71	1.322,50	59.562,04	11.823,25		58.239,54	1.322,50	13.145,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00	1.783,25	71.385,29	14.614,71	1.322,50	59.562,04	11.823,25		58.239,54	1.322,50	13.145,75
TOTAL UNIDADE GESTORA:		215.575,00	183.051,81	3.395,39	154.699,38	28.352,43	10.518,07	109.282,64	45.416,74	3.245,05	102.009,62	7.273,02	52.689,76
007 - RECURSOS DE CONVÊNIO													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	333.000,00	350.700,00		350.222,35	477,65		350.222,35			350.222,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	350.700,00		350.222,35	477,65		350.222,35			350.222,35		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		333.000,00	350.700,00		350.222,35	477,65		350.222,35			350.222,35		
008 - SANEAMENTO													
009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	5.000,00	243.280,59		243.134,52	146,07	33.069,22	178.466,86	64.667,66	33.069,22	178.466,86		64.667,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	243.280,59		243.134,52	146,07	33.069,22	178.466,86	64.667,66	33.069,22	178.466,86		64.667,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
008 - SANEAMENTO													
009008.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	361.110,00	322.547,49	20.524,37	309.584,34	12.963,15	37.504,11	66.252,52	243.331,82	37.504,11	66.252,52		243.331,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.110,00	322.547,49	20.524,37	309.584,34	12.963,15	37.504,11	66.252,52	243.331,82	37.504,11	66.252,52		243.331,82
009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	2.000,00	200,00			200,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000217	2.000,00	95,60			95,60							
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	1.000,00	1.800,00		1.797,90	2,10		1.797,90			1.797,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.095,60		1.797,90	297,70		1.797,90			1.797,90		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		371.110,00	567.923,68	20.524,37	554.516,76	13.406,92	70.573,33	246.517,28	307.999,48	70.573,33	246.517,28		307.999,48
TOTAL ÓRGÃO:		9.026.972,00	9.627.229,99	860.236,50	9.379.394,09	247.835,90	1.438.587,53	8.739.833,84	639.560,25	1.170.081,62	8.454.900,52	284.933,32	924.493,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0812200112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000219	3.010,00	3.010,00	434,76	2.540,76	469,24	434,76	2.540,76		434,76	2.540,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.010,00	3.010,00	434,76	2.540,76	469,24	434,76	2.540,76		434,76	2.540,76		
010001.0812200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000220	70.000,00	70.000,00	5.411,38	60.783,28	9.216,72	10.445,19	60.783,28		10.445,19	60.783,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	5.411,38	60.783,28	9.216,72	10.445,19	60.783,28		10.445,19	60.783,28		
010001.0812200112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221	39.990,00	39.990,00	3.071,04	34.808,64	5.181,36	4.646,42	34.808,64		5.956,28	34.808,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.990,00	39.990,00	3.071,04	34.808,64	5.181,36	4.646,42	34.808,64		5.956,28	34.808,64		
010001.0824300122.017 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000222	13.500,00	595,00		450,00	145,00		450,00			450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	595,00		450,00	145,00		450,00			450,00		
010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	13.000,00	13.600,00	1.308,50	13.338,25	261,75	2.023,80	13.338,25		2.777,08	13.338,25		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000382		1.905,00	1.798,00	1.798,00	107,00	750,00	750,00	1.048,00	750,00	750,00		1.048,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	15.505,00	3.106,50	15.136,25	368,75	2.773,80	14.088,25	1.048,00	3.527,08	14.088,25		1.048,00
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000224	4.800,00	13.311,00		13.159,85	151,15	3.561,85	12.071,70	1.088,15	3.561,85	12.071,70		1.088,15
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	1.008,00	8,00			8,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	10.000,00	19.489,00		17.370,00	2.119,00		17.370,00			17.370,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000227	10.400,00	16.300,00		15.735,60	564,40		15.735,60			15.735,60		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	13.392,00	25.392,00	-757,60	24.479,51	912,49	749,59	24.479,51		483,27	24.178,40	301,11	301,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.600,00	74.500,00	-757,60	70.744,96	3.755,04	4.311,44	69.656,81	1.088,15	4.045,12	69.355,70	301,11	1.389,26
010001.0824400132.098 - REPASSE AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO C/ REC. DO SUAS													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000229	36.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	100,00			100,00							
010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGB/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	20.000,00	33.400,00	28.400,00	33.141,50	258,50	28.400,00	33.141,50		749,50	4.741,50	28.400,00	28.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	33.400,00	28.400,00	33.141,50	258,50	28.400,00	33.141,50		749,50	4.741,50	28.400,00	28.400,00
010001.0824400162.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	40.000,00	40.000,00		12.517,77	27.482,23		12.517,77			12.517,77		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000232	24.000,00	24.000,00		17.474,26	6.525,74	4.277,00	14.381,76	3.092,50	5.892,49	14.381,76		3.092,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000233	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00		29.992,03	48.007,97	4.277,00	26.899,53	3.092,50	5.892,49	26.899,53		3.092,50
TOTAL UNIDADE GESTORA:		313.100,00	315.100,00	39.666,08	247.597,42	67.502,58	55.288,61	242.368,77	5.228,65	31.050,42	213.667,66	28.701,11	33.929,76
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000234	20.000,00	14.350,00			14.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.350,00			14.350,00							
010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	120.000,00	117.578,00	12.000,00	83.000,00	34.578,00	12.000,00	83.000,00			71.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	117.578,00	12.000,00	83.000,00	34.578,00	12.000,00	83.000,00			71.000,00	12.000,00	12.000,00
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000236	12.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00		1.000,00	12.000,00			2.000,00	12.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00		1.000,00	12.000,00			2.000,00	12.000,00	
010002.0824100182.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000237	60.000,00	30.040,00	4.000,00	24.000,00	6.040,00	4.000,00	24.000,00			2.000,00	22.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	30.040,00	4.000,00	24.000,00	6.040,00	4.000,00	24.000,00			2.000,00	22.000,00	2.000,00
010002.0824100182.109 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000238	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	10.000,00	600,00			600,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000240	2.000,00	2.000,00		340,00	1.660,00		340,00			340,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000241	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	9.600,00		340,00	9.260,00		340,00			340,00		
010002.0824200192.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000242	24.000,00	24.000,00	6.000,00	22.000,00	2.000,00	6.000,00	22.000,00			2.000,00	18.000,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	6.000,00	22.000,00	2.000,00	6.000,00	22.000,00			2.000,00	18.000,00	4.000,00
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	18.000,00	18.000,00	3.000,00	17.000,00	1.000,00	3.000,00	17.000,00				14.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	3.000,00	17.000,00	1.000,00	3.000,00	17.000,00				14.000,00	3.000,00
010002.0824200192.111 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	1.350,00	750,00			750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350,00	750,00			750,00							
010002.0824300201.016 - CONST. DO CENTRO DE REFER. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E SALAS P/ O CONSELHO TUTELAR													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	20.000,00	6.300,00			6.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	6.300,00			6.300,00							
010002.0824300201.017 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	4.000,00	6.602,00		5.850,00	752,00		5.850,00			5.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	6.602,00		5.850,00	752,00		5.850,00			5.850,00		
010002.0824300201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESC.													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	5.000,00	3.120,00			3.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.120,00			3.120,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300212.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000248	33.000,00	5.000,00		4.991,44	8,56		4.991,44			4.991,44		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	6.930,00	6.930,00	206,67	206,67	6.723,33	206,67	206,67		206,67	206,67		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	8.000,00	6.500,00		5.994,12	505,88		5.994,12			5.994,12		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000251	500,00	42.250,00	4.070,00	42.250,00		7.570,00	42.250,00		7.570,00	42.250,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000252	2.000,00	13.950,00		13.865,00	85,00	1.300,00	12.565,00	1.300,00	1.300,00	12.565,00		1.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.430,00	74.630,00	4.276,67	67.307,23	7.322,77	9.076,67	66.007,23	1.300,00	9.076,67	66.007,23		1.300,00
010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000253	100.000,00	94.757,00	30.433,64	85.036,06	9.720,94	30.433,64	85.036,06		30.433,64	85.036,06		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	21.000,00	21.000,00	1.203,82	9.174,19	11.825,81	2.487,20	9.174,19		2.487,20	9.174,19		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	16.000,00	15.050,00	-0,64	14.582,70	467,30	3.356,33	14.582,70		4.409,13	14.582,70		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000256	500,00	1.000,00	-720,00	280,00	720,00		280,00			280,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	8.000,00	7.500,00	-269,53	6.106,90	1.393,10	1.558,99	6.106,90		447,15	4.995,06	1.111,84	1.111,84
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	139.307,00	30.647,29	115.179,85	24.127,15	37.836,16	115.179,85		37.777,12	114.068,01	1.111,84	1.111,84
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000259	4.000,00	3.600,00		3.115,00	485,00		683,00	2.432,00		683,00		2.432,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.600,00		3.115,00	485,00		683,00	2.432,00		683,00		2.432,00
010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000260	84.000,00	84.000,00	7.000,00	84.000,00		7.000,00	84.000,00		14.000,00	84.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00	7.000,00	84.000,00		7.000,00	84.000,00		14.000,00	84.000,00		
010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000261	16.800,00	16.800,00		14.000,00	2.800,00		14.000,00			14.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.800,00	16.800,00		14.000,00	2.800,00		14.000,00			14.000,00		
010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000262	20.000,00	23.940,00	4.806,57	23.937,94	2,06	4.806,57	23.937,94		4.806,57	23.937,94		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	4.200,00	4.443,00	372,02	4.442,47	0,53	744,04	4.442,47		372,02	4.070,45	372,02	372,02
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	1.000,00	360,00		193,64	166,36		193,64			193,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	28.743,00	5.178,59	28.574,05	168,95	5.550,61	28.574,05		5.178,59	28.202,03	372,02	372,02
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000265	44.000,00	193.632,12		193.632,12			193.632,12			193.632,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	193.632,12		193.632,12			193.632,12			193.632,12		
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000266	20.000,00	14.750,00		12.045,00	2.705,00	1.050,00	12.045,00		1.050,00	12.045,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.750,00		12.045,00	2.705,00	1.050,00	12.045,00		1.050,00	12.045,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000284	40.000,00											
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000285	8.400,00	900,00			900,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	8.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000287	7.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000288	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.400,00	900,00			900,00							
010003.0824300262.102 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	4.100,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000290	18.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000291	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.600,00	500,00			500,00							
010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE GESTORA:		180.000,00	2.300,00			2.300,00							
004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS													
010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	320.000,00	256.000,00	6.450,15	247.901,39	8.098,61		218.508,44	29.392,95	2.129,65	218.508,44		29.392,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	256.000,00	6.450,15	247.901,39	8.098,61		218.508,44	29.392,95	2.129,65	218.508,44		29.392,95
010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	1.500,00	3.850,00		1.615,59	2.234,41		775,59	840,00	156,00	775,59		840,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000295	4.000,00	3.920,00		1.400,00	2.520,00		1.400,00			1.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	7.770,00		3.015,59	4.754,41		2.175,59	840,00	156,00	2.175,59		840,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		325.500,00	263.770,00	6.450,15	250.916,98	12.853,02		220.684,03	30.232,95	2.285,65	220.684,03		30.232,95
TOTAL ÓRGÃO:		2.104.130,00	1.991.472,12	142.777,69	1.752.361,61	239.110,51	185.490,90	1.700.853,59	51.508,02	151.657,92	1.645.061,49	55.792,10	107.300,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.1854100701.074 - CONSTRUÇÃO DE CASA NO NEAC													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											
011001.1854100702.088 - REPASSE A ADEMES-ASSOC.DE DES.SUST. DA REG. DAS MONTANHAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000297	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000298	495.000,00	403.344,00	32.275,91	375.391,63	27.952,37	33.055,91	375.391,63		33.055,91	375.391,63		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000299	13.000,00	12.200,00	-7.231,00	4.685,00	7.515,00	322,00	4.685,00		322,00	4.685,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	68.000,00	105.720,00	448,56	104.744,54	975,46	1.686,38	102.789,94	1.954,60	2.161,28	100.741,29	2.048,65	4.003,25
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000301	2.000,00	13.500,00	12.000,00	13.500,00		12.000,00	13.500,00		12.000,00	13.500,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000302	35.000,00	27.171,00	5.893,40	27.170,75	0,25	3.462,50	22.457,35	4.713,40	2.033,78	21.028,63	1.428,72	6.142,12
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000303	150.000,00	173.689,79	-5.514,03	158.542,16	15.147,63	21.334,92	152.240,16	6.302,00	6.640,05	136.856,42	15.383,74	21.685,74
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.000,00	735.624,79	37.872,84	684.034,08	51.590,71	71.861,71	671.064,08	12.970,00	56.213,02	652.202,97	18.861,11	31.831,11
011001.2012200052.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	80.000,00	43.580,00		43.575,00	5,00		43.575,00			43.575,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	43.580,00		43.575,00	5,00		43.575,00			43.575,00		
011001.2012200052.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	80.000,00	110.000,00	10.433,80	93.075,50	16.924,50	10.434,40	93.075,50		10.434,40	93.075,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	110.000,00	10.433,80	93.075,50	16.924,50	10.434,40	93.075,50		10.434,40	93.075,50		
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000307	205.000,00	10.220,80	-696,80	7.625,00	2.595,80		7.625,00			7.625,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	10.220,80	-696,80	7.625,00	2.595,80		7.625,00			7.625,00		
011001.2012200711.078 - REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "LUIZ COLA"													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	15.000,00	13.104,70		10.437,59	2.667,11		10.437,59			10.437,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.104,70		10.437,59	2.667,11		10.437,59			10.437,59		
011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381		19,00			19,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19,00			19,00							
011001.2012200712.076 - REPASSE MEPES-MOV. EDUC. PROM. ES(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000309	60.000,00	60.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00	5.000,00	35.000,00			30.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00	5.000,00	35.000,00			30.000,00	5.000,00	5.000,00
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FELJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000310	25.000,00	10.200,00		10.200,00			10.200,00			10.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	10.200,00		10.200,00			10.200,00			10.200,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2060200721.081 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGENS DE ANIMAIS SILVESTRES-CETAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	22.000,00	20.200,00		19.625,91	574,09		19.625,91			19.625,91		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000376		5.700,00		5.650,00	50,00		5.650,00			5.650,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000313	20.000,00	14.494,00		14.494,00			14.494,00			14.494,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000314	178.000,00	314.736,71	-290,00	314.446,06	290,65		314.446,06			314.446,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	355.130,71	-290,00	354.215,97	914,74		354.215,97			354.215,97		
011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSÃO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000315	17.000,00	17.000,00		17.000,00			17.000,00			17.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		17.000,00			17.000,00			17.000,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.517.000,00	1.354.880,00	52.319,84	1.255.163,14	99.716,86	87.296,11	1.242.193,14	12.970,00	66.647,42	1.218.332,03	23.861,11	36.831,11
TOTAL ÓRGÃO:		1.517.000,00	1.354.880,00	52.319,84	1.255.163,14	99.716,86	87.296,11	1.242.193,14	12.970,00	66.647,42	1.218.332,03	23.861,11	36.831,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
012001.2612200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000316	720.000,00	678.000,00	53.250,12	650.193,28	27.806,72	56.925,12	650.193,28		58.171,12	650.193,28		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000317	500,00	1.800,00	-1.612,00	184,00	1.616,00	23,00	184,00		23,00	184,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	200.000,00	208.460,00	4.157,38	205.962,79	2.497,21	14.205,47	194.541,59	11.421,20	12.019,42	189.896,43	4.645,16	16.066,36
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000319	15.000,00	10.115,00	1.010,00	9.515,00	600,00	1.010,00	9.515,00		400,35	8.905,35	609,65	609,65
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000320	110.000,00	152.166,00	-2.640,37	141.046,81	11.119,19	8.372,39	125.381,92	15.664,89	12.089,22	119.950,97	5.430,95	21.095,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.500,00	1.050.541,00	54.165,13	1.006.901,88	43.639,12	80.535,98	979.815,79	27.086,09	82.703,11	969.130,03	10.685,76	37.771,85
012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000321	212.000,00	639.974,00		634.269,40	5.704,60		634.269,40			634.269,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	639.974,00		634.269,40	5.704,60		634.269,40			634.269,40		
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	910.000,00	717.463,00	-59.820,00	650.407,93	67.055,07	144.935,93	558.267,64	92.140,29	144.935,93	558.267,64		92.140,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	717.463,00	-59.820,00	650.407,93	67.055,07	144.935,93	558.267,64	92.140,29	144.935,93	558.267,64		92.140,29
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	50.000,00	112.200,00		112.053,02	146,98	8.250,00	105.813,02	6.240,00	28.467,00	86.922,87	18.890,15	25.130,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	112.200,00		112.053,02	146,98	8.250,00	105.813,02	6.240,00	28.467,00	86.922,87	18.890,15	25.130,15
012001.2678200771.124 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA SERRA NA LOCALIDADE DE NOGUEIRA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	100.000,00	301,00			301,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	301,00			301,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.317.500,00	2.520.479,00	-5.654,87	2.403.632,23	116.846,77	233.721,91	2.278.165,85	125.466,38	256.106,04	2.248.589,94	29.575,91	155.042,29
TOTAL ÓRGÃO:		2.317.500,00	2.520.479,00	-5.654,87	2.403.632,23	116.846,77	233.721,91	2.278.165,85	125.466,38	256.106,04	2.248.589,94	29.575,91	155.042,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000324	680.000,00	640.000,00	54.319,01	615.786,26	24.213,74	60.437,01	614.086,26	1.700,00	61.741,75	614.086,26		1.700,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000325	2.000,00	2.000,00	-786,00	660,00	1.340,00		660,00		40,00	660,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	15.000,00	52.904,00	36,71	52.617,84	286,16	1.071,14	52.362,34	255,50	4.087,34	36.999,76	15.362,58	15.618,08
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000327	2.400,00	6.400,00	190,00	4.811,67	1.588,33		4.811,67		190,00	4.811,67		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000328	65.000,00	75.573,14	-11.785,55	63.656,25	11.916,89	11.127,42	63.527,25	129,00	7.094,85	57.345,63	6.181,62	6.310,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.400,00	776.877,14	41.974,17	737.532,02	39.345,12	72.825,57	735.447,52	2.084,50	73.153,94	713.903,32	21.544,20	23.628,70
013001.0412200052.093 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE MANILHAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	70.000,00	116.450,00	143,36	116.407,25	42,75	24.898,75	116.227,25	180,00		91.328,50	24.898,75	25.078,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	116.450,00	143,36	116.407,25	42,75	24.898,75	116.227,25	180,00		91.328,50	24.898,75	25.078,75
013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	1.000,00	8.000,00		7.893,00	107,00		7.893,00			7.893,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	8.000,00		7.893,00	107,00		7.893,00			7.893,00		
013001.1545100631.060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	5.000,00	6,86			6,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6,86			6,86							
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000332	10.000,00	109.515,00	00.000,00	109.512,25	2,75	100.000,00	109.512,25		100.000,00	107.447,50	2.064,75	2.064,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	109.515,00	100.000,00	109.512,25	2,75	100.000,00	109.512,25		100.000,00	107.447,50	2.064,75	2.064,75
013001.1545100631.063 - DRENAGEM, PAVIMEN. E REPAROS EM VIAS PÚB.(CIDE E R.PRÓPRIOS)													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	320.000,00	744.781,77	-23.341,20	662.041,04	82.740,73	97.039,90	591.481,15	70.559,89	68.839,90	563.281,15	28.200,00	98.759,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	744.781,77	-23.341,20	662.041,04	82.740,73	97.039,90	591.481,15	70.559,89	68.839,90	563.281,15	28.200,00	98.759,89
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	30.000,00	24.800,00		24.342,30	457,70		24.342,30			24.342,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.800,00		24.342,30	457,70		24.342,30			24.342,30		
013001.1545100631.108 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PATRIMÔNIO DO OURO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00											
013001.1545100631.109 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E ESCADARIA MARGEANDO O CEMITÉRIO MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000348	60.000,00	25.400,00	-16.400,00	8.560,00	16.840,00		8.560,00			8.560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	25.400,00	-16.400,00	8.560,00	16.840,00		8.560,00			8.560,00		
013001.1545100631.112 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	100.000,00	628.875,00		628.566,40	308,60				628.566,40			628.566,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	628.875,00		628.566,40	308,60				628.566,40			628.566,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.1545100631.113 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.1545100631.116 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE 3000m2 DE LOGRADOUROS EM FRENTE A IGREJA DO CORUMBA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.1545100631.117 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE PÁTIO E SUBIDA DA QUADRA DO BENFICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	100.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	500,00			500,00							
013001.1545100631.121 - CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
013001.1545100631.122 - CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DO MACUCO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000362	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.1545100631.123 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE ÁGUA LIMPA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
013001.1545100631.125 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE PARA ÁREA ESPORTIVA													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000366	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.045.400,00	2.435.205,77	102.376,33	2.294.854,26	140.351,51	294.764,22	1.593.463,47	701.390,79	241.993,84	1.516.755,77	76.707,70	778.098,49
TOTAL ÓRGÃO:		2.045.400,00	2.435.205,77	102.376,33	2.294.854,26	140.351,51	294.764,22	1.593.463,47	701.390,79	241.993,84	1.516.755,77	76.707,70	778.098,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.0618100102.013 - REPASSE AO CISEC - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000335	42.000,00	79.000,00	15.000,00	67.400,00	11.600,00	15.000,00	67.400,00		15.250,00	62.400,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	79.000,00	15.000,00	67.400,00	11.600,00	15.000,00	67.400,00		15.250,00	62.400,00	5.000,00	5.000,00
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000336	1.200.000,00	1.274.800,00	03.682,53	1.248.325,89	26.474,11	104.402,53	1.248.325,89		105.043,33	1.248.325,89		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000337	1.000,00	1.000,00	-493,00	149,00	851,00	40,00	149,00		40,00	149,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	110.000,00	154.126,00	33.441,29	152.583,77	1.542,23	4.300,62	118.010,82	34.572,95	6.551,17	117.879,32	131,50	34.704,45
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000339	35.000,00	54.861,95	825,00	54.339,00	522,95	3.600,00	54.339,00		3.578,95	51.686,09	2.652,91	2.652,91
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	240.000,00	208.302,00	7.339,49	207.550,76	751,24	19.187,91	200.722,47	6.828,29	14.301,45	190.458,92	10.263,55	17.091,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	1.693.089,95	144.795,31	1.662.948,42	30.141,53	131.531,06	1.621.547,18	41.401,24	129.514,90	1.608.499,22	13.047,96	54.449,20
014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000341	2.000,00	11.160,00	110,00	11.153,00	7,00		11.043,00	110,00		11.043,00		110,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	11.160,00	110,00	11.153,00	7,00		11.043,00	110,00		11.043,00		110,00
014001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS C/ EQUIPAM													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	44.000,00	29.340,00		25.721,40	3.618,60		25.721,40			25.721,40		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000343	6.000,00	6.820,00		6.770,00	50,00		6.770,00			6.770,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	36.160,00		32.491,40	3.668,60		32.491,40			32.491,40		
014001.1545100611.119 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	50.000,00	1.710,00			1.710,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.710,00			1.710,00							
014001.1545100611.126 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO ESPLANADAM, RUA MARIA AMÉLIA CATTABRIGA SENNA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	40.000,00	339,71			339,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	339,71			339,71							
014001.1545200611.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	50.000,00	20,17			20,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20,17			20,17							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.820.000,00	1.821.479,83	159.905,31	1.773.992,82	47.487,01	146.531,06	1.732.481,58	41.511,24	144.764,90	1.714.433,62	18.047,96	59.559,20
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.1545200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	411.500,00	489.370,00		489.360,02	9,98	32.214,52	343.460,02	145.900,00	32.214,52	343.460,02		145.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.500,00	489.370,00		489.360,02	9,98	32.214,52	343.460,02	145.900,00	32.214,52	343.460,02		145.900,00
014002.1545200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	26.585,05		26.575,25	9,80	390,00	26.575,25		390,00	26.575,25		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	359.000,00	626.211,83	4.710,91	626.211,83		75.832,59	595.880,83	30.331,00	48.986,33	569.034,57	26.846,26	57.177,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.000,00	652.796,88	4.710,91	652.787,08	9,80	76.222,59	622.456,08	30.331,00	49.376,33	595.609,82	26.846,26	57.177,26
TOTAL UNIDADE GESTORA:		815.500,00	1.142.166,88	4.710,91	1.142.147,10	19,78	108.437,11	965.916,10	176.231,00	81.590,85	939.069,84	26.846,26	203.077,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL ÓRGÃO:		2.635.500,00	2.963.646,71	164.616,22	2.916.139,92	47.506,79	254.968,17	2.698.397,68	217.742,24	226.355,75	2.653.503,46	44.894,22	262.636,46
TOTAL GERAL:		43.583.000,00	45.847.712,25	3.138.825,59	43.189.294,39	2.658.417,86	6.029.390,45	40.786.896,37	2.402.398,02	4.821.477,99	39.293.322,70	1.493.573,67	3.895.971,69

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

FERNANDA BISSOLI
Contadora CRC-ES 012549/O-1