



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	330.000,00	330.000,00	19.594,90	77.380,29	252.619,71	19.594,90	77.380,29		19.594,90	77.380,29		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	7.000,00	7.000,00		6.478,00	522,00	675,00	2.415,00	4.063,00	675,00	2.415,00		4.063,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	22.600,00	1.878,00	10.843,20	11.756,80	3.331,70	6.581,40	4.261,80	2.250,00	5.371,70	1.209,70	5.471,50
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000004	2.000,00	100,00			100,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000005	36.000,00	48.000,00		12.000,00	36.000,00	8.000,00	12.000,00		8.000,00	12.000,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	9.415,00	9.415,00	850,00	850,00	8.565,00			850,00				850,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	55.000,00	120.450,00	18.089,25	54.636,77	65.813,23	12.511,89	19.970,61	34.666,16	11.758,57	19.107,68	862,93	35.529,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>469.415,00</b>	<b>537.565,00</b>	<b>40.412,15</b>	<b>162.188,26</b>	<b>375.376,74</b>	<b>44.113,49</b>	<b>118.347,30</b>	<b>43.840,96</b>	<b>42.278,47</b>	<b>116.274,67</b>	<b>2.072,63</b>	<b>45.913,59</b>
<b>002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	1.900,00	662,30	1.204,30	695,70	408,00	542,00	662,30		134,00	408,00	1.070,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>662,30</b>	<b>1.204,30</b>	<b>695,70</b>	<b>408,00</b>	<b>542,00</b>	<b>662,30</b>		<b>134,00</b>	<b>408,00</b>	<b>1.070,30</b>
<b>002001.0412200062.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	80.000,00	80.000,00	1.600,00	10.850,00	69.150,00	1.600,00	10.850,00		532,00	9.782,00	1.068,00	1.068,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	30.000,00	21.050,00		5.500,00	15.550,00	2.500,00	5.500,00		2.500,00	5.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.000,00</b>	<b>104.050,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>16.350,00</b>		<b>3.032,00</b>	<b>15.282,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00</b>
<b>002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA</b>													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000013	150.000,00	181.657,46	3.600,00	163.517,55	18.139,91	10.035,55	37.042,20	126.475,35	10.035,55	32.042,20	5.000,00	131.475,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.000,00</b>	<b>183.657,46</b>	<b>3.600,00</b>	<b>163.517,55</b>	<b>20.139,91</b>	<b>10.035,55</b>	<b>37.042,20</b>	<b>126.475,35</b>	<b>10.035,55</b>	<b>32.042,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>131.475,35</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>742.415,00</b>	<b>827.172,46</b>	<b>46.274,45</b>	<b>343.260,11</b>	<b>483.912,35</b>	<b>58.657,04</b>	<b>172.281,50</b>	<b>170.978,61</b>	<b>55.346,02</b>	<b>163.732,87</b>	<b>8.548,63</b>	<b>179.527,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>742.415,00</b>	<b>827.172,46</b>	<b>46.274,45</b>	<b>343.260,11</b>	<b>483.912,35</b>	<b>58.657,04</b>	<b>172.281,50</b>	<b>170.978,61</b>	<b>55.346,02</b>	<b>163.732,87</b>	<b>8.548,63</b>	<b>179.527,24</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	5.000,00	3.650,00			3.650,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.650,00</b>			<b>3.650,00</b>							
<b>003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	240.000,00	240.000,00	15.270,17	58.206,50	181.793,50	15.270,17	58.206,50		15.270,17	58.206,50		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000016	2.500,00	2.873,00	23,00	2.826,00	47,00	132,00	527,00	2.299,00	69,00	464,00	63,00	2.362,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	6.000,00	7.270,00			7.270,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	40.000,00	40.000,00	4.560,00	15.596,72	24.403,28	5.446,72	15.596,72		5.446,72	15.596,72		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	47.000,00	46.707,00		22.111,43	24.595,57	3.262,74	8.321,72	13.789,71	1.627,29	6.686,27	1.635,45	15.425,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>335.500,00</b>	<b>336.850,00</b>	<b>19.853,17</b>	<b>98.740,65</b>	<b>238.109,35</b>	<b>24.111,63</b>	<b>82.651,94</b>	<b>16.088,71</b>	<b>22.413,18</b>	<b>80.953,49</b>	<b>1.698,45</b>	<b>17.787,16</b>
<b>003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>365.500,00</b>	<b>365.500,00</b>	<b>19.853,17</b>	<b>98.740,65</b>	<b>266.759,35</b>	<b>24.111,63</b>	<b>82.651,94</b>	<b>16.088,71</b>	<b>22.413,18</b>	<b>80.953,49</b>	<b>1.698,45</b>	<b>17.787,16</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>365.500,00</b>	<b>365.500,00</b>	<b>19.853,17</b>	<b>98.740,65</b>	<b>266.759,35</b>	<b>24.111,63</b>	<b>82.651,94</b>	<b>16.088,71</b>	<b>22.413,18</b>	<b>80.953,49</b>	<b>1.698,45</b>	<b>17.787,16</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000021	920.000,00	920.000,00	63.030,40	251.355,01	668.644,99	63.030,40	251.355,01		63.030,40	251.355,01		
331900300000 - PENSÕES	0000022	430.000,00	430.000,00	36.718,17	134.160,72	295.839,28	36.718,17	134.160,72		36.718,17	134.160,72		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	595.000,00	595.000,00	32.127,32	116.338,64	478.661,36	32.127,32	116.338,64		32.127,32	116.338,64		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000024	2.500,00	2.500,00	40,00	1.147,00	1.353,00	63,00	310,00	837,00	63,00	310,00		837,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	65.000,00	65.000,00	2.074,55	17.897,32	47.102,68	15.628,32	17.697,32	200,00	9.200,00	11.184,00	6.513,32	6.713,32
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	50.000,00	50.000,00	1.330,00	25.190,95	24.809,05	3.470,00	15.020,95	10.170,00	2.820,00	14.370,95	650,00	10.820,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000377												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	260.000,00	269.500,00	1.339,82	223.569,82	45.930,18	29.093,24	84.357,90	139.211,92	21.858,01	70.335,94	14.021,96	153.233,88
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	5.000,00	11.495,37	10.240,00	11.495,37		10.240,00	11.495,37		10.240,00	11.495,37		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.329.500,00</b>	<b>2.345.495,37</b>	<b>146.900,26</b>	<b>781.154,83</b>	<b>1.564.340,54</b>	<b>190.370,45</b>	<b>630.735,91</b>	<b>150.418,92</b>	<b>176.056,90</b>	<b>609.550,63</b>	<b>21.185,28</b>	<b>171.604,20</b>
<b>004001.0412200052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP</b>													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	1.350.000,00	1.350.000,00	56.709,77	219.756,37	1.130.243,63	56.709,77	219.756,37		73.342,86	219.756,37		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>56.709,77</b>	<b>219.756,37</b>	<b>1.130.243,63</b>	<b>56.709,77</b>	<b>219.756,37</b>		<b>73.342,86</b>	<b>219.756,37</b>		
<b>004001.0412200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	590.000,00	590.000,00		170.023,31	419.976,69	71.251,00	157.718,81	12.304,50	71.251,00	157.718,81		12.304,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>		<b>170.023,31</b>	<b>419.976,69</b>	<b>71.251,00</b>	<b>157.718,81</b>	<b>12.304,50</b>	<b>71.251,00</b>	<b>157.718,81</b>		<b>12.304,50</b>
<b>004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS</b>													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	56.000,00	56.000,00	4.159,19	4.159,19	51.840,81	4.159,19	4.159,19		4.159,19	4.159,19		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>4.159,19</b>	<b>4.159,19</b>	<b>51.840,81</b>	<b>4.159,19</b>	<b>4.159,19</b>		<b>4.159,19</b>	<b>4.159,19</b>		
<b>004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	13.504,63	373,00	2.209,50	11.295,13	1.154,00	2.209,50		925,00	1.055,50	1.154,00	1.154,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>13.504,63</b>	<b>373,00</b>	<b>2.209,50</b>	<b>11.295,13</b>	<b>1.154,00</b>	<b>2.209,50</b>		<b>925,00</b>	<b>1.055,50</b>	<b>1.154,00</b>	<b>1.154,00</b>
<b>004001.0412200071.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	50.000,00	144.500,00	10.480,35	114.466,30	30.033,70	61.523,01	61.523,01	52.943,29	61.523,01	61.523,01		52.943,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>10.480,35</b>	<b>114.466,30</b>	<b>30.033,70</b>	<b>61.523,01</b>	<b>61.523,01</b>	<b>52.943,29</b>	<b>61.523,01</b>	<b>61.523,01</b>		<b>52.943,29</b>
<b>004001.0412200071.007 - CONSTR. DE TORRES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÕES</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>004001.0412200072.105 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000037	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000038	4.200,00	4.200,00	350,00	1.050,00	3.150,00	700,00	1.050,00		350,00	700,00	350,00	350,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.050,00</b>		<b>350,00</b>	<b>700,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	15.000,00	15.000,00	1.028,00	3.598,00	11.402,00	1.285,00	3.598,00		1.285,00	3.598,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.028,00</b>	<b>3.598,00</b>	<b>11.402,00</b>	<b>1.285,00</b>	<b>3.598,00</b>		<b>1.285,00</b>	<b>3.598,00</b>		
<b>004001.0412200082.122 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000380												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
<b>004001.1545100601.054 - AQUIS.TERRENO E CONST. POLO IND.C/ INFRA-ESTR.TRANSP. E GÁS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000041	29.000,00	21.900,00			21.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.000,00</b>	<b>56.900,00</b>			<b>56.900,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>4.509.700,00</b>	<b>4.606.600,00</b>	<b>220.000,57</b>	<b>1.296.417,50</b>	<b>3.310.182,50</b>	<b>387.152,42</b>	<b>1.080.750,79</b>	<b>215.666,71</b>	<b>388.892,96</b>	<b>1.058.061,51</b>	<b>22.689,28</b>	<b>238.355,99</b>
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP</b>													
<b>004002.2884100802.084 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS</b>													
346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	0000042	165.000,00	119.439,44	54.043,45	112.043,45	7.395,99	63.492,35	72.905,80	39.137,65	63.492,35	72.905,80		39.137,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>119.439,44</b>	<b>54.043,45</b>	<b>112.043,45</b>	<b>7.395,99</b>	<b>63.492,35</b>	<b>72.905,80</b>	<b>39.137,65</b>	<b>63.492,35</b>	<b>72.905,80</b>		<b>39.137,65</b>
<b>004002.2884600802.085 - DESPESAS COM PASEP- PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBL</b>													
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000043	396.000,00	396.000,00	16.762,16	164.808,20	231.191,80	30.241,60	79.008,72	85.799,48	30.241,60	79.008,72		85.799,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>16.762,16</b>	<b>164.808,20</b>	<b>231.191,80</b>	<b>30.241,60</b>	<b>79.008,72</b>	<b>85.799,48</b>	<b>30.241,60</b>	<b>79.008,72</b>		<b>85.799,48</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>561.000,00</b>	<b>515.439,44</b>	<b>70.805,61</b>	<b>276.851,65</b>	<b>238.587,79</b>	<b>93.733,95</b>	<b>151.914,52</b>	<b>124.937,13</b>	<b>93.733,95</b>	<b>151.914,52</b>		<b>124.937,13</b>
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000044	125.433,00	125.433,00			125.433,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.433,00</b>	<b>125.433,00</b>			<b>125.433,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>125.433,00</b>	<b>125.433,00</b>			<b>125.433,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.196.133,00</b>	<b>5.247.472,44</b>	<b>290.806,18</b>	<b>1.573.269,15</b>	<b>3.674.203,29</b>	<b>480.886,37</b>	<b>1.232.665,31</b>	<b>340.603,84</b>	<b>482.626,91</b>	<b>1.209.976,03</b>	<b>22.689,28</b>	<b>363.293,12</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	70.000,00	70.000,00	5.199,83	20.799,33	49.200,67	5.199,83	20.799,33		5.199,83	20.799,33		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000046	1.000,00	1.000,00		923,00	77,00		463,00	460,00	40,00	463,00		460,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.500,00	1.500,00		794,70	705,30		794,70			794,70		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	700,00	190,00	540,00	160,00		540,00		190,00	540,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	7.000,00	7.900,00		6.077,74	1.822,26	1.150,12	3.291,30	2.786,44	709,96	2.816,53	474,77	3.261,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.500,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>5.389,83</b>	<b>29.134,77</b>	<b>51.965,23</b>	<b>6.539,95</b>	<b>25.888,33</b>	<b>3.246,44</b>	<b>6.139,79</b>	<b>25.413,56</b>	<b>474,77</b>	<b>3.721,21</b>
<b>005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.500,00	900,00			900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>5.389,83</b>	<b>29.134,77</b>	<b>52.865,23</b>	<b>6.539,95</b>	<b>25.888,33</b>	<b>3.246,44</b>	<b>6.139,79</b>	<b>25.413,56</b>	<b>474,77</b>	<b>3.721,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>5.389,83</b>	<b>29.134,77</b>	<b>52.865,23</b>	<b>6.539,95</b>	<b>25.888,33</b>	<b>3.246,44</b>	<b>6.139,79</b>	<b>25.413,56</b>	<b>474,77</b>	<b>3.721,21</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412300052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	410.000,00	410.000,00	32.814,42	120.859,50	289.140,50	32.814,42	120.859,50		32.814,42	120.859,50		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	3.000,00	3.000,00	83,00	1.105,00	1.895,00	83,00	445,00	660,00	123,00	445,00		660,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	15.000,00	20.000,00	395,00	3.350,00	16.650,00	395,00	1.976,00	1.374,00		1.581,00	395,00	1.769,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000054	5.000,00	4.420,00			4.420,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000055	36.000,00	200.000,00			200.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	13.000,00	13.000,00	15,00	4.715,00	8.285,00	915,00	3.615,00	1.100,00	53,50	2.753,50	861,50	1.961,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000057	200.000,00	196.000,00	28.277,33	184.802,61	11.197,39	21.750,51	42.014,26	142.788,35	19.922,41	40.186,16	1.828,10	144.616,45
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	5.000,00	17.680,00	7.092,60	17.598,50	81,50	7.627,88	17.598,50		7.627,88	17.598,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>687.000,00</b>	<b>864.100,00</b>	<b>68.677,35</b>	<b>332.430,61</b>	<b>531.669,39</b>	<b>63.585,81</b>	<b>186.508,26</b>	<b>145.922,35</b>	<b>60.541,21</b>	<b>183.423,66</b>	<b>3.084,60</b>	<b>149.006,95</b>
<b>006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	2.000,00	3.200,00		1.290,00	1.910,00		1.290,00			1.290,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>1.290,00</b>	<b>1.910,00</b>		<b>1.290,00</b>			<b>1.290,00</b>		
<b>006001.0412300092.118 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA E OUTROS PRÊMIOS PARA A CAMPANHA DO DIA DAS MÃES 2007</b>													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000371												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
<b>006001.0412300092.119 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC PARA PREIAÇÕES DO DIA DAS MÃES</b>													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000372												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>689.000,00</b>	<b>867.300,00</b>	<b>68.677,35</b>	<b>333.720,61</b>	<b>533.579,39</b>	<b>63.585,81</b>	<b>187.798,26</b>	<b>145.922,35</b>	<b>60.541,21</b>	<b>184.713,66</b>	<b>3.084,60</b>	<b>149.006,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>689.000,00</b>	<b>867.300,00</b>	<b>68.677,35</b>	<b>333.720,61</b>	<b>533.579,39</b>	<b>63.585,81</b>	<b>187.798,26</b>	<b>145.922,35</b>	<b>60.541,21</b>	<b>184.713,66</b>	<b>3.084,60</b>	<b>149.006,95</b>





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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>199.500,00</b>	<b>419.281,36</b>	<b>22.843,51</b>	<b>243.618,45</b>	<b>175.662,91</b>	<b>21.851,22</b>	<b>43.859,41</b>	<b>199.759,04</b>	<b>20.910,35</b>	<b>34.798,11</b>	<b>9.061,30</b>	<b>208.820,34</b>
<b>002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
<b>007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	30.000,00	30.000,00		8.270,06	21.729,94		8.270,06			8.270,06		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000074	820.000,00	820.000,00		232.107,10	587.892,90	133.039,20	133.039,20	99.067,90	62.509,60	62.509,60	70.529,60	169.597,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>		<b>240.377,16</b>	<b>609.622,84</b>	<b>133.039,20</b>	<b>141.309,26</b>	<b>99.067,90</b>	<b>62.509,60</b>	<b>70.779,66</b>	<b>70.529,60</b>	<b>169.597,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>		<b>240.377,16</b>	<b>609.622,84</b>	<b>133.039,20</b>	<b>141.309,26</b>	<b>99.067,90</b>	<b>62.509,60</b>	<b>70.779,66</b>	<b>70.529,60</b>	<b>169.597,50</b>
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	13.000,00	13.000,00		2.568,58	10.431,42		2.568,58			2.568,58		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	50.000,00	69.000,00	34.999,07	43.702,39	25.297,61	14.939,14	20.332,08	23.370,31	4.539,31	9.883,25	10.448,83	33.819,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>34.999,07</b>	<b>46.270,97</b>	<b>35.729,03</b>	<b>14.939,14</b>	<b>22.900,66</b>	<b>23.370,31</b>	<b>4.539,31</b>	<b>12.451,83</b>	<b>10.448,83</b>	<b>33.819,14</b>
<b>007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	230.000,00	230.000,00	87.695,02	94.057,68	135.942,32	45.432,52	51.795,18	42.262,50		6.362,66	45.432,52	87.695,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>87.695,02</b>	<b>94.057,68</b>	<b>135.942,32</b>	<b>45.432,52</b>	<b>51.795,18</b>	<b>42.262,50</b>		<b>6.362,66</b>	<b>45.432,52</b>	<b>87.695,02</b>
<b>007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	5.500,00	5.500,00	471,38	471,38	5.028,62	471,38	471,38		382,88	382,88	88,50	88,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>471,38</b>	<b>471,38</b>	<b>5.028,62</b>	<b>471,38</b>	<b>471,38</b>		<b>382,88</b>	<b>382,88</b>	<b>88,50</b>	<b>88,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>298.500,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>123.165,47</b>	<b>140.800,03</b>	<b>176.699,97</b>	<b>60.843,04</b>	<b>75.167,22</b>	<b>65.632,81</b>	<b>4.922,19</b>	<b>19.197,37</b>	<b>55.969,85</b>	<b>121.602,66</b>
<b>004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>													
<b>007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
<b>007005.1236700052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	204.000,00	204.000,00	29.678,86	69.151,98	134.848,02	29.678,86	69.151,98		29.678,86	69.151,98		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000081	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>204.500,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>29.678,86</b>	<b>69.151,98</b>	<b>135.348,02</b>	<b>29.678,86</b>	<b>69.151,98</b>		<b>29.678,86</b>	<b>69.151,98</b>		
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>204.500,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>29.678,86</b>	<b>69.151,98</b>	<b>135.348,02</b>	<b>29.678,86</b>	<b>69.151,98</b>		<b>29.678,86</b>	<b>69.151,98</b>		
<b>006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													





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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	122.000,00	196.700,00	38.830,00	56.472,53	140.227,47		17.642,53	38.830,00		17.642,53		38.830,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000083	2.000,00											
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000084	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	34.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	70.000,00	70.300,00	3.300,00	70.170,00	130,00	4.170,00	70.170,00		870,00	66.870,00	3.300,00	3.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>42.130,00</b>	<b>126.642,53</b>	<b>141.357,47</b>	<b>4.170,00</b>	<b>87.812,53</b>	<b>38.830,00</b>	<b>870,00</b>	<b>84.512,53</b>	<b>3.300,00</b>	<b>42.130,00</b>
<b>007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087	80.000,00	80.000,00		59.970,00	20.030,00	22.520,00	22.520,00	37.450,00	22.520,00	22.520,00		37.450,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>59.970,00</b>	<b>20.030,00</b>	<b>22.520,00</b>	<b>22.520,00</b>	<b>37.450,00</b>	<b>22.520,00</b>	<b>22.520,00</b>		<b>37.450,00</b>
<b>007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	210.000,00	173.000,00		114.096,73	58.903,27	41.449,08	78.959,32	35.137,41	41.449,08	78.959,32		35.137,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>173.000,00</b>		<b>114.096,73</b>	<b>58.903,27</b>	<b>41.449,08</b>	<b>78.959,32</b>	<b>35.137,41</b>	<b>41.449,08</b>	<b>78.959,32</b>		<b>35.137,41</b>
<b>007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000089	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>540.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>42.130,00</b>	<b>300.709,26</b>	<b>240.290,74</b>	<b>68.139,08</b>	<b>189.291,85</b>	<b>111.417,41</b>	<b>64.839,08</b>	<b>185.991,85</b>	<b>3.300,00</b>	<b>114.717,41</b>
<b>007 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
<b>007007.1278200432.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	40.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000092	150.000,00	190.000,00			190.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>			<b>195.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>			<b>195.000,00</b>							
<b>008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL - MDE</b>													
<b>007008.1212200511.039 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000093	8.000,00	3.750,00			3.750,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>3.750,00</b>			<b>3.750,00</b>							
<b>007008.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	483.000,00	480.500,00		76.510,42	403.989,58		76.510,42			76.510,42		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	112.000,00	112.000,00	5.458,73	16.126,99	95.873,01	5.458,73	16.126,99		5.458,73	16.126,99		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000096	8.000,00	9.000,00		8.550,00	450,00	350,00	872,00	7.678,00	413,00	809,00	63,00	7.741,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	55.000,00	100.000,00		10.491,75	89.508,25		8.985,60	1.506,15		8.985,60		1.506,15
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	6.830,00	3.230,00		1.500,00	1.730,00		1.500,00			1.500,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000099	90.000,00	88.500,00	780,81	58.576,95	29.923,05	7.809,89	19.278,93	39.298,02	8.615,29	17.861,50	1.417,43	40.715,45
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	1.000,00	1.118,47		1.118,47			1.118,47			1.118,47		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>755.830,00</b>	<b>794.348,47</b>	<b>6.239,54</b>	<b>172.874,58</b>	<b>621.473,89</b>	<b>13.618,62</b>	<b>124.392,41</b>	<b>48.482,17</b>	<b>14.487,02</b>	<b>122.911,98</b>	<b>1.480,43</b>	<b>49.962,60</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL - MDE</b>													
<b>007008.1236500531.040 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000101	400,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>007008.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	10.000,00	15.850,00		15.600,00	250,00			15.600,00				15.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.850,00</b>		<b>15.600,00</b>	<b>250,00</b>			<b>15.600,00</b>				<b>15.600,00</b>
<b>007008.1236500531.042 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	225.000,00	180.000,00			180.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>							
<b>007008.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	1.572.000,00	1.572.000,00		305.223,78	1.266.776,22		305.223,78			305.223,78		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	330.120,00	330.120,00	24.290,66	64.340,84	265.779,16	24.290,66	64.340,84		24.290,66	64.340,84		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000106	151.800,00	151.800,00			151.800,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	30.000,00	30.000,00	19.126,57	26.094,97	3.905,03	1.112,64	5.658,48	20.436,49	2.809,40	4.545,84	1.112,64	21.549,13
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	18.000,00	18.000,00	1.800,00	17.400,00	600,00	1.300,00	5.100,00	12.300,00	1.300,00	3.800,00	1.300,00	13.600,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	38.850,00	28.850,00		26.382,89	2.467,11	977,39	5.402,11	20.980,78	1.680,07	5.311,72	90,39	21.071,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.140.770,00</b>	<b>2.130.770,00</b>	<b>45.217,23</b>	<b>439.442,48</b>	<b>1.691.327,52</b>	<b>27.680,69</b>	<b>385.725,21</b>	<b>53.717,27</b>	<b>30.080,13</b>	<b>383.222,18</b>	<b>2.503,03</b>	<b>56.220,30</b>
<b>007008.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	120.000,00	120.000,00	7.500,00	22.500,00	97.500,00	7.500,00	22.500,00		7.500,00	22.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>22.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>22.500,00</b>		
<b>007008.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000111	54.000,00	54.000,00	3.800,00	15.200,00	38.800,00	7.600,00	15.200,00		3.800,00	11.400,00	3.800,00	3.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>15.200,00</b>		<b>3.800,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>3.314.000,00</b>	<b>3.299.118,47</b>	<b>62.756,77</b>	<b>665.617,06</b>	<b>2.633.501,41</b>	<b>56.399,31</b>	<b>547.817,62</b>	<b>117.799,44</b>	<b>55.867,15</b>	<b>540.034,16</b>	<b>7.783,46</b>	<b>125.582,90</b>
<b>009 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUEFUM (15%)</b>													
<b>007009.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	340.000,00	340.000,00	110.011,11	118.244,89	221.755,11	9.086,41	17.320,19	100.924,70	6.860,41	15.094,19	2.226,00	103.150,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>110.011,11</b>	<b>118.244,89</b>	<b>221.755,11</b>	<b>9.086,41</b>	<b>17.320,19</b>	<b>100.924,70</b>	<b>6.860,41</b>	<b>15.094,19</b>	<b>2.226,00</b>	<b>103.150,70</b>
<b>007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000113	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000114	2.000,00	4.500,00		3.600,00	900,00		46,00	3.554,00		46,00		3.554,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	150.000,00	143.400,00	62.082,67	74.277,87	69.122,13	4.351,40	14.527,80	59.750,07		10.176,40	4.351,40	64.101,47
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	6.000,00	3.500,00	57,00	2.571,00	929,00	295,00	2.571,00		295,00	2.571,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000117	150.000,00	142.000,00	257,75	132.728,23	9.271,77	17.803,54	35.782,74	96.945,49	18.653,07	35.497,50	285,24	97.230,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>308.000,00</b>	<b>293.400,00</b>	<b>62.397,42</b>	<b>213.177,10</b>	<b>80.222,90</b>	<b>22.449,94</b>	<b>52.927,54</b>	<b>160.249,56</b>	<b>18.948,07</b>	<b>48.290,90</b>	<b>4.636,64</b>	<b>164.886,20</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUEFUM (15%)</b>													
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>678.000,00</b>	<b>663.400,00</b>	<b>172.408,53</b>	<b>331.421,99</b>	<b>331.978,01</b>	<b>31.536,35</b>	<b>70.247,73</b>	<b>261.174,26</b>	<b>25.808,48</b>	<b>63.385,09</b>	<b>6.862,64</b>	<b>268.036,90</b>
<b>010 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEF</b>													
<b>007010.1236100561.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000118	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>007010.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	315.000,00	320.431,31		320.431,31		41.578,66	41.578,66	278.852,65	41.578,66	41.578,66		278.852,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>315.000,00</b>	<b>320.431,31</b>		<b>320.431,31</b>		<b>41.578,66</b>	<b>41.578,66</b>	<b>278.852,65</b>	<b>41.578,66</b>	<b>41.578,66</b>		<b>278.852,65</b>
<b>007010.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000120	20.000,00	20.000,00	8.162,50	8.162,50	11.837,50	3.360,00	3.360,00	4.802,50			3.360,00	8.162,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.162,50</b>	<b>8.162,50</b>	<b>11.837,50</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>4.802,50</b>			<b>3.360,00</b>	<b>8.162,50</b>
<b>007010.1236100561.110 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE BRAÇO DO SUL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100.000,00	94.568,69			94.568,69							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>94.568,69</b>			<b>94.568,69</b>							
<b>007010.1236100561.118 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR EM PEDRA LISA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>007010.1236100562.095 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	2.200.000,00	2.200.000,00	328.395,35	797.335,81	1.402.664,19	328.395,35	797.335,81		328.395,35	797.335,81		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	462.000,00	462.000,00	41.911,34	97.633,44	364.366,56	41.911,34	97.633,44		41.911,34	97.633,44		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000123	1.260.000,00	1.260.000,00		311.943,76	948.056,24	311.943,76	311.943,76		311.943,76	311.943,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.922.000,00</b>	<b>3.922.000,00</b>	<b>370.306,69</b>	<b>1.206.913,01</b>	<b>2.715.086,99</b>	<b>682.250,45</b>	<b>1.206.913,01</b>		<b>682.250,45</b>	<b>1.206.913,01</b>		
<b>007010.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	820.000,00	820.000,00	123.232,81	313.920,67	506.079,33	123.232,81	313.920,67		123.232,81	313.920,67		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	172.200,00	172.200,00	15.094,01	40.071,12	132.128,88	15.094,01	40.071,12		15.094,01	40.071,12		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	21.400,00	46.000,00	3.198,73	23.798,83	22.201,17	12.304,73	22.854,83	944,00	10.050,00	20.600,10	2.254,73	3.198,73
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000378												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000127	40.000,00	40.000,00	339,00	2.091,60	37.908,40	160,00	580,60	1.511,00	160,00	580,60		1.511,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.053.600,00</b>	<b>1.078.200,00</b>	<b>141.864,55</b>	<b>379.882,22</b>	<b>698.317,78</b>	<b>150.791,55</b>	<b>377.427,22</b>	<b>2.455,00</b>	<b>148.536,82</b>	<b>375.172,49</b>	<b>2.254,73</b>	<b>4.709,73</b>
<b>007010.1236100582.067 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO FUND</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	20.000,00	20.000,00	2.373,72	3.561,92	16.438,08	980,20	1.188,20	2.373,72	145,00	208,00	980,20	3.353,92
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.000,00	1.000,00	670,00	750,00	250,00	670,00	750,00		670,00	750,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000130	730.000,00	730.000,00	140,00	262.218,15	467.781,85	142.540,00	143.595,00	118.623,15	72.292,29	72.832,39	70.762,61	189.385,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>751.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>3.183,72</b>	<b>266.530,07</b>	<b>484.469,93</b>	<b>144.190,20</b>	<b>145.533,20</b>	<b>120.996,87</b>	<b>73.107,29</b>	<b>73.790,39</b>	<b>71.742,81</b>	<b>192.739,68</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>6.311.600,00</b>	<b>6.336.200,00</b>	<b>523.517,46</b>	<b>2.181.919,11</b>	<b>4.154.280,89</b>	<b>1.022.170,86</b>	<b>1.774.812,09</b>	<b>407.107,02</b>	<b>945.473,22</b>	<b>1.697.454,55</b>	<b>77.357,54</b>	<b>484.464,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.597.100,00</b>	<b>12.831.999,83</b>	<b>976.500,60</b>	<b>4.173.615,04</b>	<b>8.658.384,79</b>	<b>1.423.657,92</b>	<b>2.911.657,16</b>	<b>1.261.957,88</b>	<b>1.210.008,93</b>	<b>2.680.792,77</b>	<b>230.864,39</b>	<b>1.492.822,27</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>													
<b>008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	470.000,00	470.000,00	31.005,65	120.108,44	349.891,56	31.005,65	120.108,44		31.005,65	120.108,44		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000132	20.000,00	20.000,00	788,00	7.229,00	12.771,00	1.341,00	3.612,00	3.617,00	1.301,00	3.480,00	132,00	3.749,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	15.000,00	115,00	6.484,20	8.515,80	619,20	6.369,20	115,00	180,00	5.930,00	439,20	554,20
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	31.000,00	30.210,00	1.915,00	5.765,00	24.445,00	1.915,00	5.765,00		1.915,00	5.765,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	85.000,00	85.000,00	1.377,66	81.480,96	3.519,04	8.063,69	24.618,55	56.862,41	3.008,37	19.563,23	5.055,32	61.917,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>621.000,00</b>	<b>620.210,00</b>	<b>35.201,31</b>	<b>221.067,60</b>	<b>399.142,40</b>	<b>42.944,54</b>	<b>160.473,19</b>	<b>60.594,41</b>	<b>37.410,02</b>	<b>154.846,67</b>	<b>5.626,52</b>	<b>66.220,93</b>
<b>008001.0412200821.097 - AQUIS. DE BENS PERM. P/A SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURIS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>626.000,00</b>	<b>625.210,00</b>	<b>35.201,31</b>	<b>221.067,60</b>	<b>404.142,40</b>	<b>42.944,54</b>	<b>160.473,19</b>	<b>60.594,41</b>	<b>37.410,02</b>	<b>154.846,67</b>	<b>5.626,52</b>	<b>66.220,93</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	18.000,00	18.000,00	3.366,61	10.446,11	7.553,89	295,25	7.374,75	3.071,36	1.638,00	7.079,50	295,25	3.366,61
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	20.000,00	20.000,00	350,00	350,00	19.650,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000140	90.000,00	90.000,00		74.768,48	15.231,52	972,75	60.434,99	14.333,49	349,70	59.811,94	623,05	14.956,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>3.716,61</b>	<b>85.564,59</b>	<b>44.435,41</b>	<b>1.618,00</b>	<b>68.159,74</b>	<b>17.404,85</b>	<b>2.337,70</b>	<b>67.241,44</b>	<b>918,30</b>	<b>18.323,15</b>
<b>008002.1339200591.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	7.000,00	10.242,54			10.242,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>10.242,54</b>			<b>10.242,54</b>							
<b>008002.1339200591.046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS "CASTELÃO"</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	340.000,00	385.560,56		385.560,56		76.935,19	177.935,19	207.625,37	76.935,19	177.935,19		207.625,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>385.560,56</b>		<b>385.560,56</b>		<b>76.935,19</b>	<b>177.935,19</b>	<b>207.625,37</b>	<b>76.935,19</b>	<b>177.935,19</b>		<b>207.625,37</b>
<b>008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000143	58.000,00	58.790,00	990,00	990,00	57.800,00			990,00				990,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.790,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>57.800,00</b>			<b>990,00</b>				<b>990,00</b>
<b>008002.1339200592.069 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA BLOCOS CARNAVALESCOS</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	8.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>		
<b>008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000145	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000147	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200592.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	24.000,00	17.800,00			17.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>17.800,00</b>			<b>17.800,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>616.000,00</b>	<b>666.393,10</b>	<b>4.706,61</b>	<b>487.115,15</b>	<b>179.277,95</b>	<b>78.553,19</b>	<b>261.094,93</b>	<b>226.020,22</b>	<b>79.272,89</b>	<b>260.176,63</b>	<b>918,30</b>	<b>226.938,52</b>
<b>003 - ESPORTES</b>													
<b>008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	22.850,00	22.850,00	7.266,49	8.186,49	14.663,51		920,00	7.266,49		920,00		7.266,49
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000153	6.000,00	6.000,00	90,00	477,40	5.522,60		387,40	90,00		387,40		90,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	12.000,00	19.206,00	1.315,00	8.881,00	10.325,00	1.315,00	8.881,00		144,65	7.710,65	1.170,35	1.170,35
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000155	30.000,00	30.000,00	3.228,39	5.673,39	24.326,61	4.728,39	5.673,39		4.728,39	5.673,39		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.850,00</b>	<b>78.056,00</b>	<b>11.899,88</b>	<b>23.218,28</b>	<b>54.837,72</b>	<b>6.043,39</b>	<b>15.861,79</b>	<b>7.356,49</b>	<b>4.873,04</b>	<b>14.691,44</b>	<b>1.170,35</b>	<b>8.526,84</b>
<b>008003.2781200791.094 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ ESPORTE E LAZER</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000156	5.000,00	5.000,00		1.190,00	3.810,00	1.190,00	1.190,00				1.190,00	1.190,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.190,00</b>	<b>3.810,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>				<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>
<b>008003.2781200791.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	205.000,00	232.000,00	51.009,62	132.004,08	99.995,92	64.514,06	64.514,06	67.490,02	64.514,06	64.514,06		67.490,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>51.009,62</b>	<b>132.004,08</b>	<b>99.995,92</b>	<b>64.514,06</b>	<b>64.514,06</b>	<b>67.490,02</b>	<b>64.514,06</b>	<b>64.514,06</b>		<b>67.490,02</b>
<b>008003.2781200791.111 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.114 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE APENINOS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>008003.2781200791.115 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000354	100.000,00	38.000,00			38.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>38.000,00</b>			<b>38.000,00</b>							
<b>008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR</b>													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	25.000,00	17.794,00	2.368,00	2.368,00	15.426,00	2.368,00	2.368,00		2.368,00	2.368,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>18.794,00</b>	<b>2.368,00</b>	<b>2.368,00</b>	<b>16.426,00</b>	<b>2.368,00</b>	<b>2.368,00</b>		<b>2.368,00</b>	<b>2.368,00</b>		



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>													
<b>003 - ESPORTES</b>													
<b>008003.2781200792.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000363	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>631.850,00</b>	<b>396.850,00</b>	<b>65.277,50</b>	<b>158.780,36</b>	<b>238.069,64</b>	<b>74.115,45</b>	<b>83.933,85</b>	<b>74.846,51</b>	<b>71.755,10</b>	<b>81.573,50</b>	<b>2.360,35</b>	<b>77.206,86</b>
<b>004 - TURISMO</b>													
<b>008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	40.000,00	30.600,00	107,46	15.576,96	15.023,04	7.320,00	8.539,50	7.037,46	7.320,00	8.539,50		7.037,46
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000164	500,00	300,00			300,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	15.000,00	6.200,00	550,00	5.354,50	845,50	5.354,50	5.354,50		5.354,50	5.354,50		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000166	50.000,00	75.000,00	170,00	71.713,16	3.286,84	33.729,08	71.533,16	180,00	32.977,08	70.781,16	752,00	932,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.500,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>827,46</b>	<b>92.644,62</b>	<b>19.455,38</b>	<b>46.403,58</b>	<b>85.427,16</b>	<b>7.217,46</b>	<b>45.651,58</b>	<b>84.675,16</b>	<b>752,00</b>	<b>7.969,46</b>
<b>008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000167	5.000,00	2.090,00			2.090,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.090,00</b>			<b>2.090,00</b>							
<b>008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000168	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	32.000,00	34.910,00			34.910,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>42.910,00</b>			<b>42.910,00</b>							
<b>008004.2369500762.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000373												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>190.500,00</b>	<b>197.100,00</b>	<b>827,46</b>	<b>92.644,62</b>	<b>104.455,38</b>	<b>46.403,58</b>	<b>85.427,16</b>	<b>7.217,46</b>	<b>45.651,58</b>	<b>84.675,16</b>	<b>752,00</b>	<b>7.969,46</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.064.350,00</b>	<b>1.885.553,10</b>	<b>106.012,88</b>	<b>959.607,73</b>	<b>925.945,37</b>	<b>242.016,76</b>	<b>590.929,13</b>	<b>368.678,60</b>	<b>234.089,59</b>	<b>581.271,96</b>	<b>9.657,17</b>	<b>378.335,77</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)</b>													
<b>009001.1012200361.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	40.000,00	155.414,26	3.409,45	3.409,45	152.004,81	3.409,45	3.409,45		3.409,45	3.409,45		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>155.414,26</b>	<b>3.409,45</b>	<b>3.409,45</b>	<b>152.004,81</b>	<b>3.409,45</b>	<b>3.409,45</b>		<b>3.409,45</b>	<b>3.409,45</b>		
<b>009001.1012200361.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000172	60.000,00	113.897,00	4.140,00	104.369,00	9.528,00	98.468,00	102.697,00	1.672,00	10.000,00	10.229,00	92.468,00	94.140,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>113.897,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>104.369,00</b>	<b>9.528,00</b>	<b>98.468,00</b>	<b>102.697,00</b>	<b>1.672,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.229,00</b>	<b>92.468,00</b>	<b>94.140,00</b>
<b>009001.1012200372.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS MUNICIPAIS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	1.327.788,00	1.327.788,00	99.962,37	392.984,03	934.803,97	103.415,37	387.297,23	5.686,80	103.415,37	387.297,23		5.686,80
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	329.885,00	329.885,00	23.208,77	68.709,17	261.175,83	23.208,77	68.709,17		23.208,77	68.709,17		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000175	33.000,00	47.000,00	3.316,00	42.887,00	4.113,00	2.562,00	7.705,00	35.182,00	2.185,00	6.668,00	1.037,00	36.219,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	250.000,00	250.000,00	17.894,15	107.087,53	142.912,47	47.619,98	84.972,07	22.115,46	18.361,55	46.362,54	38.609,53	60.724,99
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	60.000,00	60.000,00	3.556,00	39.696,00	20.304,00	6.636,00	19.596,00	20.100,00	5.836,00	18.796,00	800,00	20.900,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000379												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000178	350.000,00	350.000,00	10.905,97	230.407,17	119.592,83	33.348,93	76.239,60	154.167,57	23.619,89	65.067,06	11.172,54	165.340,11
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000179	10.000,00	7.500,00			7.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.360.673,00</b>	<b>2.372.173,00</b>	<b>158.843,26</b>	<b>881.770,90</b>	<b>1.490.402,10</b>	<b>216.791,05</b>	<b>644.519,07</b>	<b>237.251,83</b>	<b>176.626,58</b>	<b>592.900,00</b>	<b>51.619,07</b>	<b>288.870,90</b>
<b>009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	200.000,00	200.000,00		8.275,06	191.724,94		1.117,80	7.157,26		1.117,80		7.157,26
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000181	20.000,00	20.000,00		8.631,00	11.369,00	771,00	3.084,00	5.547,00	771,00	3.084,00		5.547,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		<b>16.906,06</b>	<b>203.093,94</b>	<b>771,00</b>	<b>4.201,80</b>	<b>12.704,26</b>	<b>771,00</b>	<b>4.201,80</b>		<b>12.704,26</b>
<b>009001.1012200382.047 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000182	207.264,00	203.801,97	6.745,47	22.443,62	181.358,35	6.745,47	22.443,62		6.745,47	22.443,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>207.264,00</b>	<b>203.801,97</b>	<b>6.745,47</b>	<b>22.443,62</b>	<b>181.358,35</b>	<b>6.745,47</b>	<b>22.443,62</b>		<b>6.745,47</b>	<b>22.443,62</b>		
<b>009001.1012200382.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	2.000,00	1.603,00			1.603,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	4.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000185	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.603,00</b>			<b>1.603,00</b>							
<b>009001.1030100382.049 - COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO PACS E PSF</b>													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000186	1.048.500,00	1.048.500,00	128.360,00	294.360,00	754.140,00	41.100,00	207.100,00	87.260,00	41.100,00	207.100,00		87.260,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.048.500,00</b>	<b>1.048.500,00</b>	<b>128.360,00</b>	<b>294.360,00</b>	<b>754.140,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>207.100,00</b>	<b>87.260,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>207.100,00</b>		<b>87.260,00</b>
<b>009001.1030200382.050 - SUBVENÇÃO SOCIAL À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.320.000,00	1.287.000,00	100.000,00	300.000,00	987.000,00	100.000,00	300.000,00		100.000,00	300.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>987.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		
<b>009001.1030200382.117 - INCENTIVO PARA ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ SANTA CASA DE CASTELO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000370	60.000,00	16.705,17			16.705,17							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>16.705,17</b>			<b>16.705,17</b>							



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)</b>													
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>5.326.437,00</b>	<b>5.419.094,40</b>	<b>401.498,18</b>	<b>1.623.259,03</b>	<b>3.795.835,37</b>	<b>467.284,97</b>	<b>1.284.370,94</b>	<b>338.888,09</b>	<b>338.652,50</b>	<b>1.140.283,87</b>	<b>144.087,07</b>	<b>482.975,16</b>
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>009002.1030100271.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO BÁSICO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000188	15.000,00	15.000,00		2.540,00	12.460,00		2.540,00			2.540,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>2.540,00</b>	<b>12.460,00</b>		<b>2.540,00</b>			<b>2.540,00</b>		
<b>009002.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000189	148.950,00	148.950,00	6.841,28	26.201,54	122.748,46	6.841,28	26.201,54		6.841,28	26.201,54		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000190	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	200.000,00	200.000,00	56.316,74	67.457,98	132.542,02	15.376,21	20.921,38	46.536,60	5.896,30	11.001,24	9.920,14	56.456,74
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000193	154.550,00	154.550,00		76.476,39	78.073,61	9.705,50	21.070,71	55.405,68	1.119,10	12.484,31	8.586,40	63.992,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>507.500,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>63.158,02</b>	<b>170.135,91</b>	<b>337.364,09</b>	<b>31.922,99</b>	<b>68.193,63</b>	<b>101.942,28</b>	<b>13.856,68</b>	<b>49.687,09</b>	<b>18.506,54</b>	<b>120.448,82</b>
<b>009002.1030100282.041 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000194	24.000,00	24.000,00	3.368,54	10.713,95	13.286,05		7.345,41	3.368,54		7.345,41		3.368,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>3.368,54</b>	<b>10.713,95</b>	<b>13.286,05</b>		<b>7.345,41</b>	<b>3.368,54</b>		<b>7.345,41</b>		<b>3.368,54</b>
<b>009002.1030100332.043 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E ASILO DOS VELHOS-PACS</b>													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000195	400.000,00	400.000,00	97.940,00	210.843,00	189.157,00	48.800,00	161.703,00	49.140,00	48.800,00	161.703,00		49.140,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>97.940,00</b>	<b>210.843,00</b>	<b>189.157,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>161.703,00</b>	<b>49.140,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>161.703,00</b>		<b>49.140,00</b>
<b>009002.1030100332.086 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E ASILO DOS VELHOS - PSF</b>													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000196	365.650,00	365.650,00	79.200,00	149.700,00	215.950,00	53.600,00	124.100,00	25.600,00	53.600,00	124.100,00		25.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>365.650,00</b>	<b>365.650,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>215.950,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>124.100,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>124.100,00</b>		<b>25.600,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>1.312.150,00</b>	<b>1.312.150,00</b>	<b>243.666,56</b>	<b>543.932,86</b>	<b>768.217,14</b>	<b>134.322,99</b>	<b>363.882,04</b>	<b>180.050,82</b>	<b>116.256,68</b>	<b>345.375,50</b>	<b>18.506,54</b>	<b>198.557,36</b>
<b>003 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>009003.1030200322.037 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000197	1.020.000,00	1.020.000,00	84.130,23	231.563,35	788.436,65	84.130,23	231.563,35		84.130,23	231.563,35		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>84.130,23</b>	<b>231.563,35</b>	<b>788.436,65</b>	<b>84.130,23</b>	<b>231.563,35</b>		<b>84.130,23</b>	<b>231.563,35</b>		
<b>009003.1030200322.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSO GESTÃO PLENA</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000198	4.000,00	2,000,00			2,000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	50.000,00	7,000,00	3,645,02	6,255,76	744,24	230,02	2,832,26	3,423,50		2,602,24	230,02	3,653,52
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000200	156.000,00	199,000,00		98,424,97	100,575,03	2,863,70	85,636,87	12,788,10	2,863,70	85,636,87		12,788,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>208,000,00</b>	<b>3,645,02</b>	<b>104,680,73</b>	<b>103,319,27</b>	<b>3,093,72</b>	<b>88,469,13</b>	<b>16,211,60</b>	<b>2,863,70</b>	<b>88,239,11</b>	<b>230,02</b>	<b>16,441,62</b>
<b>009003.1030200372.089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	14.200,00	14.200,00			14.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>			<b>79.200,00</b>							





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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>003 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>009003.1030200391.102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>1.349.200,00</b>	<b>1.347.200,00</b>	<b>87.775,25</b>	<b>336.244,08</b>	<b>1.010.955,92</b>	<b>87.223,95</b>	<b>320.032,48</b>	<b>16.211,60</b>	<b>86.993,93</b>	<b>319.802,46</b>	<b>230,02</b>	<b>16.441,62</b>
<b>004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	6.400,00	855,70	2.255,70	4.144,30	1.400,00		855,70		1.400,00		855,70
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000206	3.500,00	2.900,00	293,50	293,50	2.606,50			293,50				293,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>1.149,20</b>	<b>2.549,20</b>	<b>7.750,80</b>	<b>1.400,00</b>		<b>1.149,20</b>		<b>1.400,00</b>		<b>1.149,20</b>
<b>009004.1030500302.040 - MANUTENÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	93.500,00	93.500,00	8.028,00	29.892,23	63.607,77	8.028,00	29.892,23		8.028,00	29.892,23		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000208	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	9.200,00	5.780,00	6.170,00	3.030,00	1.600,00	1.990,00	4.180,00		390,00	1.600,00	5.780,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000210	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>13.808,00</b>	<b>36.062,23</b>	<b>71.137,77</b>	<b>9.628,00</b>	<b>31.882,23</b>	<b>4.180,00</b>	<b>8.028,00</b>	<b>30.282,23</b>	<b>1.600,00</b>	<b>5.780,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>119.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>14.957,20</b>	<b>38.611,43</b>	<b>78.888,57</b>	<b>9.628,00</b>	<b>33.282,23</b>	<b>5.329,20</b>	<b>8.028,00</b>	<b>31.682,23</b>	<b>1.600,00</b>	<b>6.929,20</b>
<b>005 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>													
<b>009005.1030100352.044 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000211	129.575,00	129.575,00	31.286,54	31.286,54	98.288,46	642,05	642,05	30.644,49			642,05	31.286,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>129.575,00</b>	<b>129.575,00</b>	<b>31.286,54</b>	<b>31.286,54</b>	<b>98.288,46</b>	<b>642,05</b>	<b>642,05</b>	<b>30.644,49</b>			<b>642,05</b>	<b>31.286,54</b>
<b>009005.1030100352.090 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E RINITE</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000212	86.000,00	86.000,00	45.598,08	45.598,08	40.401,92	420,00	420,00	45.178,08			420,00	45.598,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>45.598,08</b>	<b>45.598,08</b>	<b>40.401,92</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>45.178,08</b>			<b>420,00</b>	<b>45.598,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>215.575,00</b>	<b>215.575,00</b>	<b>76.884,62</b>	<b>76.884,62</b>	<b>138.690,38</b>	<b>1.062,05</b>	<b>1.062,05</b>	<b>75.822,57</b>			<b>1.062,05</b>	<b>76.884,62</b>
<b>007 - RECURSOS DE CONVÊNIO</b>													
<b>009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	333.000,00	320.000,00		227.556,98	92.443,02	25.975,58	91.600,12	135.956,86	25.975,58	91.600,12		135.956,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>333.000,00</b>	<b>320.000,00</b>		<b>227.556,98</b>	<b>92.443,02</b>	<b>25.975,58</b>	<b>91.600,12</b>	<b>135.956,86</b>	<b>25.975,58</b>	<b>91.600,12</b>		<b>135.956,86</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>333.000,00</b>	<b>320.000,00</b>		<b>227.556,98</b>	<b>92.443,02</b>	<b>25.975,58</b>	<b>91.600,12</b>	<b>135.956,86</b>	<b>25.975,58</b>	<b>91.600,12</b>		<b>135.956,86</b>
<b>008 - SANEAMENTO</b>													
<b>009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	5.000,00	241.980,59	3.200,00	3.200,00	238.780,59			3.200,00				3.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>241.980,59</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>238.780,59</b>			<b>3.200,00</b>				<b>3.200,00</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>008 - SANEAMENTO</b>													
<b>009008.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	361.110,00	361.110,00	258.436,81	258.436,81	102.673,19			258.436,81				258.436,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>361.110,00</b>	<b>361.110,00</b>	<b>258.436,81</b>	<b>258.436,81</b>	<b>102.673,19</b>			<b>258.436,81</b>				<b>258.436,81</b>
<b>009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	2.000,00	1.700,00			1.700,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	1.000,00	1.800,00	584,97	1.797,90	2,10	584,97	1.797,90		584,97	1.797,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>584,97</b>	<b>1.797,90</b>	<b>3.202,10</b>	<b>584,97</b>	<b>1.797,90</b>		<b>584,97</b>	<b>1.797,90</b>		
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>371.110,00</b>	<b>608.090,59</b>	<b>262.221,78</b>	<b>263.434,71</b>	<b>344.655,88</b>	<b>584,97</b>	<b>1.797,90</b>	<b>261.636,81</b>	<b>584,97</b>	<b>1.797,90</b>		<b>261.636,81</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.026.972,00</b>	<b>9.339.609,99</b>	<b>1.087.003,59</b>	<b>3.109.923,71</b>	<b>6.229.686,28</b>	<b>726.082,51</b>	<b>2.096.027,76</b>	<b>1.013.895,95</b>	<b>576.491,66</b>	<b>1.930.542,08</b>	<b>165.485,68</b>	<b>1.179.381,63</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS</b>													
<b>010001.0812200112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000219	3.010,00	3.010,00		421,20	2.588,80		421,20			421,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>		<b>421,20</b>	<b>2.588,80</b>		<b>421,20</b>			<b>421,20</b>		
<b>010001.0812200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000220	70.000,00	70.000,00	5.033,80	15.101,42	54.898,58	5.033,80	15.101,42		5.033,80	15.101,42		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.033,80</b>	<b>15.101,42</b>	<b>54.898,58</b>	<b>5.033,80</b>	<b>15.101,42</b>		<b>5.033,80</b>	<b>15.101,42</b>		
<b>010001.0812200112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221	39.990,00	39.990,00	2.885,22	9.965,55	30.024,45	4.195,07	9.965,55		2.885,22	8.655,70	1.309,85	1.309,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.990,00</b>	<b>39.990,00</b>	<b>2.885,22</b>	<b>9.965,55</b>	<b>30.024,45</b>	<b>4.195,07</b>	<b>9.965,55</b>		<b>2.885,22</b>	<b>8.655,70</b>	<b>1.309,85</b>	<b>1.309,85</b>
<b>010001.0824300122.017 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS</b>													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	13.500,00	13.500,00	50,00	300,00	13.200,00	50,00	300,00		50,00	300,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>300,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>50,00</b>	<b>300,00</b>		<b>50,00</b>	<b>300,00</b>		
<b>010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	13.000,00	13.000,00	410,00	410,00	12.590,00			410,00				410,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>12.590,00</b>			<b>410,00</b>				<b>410,00</b>
<b>010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	4.800,00	7.511,00		7.422,00	89,00	2.474,00	7.422,00		2.474,00	7.422,00		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	1.008,00	8,00			8,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	10.000,00	15.789,00	2.464,56	8.625,10	7.163,90	2.192,19	2.515,64	6.109,46	1.943,12	1.943,12	572,52	6.681,98
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	10.400,00	16.300,00	5.394,80	14.289,60	2.010,40	2.594,80	4.139,60	10.150,00	494,80	2.039,60	2.100,00	12.250,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	13.392,00	25.392,00	3.050,00	23.215,38	2.176,62	4.688,97	5.318,18	17.897,20	4.688,97	5.318,18		17.897,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.600,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>10.909,36</b>	<b>53.552,08</b>	<b>11.447,92</b>	<b>11.949,96</b>	<b>19.395,42</b>	<b>34.156,66</b>	<b>9.600,89</b>	<b>16.722,90</b>	<b>2.672,52</b>	<b>36.829,18</b>
<b>010001.0824400132.098 - REPASSE AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO C/ REC. DO SUAS</b>													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000229	36.000,00	23.000,00			23.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>							
<b>010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGB/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>010001.0824400162.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	40.000,00	40.000,00		2.204,03	37.795,97	919,95	2.204,03		919,95	2.204,03		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	24.000,00	24.000,00	1.560,00	1.985,00	22.015,00			1.985,00				1.985,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000233	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>4.189,03</b>	<b>73.810,97</b>	<b>919,95</b>	<b>2.204,03</b>	<b>1.985,00</b>	<b>919,95</b>	<b>2.204,03</b>		<b>1.985,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>313.100,00</b>	<b>325.500,00</b>	<b>20.848,38</b>	<b>83.939,28</b>	<b>241.560,72</b>	<b>22.148,78</b>	<b>47.387,62</b>	<b>36.551,66</b>	<b>18.489,86</b>	<b>43.405,25</b>	<b>3.982,37</b>	<b>40.534,03</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000234	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	120.000,00	117.578,00	9.000,00	19.000,00	98.578,00		10.000,00	9.000,00		10.000,00		9.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>117.578,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>98.578,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
<b>010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000236	12.000,00	12.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00		1.000,00	2.000,00		1.000,00		2.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>010002.0824100182.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000237	60.000,00	60.000,00	4.000,00	8.000,00	52.000,00		4.000,00	8.000,00		2.000,00		6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>52.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>010002.0824100182.109 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000241	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>			<b>34.000,00</b>							
<b>010002.0824200192.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000242	24.000,00	24.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00		4.000,00	4.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPODE</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	18.000,00	18.000,00		3.500,00	14.500,00		3.500,00			3.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>14.500,00</b>		<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>		
<b>010002.0824200192.111 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	1.350,00	1.350,00			1.350,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>			<b>1.350,00</b>							
<b>010002.0824300201.016 - CONST. DO CENTRO DE REFER. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E SALAS P/ O CONSELHO TUTELAR</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>010002.0824300201.017 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	4.000,00	6.422,00	1.328,00	4.470,00	1.952,00		3.720,00	3.720,00		750,00		3.720,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>6.422,00</b>	<b>1.328,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>1.952,00</b>		<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>		<b>750,00</b>		<b>4.470,00</b>
<b>010002.0824300201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESC.</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0824300212.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	33.000,00	5.000,00		1.556,38	3.443,62		1.556,38			1.556,38		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	6.930,00	6.930,00			6.930,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	8.000,00	6.600,00	310,76	2.885,82	3.714,18	598,00	2.575,06	310,76	650,00	2.485,06	90,00	400,76
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	500,00	28.500,00	3.500,00	11.750,00	16.750,00	6.250,00	11.750,00		3.135,00	8.635,00	3.115,00	3.115,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000252	2.000,00	13.700,00	11.700,00	13.620,00	80,00	1.074,21	1.648,59	11.971,41	520,36	1.094,74	553,85	12.525,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.430,00</b>	<b>60.730,00</b>	<b>15.510,76</b>	<b>29.812,20</b>	<b>30.917,80</b>	<b>7.922,21</b>	<b>17.530,03</b>	<b>12.282,17</b>	<b>4.305,36</b>	<b>13.771,18</b>	<b>3.758,85</b>	<b>16.041,02</b>
<b>010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	100.000,00	100.000,00	5.906,50	15.869,81	84.130,19	5.906,50	15.869,81		5.906,50	15.869,81		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	21.000,00	21.000,00	442,13	2.761,71	18.238,29	442,13	2.761,71		442,13	2.761,71		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	16.000,00	15.300,00	324,99	4.483,01	10.816,99	972,81	1.783,01	2.700,00	1.484,82	1.484,82	298,19	2.998,19
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	500,00	500,00			500,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	8.000,00	8.000,00		5.147,13	2.852,87	350,40	1.519,21	3.627,92	350,40	1.519,21		3.627,92
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>144.800,00</b>	<b>6.673,62</b>	<b>28.261,66</b>	<b>116.538,34</b>	<b>7.671,84</b>	<b>21.933,74</b>	<b>6.327,92</b>	<b>8.183,85</b>	<b>21.635,55</b>	<b>298,19</b>	<b>6.626,11</b>
<b>010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000259	4.000,00	4.000,00		3.115,00	885,00				3.115,00			3.115,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>3.115,00</b>	<b>885,00</b>				<b>3.115,00</b>			<b>3.115,00</b>
<b>010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000260	84.000,00	84.000,00	7.000,00	21.000,00	63.000,00	7.000,00	21.000,00		7.000,00	21.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		
<b>010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000261	16.800,00	16.800,00			16.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>			<b>16.800,00</b>							
<b>010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	20.000,00	20.000,00	1.788,93	6.818,68	13.181,32	1.788,93	6.818,68		1.788,93	6.818,68		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	4.200,00	4.200,00	334,53	1.031,46	3.168,54	334,53	1.031,46		334,53	1.031,46		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>2.123,46</b>	<b>7.850,14</b>	<b>17.349,86</b>	<b>2.123,46</b>	<b>7.850,14</b>		<b>2.123,46</b>	<b>7.850,14</b>		
<b>010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000265	44.000,00	193.632,12		193.632,12		96.816,06	193.632,12		96.816,06	193.632,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>193.632,12</b>		<b>193.632,12</b>		<b>96.816,06</b>	<b>193.632,12</b>		<b>96.816,06</b>	<b>193.632,12</b>		
<b>010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000266	20.000,00	20.000,00	3.415,00	6.141,00	13.859,00	6.141,00	6.141,00		2.726,00	2.726,00	3.415,00	3.415,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.415,00</b>	<b>6.141,00</b>	<b>13.859,00</b>	<b>6.141,00</b>	<b>6.141,00</b>		<b>2.726,00</b>	<b>2.726,00</b>	<b>3.415,00</b>	<b>3.415,00</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000268	20.000,00	20.000,00	1.575,00	10.017,00	9.983,00	597,90	869,90	9.147,10	597,90	869,90		9.147,10
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000269	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>10.017,00</b>	<b>13.983,00</b>	<b>597,90</b>	<b>869,90</b>	<b>9.147,10</b>	<b>597,90</b>	<b>869,90</b>		<b>9.147,10</b>
<b>010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	320.000,00	320.000,00	25.149,97	109.868,13	210.131,87	27.623,97	104.920,13	4.948,00	25.422,11	102.718,27	2.201,86	7.149,86
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	67.500,00	67.500,00	6.137,11	15.955,13	51.544,87	6.137,11	15.955,13		6.137,11	15.955,13		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000272	4.000,00	4.000,00	46,00	3.784,00	216,00	379,00	793,00	2.991,00	224,00	615,00	178,00	3.169,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	50.000,00	50.000,00	1.680,50	13.475,12	36.524,88	140,00	4.243,71	9.231,41	1.455,55	4.103,71	140,00	9.371,41
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	16.050,00	16.050,00	570,00	6.955,00	9.095,00	1.370,00	4.755,00	2.200,00	1.370,00	4.755,00		2.200,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	30.000,00	30.700,00	2.353,13	22.305,23	8.394,77	5.300,77	12.874,64	9.430,59	4.096,69	11.635,95	1.238,69	10.669,28
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	200,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>487.750,00</b>	<b>488.250,00</b>	<b>35.936,71</b>	<b>172.342,61</b>	<b>315.907,39</b>	<b>40.950,85</b>	<b>143.541,61</b>	<b>28.801,00</b>	<b>38.705,46</b>	<b>139.783,06</b>	<b>3.758,55</b>	<b>32.559,55</b>
<b>010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000277	24.000,00	24.000,00	1.000,00	6.000,00	18.000,00		5.000,00	1.000,00		5.000,00		1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>1.285.530,00</b>	<b>1.444.762,12</b>	<b>90.562,55</b>	<b>519.141,73</b>	<b>925.620,39</b>	<b>181.943,32</b>	<b>448.718,54</b>	<b>70.423,19</b>	<b>165.458,09</b>	<b>429.767,95</b>	<b>18.950,59</b>	<b>89.373,78</b>
<b>003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>010003.0824300261.104 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ PROJETO DE ATEND. SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO C/ A LEI</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000280	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000281	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>010003.0824300262.100 - MAN. ATIV. SÓCIO-EDU. AO ADOLES. CONFLITO C/ A LEI, EM REGIME SEMI-LIBERDADE, C/ MEDIDAS PROTETIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
333903000000 - MATERIAIS DE CONSUMO	0000283	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000284	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000285	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000288	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.400,00</b>	<b>69.400,00</b>			<b>69.400,00</b>							
<b>010003.0824300262.102 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	4.100,00	4.100,00			4.100,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000291	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>			<b>22.600,00</b>							
<b>010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>							
<b>004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS</b>													
<b>010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	320.000,00	270.000,00	26.002,15	239.221,24	30.778,76	27.258,52	27.258,52	211.962,72	27.258,52	27.258,52		211.962,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>26.002,15</b>	<b>239.221,24</b>	<b>30.778,76</b>	<b>27.258,52</b>	<b>27.258,52</b>	<b>211.962,72</b>	<b>27.258,52</b>	<b>27.258,52</b>		<b>211.962,72</b>
<b>010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>325.500,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>26.002,15</b>	<b>239.221,24</b>	<b>36.278,76</b>	<b>27.258,52</b>	<b>27.258,52</b>	<b>211.962,72</b>	<b>27.258,52</b>	<b>27.258,52</b>		<b>211.962,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.104.130,00</b>	<b>2.225.762,12</b>	<b>137.413,08</b>	<b>842.302,25</b>	<b>1.383.459,87</b>	<b>231.350,62</b>	<b>523.364,68</b>	<b>318.937,57</b>	<b>211.206,47</b>	<b>500.431,72</b>	<b>22.932,96</b>	<b>341.870,53</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>011001.1854100701.074 - CONSTRUÇÃO DE CASA NO NEAC</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>011001.1854100702.088 - REPASSE A ADEMES-ASSOC.DE DES.SUST. DA REG. DAS MONTANHAS</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000297	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000298	495.000,00	495.000,00	28.758,61	107.002,06	387.997,94	28.758,61	107.002,06		28.758,61	107.002,06		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000299	13.000,00	13.000,00	23,00	10.436,00	2.564,00	521,00	1.761,00	8.675,00	415,00	1.609,00	152,00	8.827,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	68.000,00	96.000,00	33.700,21	45.256,26	50.743,74	32.564,76	41.566,06	3.690,20	2.370,15	10.443,80	31.122,26	34.812,46
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000301	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00			1.500,00				1.500,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	35.000,00	31.000,00	880,00	9.767,50	21.232,50	2.021,25	7.485,00	2.282,50	880,00	6.343,75	1.141,25	3.423,75
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000303	150.000,00	152.000,00	10.837,36	126.886,24	25.113,76	13.344,31	33.195,65	93.690,59	10.165,15	29.216,59	3.979,06	97.669,65
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>765.000,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>75.699,18</b>	<b>300.848,06</b>	<b>490.151,94</b>	<b>77.209,93</b>	<b>191.009,77</b>	<b>109.838,29</b>	<b>42.588,91</b>	<b>154.615,20</b>	<b>36.394,57</b>	<b>146.232,86</b>
<b>011001.2012200052.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	80.000,00	52.000,00		28.050,00	23.950,00		28.050,00			28.050,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>52.000,00</b>		<b>28.050,00</b>	<b>23.950,00</b>		<b>28.050,00</b>			<b>28.050,00</b>		
<b>011001.2012200052.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	80.000,00	80.000,00	8.915,70	22.674,90	57.325,10	8.884,70	19.780,70	2.894,20	9.068,20	19.623,20	157,50	3.051,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>8.915,70</b>	<b>22.674,90</b>	<b>57.325,10</b>	<b>8.884,70</b>	<b>19.780,70</b>	<b>2.894,20</b>	<b>9.068,20</b>	<b>19.623,20</b>	<b>157,50</b>	<b>3.051,70</b>
<b>011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000307	205.000,00	15.000,00	1.554,00	5.206,80	9.793,20	180,00	3.136,00	2.070,80		2.956,00	180,00	2.250,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.554,00</b>	<b>5.206,80</b>	<b>9.793,20</b>	<b>180,00</b>	<b>3.136,00</b>	<b>2.070,80</b>		<b>2.956,00</b>	<b>180,00</b>	<b>2.250,80</b>
<b>011001.2012200711.078 - REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "LUIZ COLA"</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>011001.2012200712.076 - REPASSE MEPES-MOV. EDUC. PROM. ES(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000309	60.000,00	60.000,00		5.000,00	55.000,00		5.000,00			5.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		
<b>011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000310	25.000,00	25.000,00		10.200,00	14.800,00		10.200,00			10.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>10.200,00</b>	<b>14.800,00</b>		<b>10.200,00</b>			<b>10.200,00</b>		
<b>011001.2060200721.081 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGENS DE ANIMAIS SILVESTRES-CETAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							





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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000376												
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000314	178.000,00	178.000,00		1,64	177.998,36		1,64			1,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		<b>1,64</b>	<b>219.998,36</b>		<b>1,64</b>			<b>1,64</b>		
<b>011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSAO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000315	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>1.517.000,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>86.168,88</b>	<b>371.981,40</b>	<b>953.018,60</b>	<b>86.274,63</b>	<b>257.178,11</b>	<b>114.803,29</b>	<b>51.657,11</b>	<b>220.446,04</b>	<b>36.732,07</b>	<b>151.535,36</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.517.000,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>86.168,88</b>	<b>371.981,40</b>	<b>953.018,60</b>	<b>86.274,63</b>	<b>257.178,11</b>	<b>114.803,29</b>	<b>51.657,11</b>	<b>220.446,04</b>	<b>36.732,07</b>	<b>151.535,36</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>012001.2612200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	720.000,00	720.000,00	57.323,02	214.473,28	505.526,72	61.157,11	214.473,28		61.157,11	214.473,28		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000317	500,00	1.800,00	1.300,00	1.796,00	4,00	46,00	115,00	1.681,00	69,00	115,00		1.681,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	200.000,00	200.000,00	26.591,03	80.147,00	119.853,00	24.701,59	50.363,16	29.783,84	13.378,37	38.014,35	12.348,81	42.132,65
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	15.000,00	8.115,00	740,00	2.780,00	5.335,00	690,00	2.730,00	50,00	547,60	2.587,60	142,40	192,40
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000320	110.000,00	110.000,00	26.201,30	71.124,51	38.875,49	7.446,24	17.160,68	53.963,83	6.440,36	14.248,60	2.912,08	56.875,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.045.500,00</b>	<b>1.039.915,00</b>	<b>112.155,35</b>	<b>370.320,79</b>	<b>669.594,21</b>	<b>94.040,94</b>	<b>284.842,12</b>	<b>85.478,67</b>	<b>81.592,44</b>	<b>269.438,83</b>	<b>15.403,29</b>	<b>100.881,96</b>
<b>012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000321	212.000,00	640.974,00	412.205,50	627.889,50	13.084,50		5.684,00	622.205,50		5.684,00		622.205,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>212.000,00</b>	<b>640.974,00</b>	<b>412.205,50</b>	<b>627.889,50</b>	<b>13.084,50</b>		<b>5.684,00</b>	<b>622.205,50</b>		<b>5.684,00</b>		<b>622.205,50</b>
<b>012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	910.000,00	910.000,00	28.974,00	207.671,00	702.329,00	57.289,43	82.354,43	125.316,57	55.542,57	80.607,57	1.746,86	127.063,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>28.974,00</b>	<b>207.671,00</b>	<b>702.329,00</b>	<b>57.289,43</b>	<b>82.354,43</b>	<b>125.316,57</b>	<b>55.542,57</b>	<b>80.607,57</b>	<b>1.746,86</b>	<b>127.063,43</b>
<b>012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	50.000,00	50.000,00	10.384,95	34.597,12	15.402,88		12.889,67	21.707,45	2.850,00	12.889,67		21.707,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.384,95</b>	<b>34.597,12</b>	<b>15.402,88</b>		<b>12.889,67</b>	<b>21.707,45</b>	<b>2.850,00</b>	<b>12.889,67</b>		<b>21.707,45</b>
<b>012001.2678200771.124 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA SERRA NA LOCALIDADE DE NOGUEIRA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	100.000,00	14.701,00			14.701,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>14.701,00</b>			<b>14.701,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>2.317.500,00</b>	<b>2.655.590,00</b>	<b>563.719,80</b>	<b>1.240.478,41</b>	<b>1.415.111,59</b>	<b>151.330,37</b>	<b>385.770,22</b>	<b>854.708,19</b>	<b>139.985,01</b>	<b>368.620,07</b>	<b>17.150,15</b>	<b>871.858,34</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.317.500,00</b>	<b>2.655.590,00</b>	<b>563.719,80</b>	<b>1.240.478,41</b>	<b>1.415.111,59</b>	<b>151.330,37</b>	<b>385.770,22</b>	<b>854.708,19</b>	<b>139.985,01</b>	<b>368.620,07</b>	<b>17.150,15</b>	<b>871.858,34</b>





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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>013001.1545100631.113 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>013001.1545100631.116 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE 3000m2 DE LOGRADOUROS EM FRENTE A IGREJA DO CORUMBA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>013001.1545100631.117 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE PÁTIO E SUBIDA DA QUADRA DO BENFICA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>013001.1545100631.121 - CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE LIMOEIRO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	90.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>											
<b>013001.1545100631.122 - CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DO MACUCO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000362	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>013001.1545100631.123 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE ÁGUA LIMPA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>013001.1545100631.125 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE PARA ÁREA ESPORTIVA</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000366	60.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>2.045.400,00</b>	<b>1.577.167,77</b>	<b>100.517,38</b>	<b>546.841,97</b>	<b>1.030.325,80</b>	<b>158.467,59</b>	<b>352.634,67</b>	<b>194.207,30</b>	<b>125.206,86</b>	<b>317.798,01</b>	<b>34.836,66</b>	<b>229.043,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.045.400,00</b>	<b>1.577.167,77</b>	<b>100.517,38</b>	<b>546.841,97</b>	<b>1.030.325,80</b>	<b>158.467,59</b>	<b>352.634,67</b>	<b>194.207,30</b>	<b>125.206,86</b>	<b>317.798,01</b>	<b>34.836,66</b>	<b>229.043,96</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>014001.0618100102.013 - REPASSE AO CISEC - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000335	42.000,00	42.000,00	4.000,00	10.000,00	32.000,00	4.000,00	10.000,00		4.000,00	10.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	1.200.000,00	1.200.000,00	114.142,21	424.690,44	775.309,56	122.636,21	416.196,44	8.494,00	122.636,21	416.196,44		8.494,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000337	1.000,00	1.000,00		573,00	427,00			573,00				573,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	110.000,00	110.000,00	6.790,95	59.441,04	50.558,96	22.394,29	51.340,45	8.100,59	20.031,62	47.973,30	3.367,15	11.467,74
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	35.000,00	37.500,00	1.254,00	36.299,00	1.201,00	3.894,00	13.964,00	22.335,00	6.150,86	13.589,00	375,00	22.710,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	240.000,00	237.500,00	34.046,43	95.056,97	142.443,03	30.159,37	40.877,82	54.179,15	30.200,59	39.856,41	1.021,41	55.200,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.586.000,00</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>156.233,59</b>	<b>616.060,45</b>	<b>969.939,55</b>	<b>179.083,87</b>	<b>522.378,71</b>	<b>93.681,74</b>	<b>179.019,28</b>	<b>517.615,15</b>	<b>4.763,56</b>	<b>98.445,30</b>
<b>014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000341	2.000,00	4.300,00			4.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>4.300,00</b>			<b>4.300,00</b>							
<b>014001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS C/ EQUIPAM</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	44.000,00	40.000,00			40.000,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000343	6.000,00	3.700,00			3.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>43.700,00</b>			<b>43.700,00</b>							
<b>014001.1545100611.119 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>014001.1545100611.126 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO ESPLANADAM, RUA MARIA AMÉLIA CATTABRIGA SENNA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>014001.1545200611.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	50.000,00	42.100,17			42.100,17							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>42.100,17</b>			<b>42.100,17</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>1.820.000,00</b>	<b>1.808.100,17</b>	<b>160.233,59</b>	<b>626.060,45</b>	<b>1.182.039,72</b>	<b>183.083,87</b>	<b>532.378,71</b>	<b>93.681,74</b>	<b>183.019,28</b>	<b>527.615,15</b>	<b>4.763,56</b>	<b>98.445,30</b>
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>014002.1545200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	411.500,00	411.400,00	16.920,00	159.133,50	252.266,50	62.080,00	142.213,50	16.920,00	62.080,00	142.213,50		16.920,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>411.500,00</b>	<b>411.400,00</b>	<b>16.920,00</b>	<b>159.133,50</b>	<b>252.266,50</b>	<b>62.080,00</b>	<b>142.213,50</b>	<b>16.920,00</b>	<b>62.080,00</b>	<b>142.213,50</b>		<b>16.920,00</b>
<b>014002.1545200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	6.425,05		6.325,05	100,00		5.486,55	838,50		5.486,55		838,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	359.000,00	408.879,78	628,16	404.207,94	4.671,84	56.424,90	142.807,23	261.400,71	52.461,39	138.843,72	3.963,51	265.364,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>404.000,00</b>	<b>415.304,83</b>	<b>628,16</b>	<b>410.532,99</b>	<b>4.771,84</b>	<b>56.424,90</b>	<b>148.293,78</b>	<b>262.239,21</b>	<b>52.461,39</b>	<b>144.330,27</b>	<b>3.963,51</b>	<b>266.202,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>815.500,00</b>	<b>826.704,83</b>	<b>17.548,16</b>	<b>569.666,49</b>	<b>257.038,34</b>	<b>118.504,90</b>	<b>290.507,28</b>	<b>279.159,21</b>	<b>114.541,39</b>	<b>286.543,77</b>	<b>3.963,51</b>	<b>283.122,72</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.635.500,00	2.634.805,00	177.781,75	1.195.726,94	1.439.078,06	301.588,77	822.885,99	372.840,95	297.560,67	814.158,92	8.727,07	381.568,02
<b>TOTAL GERAL:</b>		41.383.000,00	41.864.932,71	3.666.118,94	14.818.602,74	27.046.329,97	3.954.549,97	9.641.733,06	5.176.869,68	3.473.273,41	9.078.851,18	562.881,88	5.739.751,56

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

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

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