



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	19.334,68	38.557,88	291.442,12	19.334,68	38.557,88		19.334,68	38.557,88		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	7.000,00	7.000,00		6.478,00	522,00	1.078,00	1.342,00	5.136,00	1.204,00	1.319,00	23,00	5.159,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	30.000,00	6.408,00	6.408,00	23.592,00	2.016,00	2.016,00	4.392,00	1.858,00	1.858,00	158,00	4.550,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000005	36.000,00	36.000,00		12.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	725,60	725,60	3.274,40	11.274,40
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	9.415,00	9.415,00			9.415,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	55.000,00	55.000,00	16.086,08	17.167,23	37.832,77	3.797,47	4.706,62	12.460,61	3.700,62	4.274,62	432,00	12.892,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>469.415,00</b>	<b>469.415,00</b>	<b>41.828,76</b>	<b>80.611,11</b>	<b>388.803,89</b>	<b>30.226,15</b>	<b>50.622,50</b>	<b>29.988,61</b>	<b>26.822,90</b>	<b>46.735,10</b>	<b>3.887,40</b>	<b>33.876,01</b>
<b>002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	3.000,00	134,00	134,00	2.866,00			134,00				134,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>2.866,00</b>			<b>134,00</b>				<b>134,00</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	1.650,00	8.450,00	71.550,00	4.550,00	7.550,00	900,00	7.083,49	7.550,00		900,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>101.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>900,00</b>	<b>10.083,49</b>	<b>10.550,00</b>		<b>900,00</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	173.757,46	60.540,00	77.475,55	96.281,91	21.971,10	22.006,65	55.468,90	11.935,55	11.971,10	10.035,55	65.504,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.000,00</b>	<b>175.757,46</b>	<b>60.540,00</b>	<b>77.475,55</b>	<b>98.281,91</b>	<b>21.971,10</b>	<b>22.006,65</b>	<b>55.468,90</b>	<b>11.935,55</b>	<b>11.971,10</b>	<b>10.035,55</b>	<b>65.504,45</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>742.415,00</b>	<b>761.172,46</b>	<b>107.152,76</b>	<b>169.670,66</b>	<b>591.501,80</b>	<b>59.747,25</b>	<b>83.179,15</b>	<b>86.491,51</b>	<b>48.841,94</b>	<b>69.256,20</b>	<b>13.922,95</b>	<b>100.414,46</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>742.415,00</b>	<b>761.172,46</b>	<b>107.152,76</b>	<b>169.670,66</b>	<b>591.501,80</b>	<b>59.747,25</b>	<b>83.179,15</b>	<b>86.491,51</b>	<b>48.841,94</b>	<b>69.256,20</b>	<b>13.922,95</b>	<b>100.414,46</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	4.650,00			4.650,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.650,00</b>			<b>4.650,00</b>							
<b>003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	240.000,00	240.000,00	13.182,35	29.095,62	210.904,38	13.182,35	29.095,62		13.182,35	29.095,62		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000016	2.500,00	2.850,00	350,00	2.840,00	10,00	149,00	189,00	2.651,00	126,00	126,00	63,00	2.714,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	40.000,00	40.000,00	3.500,00	6.300,00	33.700,00	3.500,00	6.300,00		3.500,00	6.300,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	47.000,00	47.000,00	13.584,62	15.671,92	31.328,08	726,09	2.413,39	13.258,53	2.256,70	2.413,39		13.258,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>335.500,00</b>	<b>335.850,00</b>	<b>30.616,97</b>	<b>53.907,54</b>	<b>281.942,46</b>	<b>17.557,44</b>	<b>37.998,01</b>	<b>15.909,53</b>	<b>19.065,05</b>	<b>37.935,01</b>	<b>63,00</b>	<b>15.972,53</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>30.616,97</b>	<b>53.907,54</b>	<b>311.592,46</b>	<b>17.557,44</b>	<b>37.998,01</b>	<b>15.909,53</b>	<b>19.065,05</b>	<b>37.935,01</b>	<b>63,00</b>	<b>15.972,53</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>365.500,00</b>	<b>365.500,00</b>	<b>30.616,97</b>	<b>53.907,54</b>	<b>311.592,46</b>	<b>17.557,44</b>	<b>37.998,01</b>	<b>15.909,53</b>	<b>19.065,05</b>	<b>37.935,01</b>	<b>63,00</b>	<b>15.972,53</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	60.895,31	123.422,66	796.577,34	60.895,31	123.422,66		60.895,31	123.422,66		
331900300000 - PENSÕES	0000022	430.000,00	430.000,00	29.655,35	64.510,97	365.489,03	29.655,35	64.510,97		29.655,35	64.510,97		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000023	595.000,00	595.000,00	25.627,47	53.528,69	541.471,31	27.012,61	53.528,69		27.012,61	53.528,69		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000024	2.500,00	2.500,00	400,00	946,00	1.554,00	23,00	63,00	883,00	63,00	63,00		883,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
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	13.502,68	22.635,95	27.364,05	6.232,68	8.835,95	13.800,00	3.959,08	5.009,08	3.826,87	17.626,87
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000377												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	260.000,00	265.500,00	159.894,08	197.337,84	68.162,16	14.398,19	24.728,98	172.608,86	12.082,16	19.133,84	5.595,14	178.204,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	5.000,00	5.000,00		1.255,37	3.744,63	160,00	1.255,37		160,00	1.255,37		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.329.500,00</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>289.974,89</b>	<b>463.637,48</b>	<b>1.871.362,52</b>	<b>138.377,14</b>	<b>276.345,62</b>	<b>187.291,86</b>	<b>133.827,51</b>	<b>266.923,61</b>	<b>9.422,01</b>	<b>196.713,87</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	72.345,94	144.703,77	1.205.296,23	144.703,77	144.703,77		74.975,97	74.975,97	69.727,80	69.727,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>72.345,94</b>	<b>144.703,77</b>	<b>1.205.296,23</b>	<b>144.703,77</b>	<b>144.703,77</b>		<b>74.975,97</b>	<b>74.975,97</b>	<b>69.727,80</b>	<b>69.727,80</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		103.623,31	486.376,69	69.018,50	69.018,50	34.604,81	35.596,50	35.596,50	33.422,00	68.026,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>		<b>103.623,31</b>	<b>486.376,69</b>	<b>69.018,50</b>	<b>69.018,50</b>	<b>34.604,81</b>	<b>35.596,50</b>	<b>35.596,50</b>	<b>33.422,00</b>	<b>68.026,81</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			56.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>			<b>56.000,00</b>							
<b>004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	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>004001.0412200071.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	50.000,00	144.500,00			144.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>144.500,00</b>			<b>144.500,00</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	350,00	3.850,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	1.285,00	1.799,00	13.201,00	1.542,00	1.542,00	257,00			1.542,00	1.799,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.285,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>13.201,00</b>	<b>1.542,00</b>	<b>1.542,00</b>	<b>257,00</b>			<b>1.542,00</b>	<b>1.799,00</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	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>			<b>64.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>4.509.700,00</b>	<b>4.609.700,00</b>	<b>363.955,83</b>	<b>714.113,56</b>	<b>3.895.586,44</b>	<b>353.991,41</b>	<b>491.959,89</b>	<b>222.153,67</b>	<b>244.749,98</b>	<b>377.846,08</b>	<b>114.113,81</b>	<b>336.267,48</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		58.000,00	61.439,44	4.711,16	9.413,45	48.586,55	4.711,16	9.413,45		48.586,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>119.439,44</b>		<b>58.000,00</b>	<b>61.439,44</b>	<b>4.711,16</b>	<b>9.413,45</b>	<b>48.586,55</b>	<b>4.711,16</b>	<b>9.413,45</b>		<b>48.586,55</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	18.474,74	133.474,74	262.525,26	25.801,29	32.889,03	100.585,71	25.801,29	32.889,03		100.585,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>18.474,74</b>	<b>133.474,74</b>	<b>262.525,26</b>	<b>25.801,29</b>	<b>32.889,03</b>	<b>100.585,71</b>	<b>25.801,29</b>	<b>32.889,03</b>		<b>100.585,71</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>561.000,00</b>	<b>515.439,44</b>	<b>18.474,74</b>	<b>191.474,74</b>	<b>323.964,70</b>	<b>30.512,45</b>	<b>42.302,48</b>	<b>149.172,26</b>	<b>30.512,45</b>	<b>42.302,48</b>		<b>149.172,26</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>5.250.572,44</b>	<b>382.430,57</b>	<b>905.588,30</b>	<b>4.344.984,14</b>	<b>384.503,86</b>	<b>534.262,37</b>	<b>371.325,93</b>	<b>275.262,43</b>	<b>420.148,56</b>	<b>114.113,81</b>	<b>485.439,74</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	4.857,00	10.742,50	59.257,50	4.857,00	10.742,50		4.857,00	10.742,50		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000046	1.000,00	1.000,00	23,00	923,00	77,00	23,00	423,00	500,00	23,00	423,00		500,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.500,00	1.500,00	480,00	480,00	1.020,00	480,00	480,00		480,00	480,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00	175,00	175,00	825,00	175,00	175,00		175,00	175,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	7.000,00	7.000,00	3.950,00	5.662,26	1.337,74	57,01	1.469,27	4.192,99	1.217,24	1.469,27		4.192,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>9.485,00</b>	<b>17.982,76</b>	<b>62.517,24</b>	<b>5.592,01</b>	<b>13.289,77</b>	<b>4.692,99</b>	<b>6.752,24</b>	<b>13.289,77</b>		<b>4.692,99</b>
<b>005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>9.485,00</b>	<b>17.982,76</b>	<b>64.017,24</b>	<b>5.592,01</b>	<b>13.289,77</b>	<b>4.692,99</b>	<b>6.752,24</b>	<b>13.289,77</b>		<b>4.692,99</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>9.485,00</b>	<b>17.982,76</b>	<b>64.017,24</b>	<b>5.592,01</b>	<b>13.289,77</b>	<b>4.692,99</b>	<b>6.752,24</b>	<b>13.289,77</b>		<b>4.692,99</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	28.953,57	58.422,35	351.577,65	28.953,57	58.422,35		28.953,57	58.422,35		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	3.000,00	3.000,00		792,00	2.208,00		92,00	700,00	92,00	92,00		700,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	15.000,00	15.000,00	1.511,00	1.581,00	13.419,00	1.581,00	1.581,00		1.121,00	1.121,00	460,00	460,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000054	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000055	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	13.000,00	13.000,00		4.700,00	8.300,00	1.250,00	1.250,00	3.450,00	938,50	938,50	311,50	3.761,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000057	200.000,00	200.000,00	52.350,00	154.197,54	45.802,46	6.682,75	12.210,33	141.987,21	5.698,39	9.595,72	2.614,61	144.601,82
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	5.000,00	9.000,00		5.233,14	3.766,86		5.233,14		1.066,08	5.233,14		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>687.000,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>82.814,57</b>	<b>224.926,03</b>	<b>466.073,97</b>	<b>38.467,32</b>	<b>78.788,82</b>	<b>146.137,21</b>	<b>37.869,54</b>	<b>75.402,71</b>	<b>3.386,11</b>	<b>149.523,32</b>
<b>006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	2.000,00	2.000,00	1.290,00	1.290,00	710,00			1.290,00				1.290,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>710,00</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>693.000,00</b>	<b>84.104,57</b>	<b>226.216,03</b>	<b>466.783,97</b>	<b>38.467,32</b>	<b>78.788,82</b>	<b>147.427,21</b>	<b>37.869,54</b>	<b>75.402,71</b>	<b>3.386,11</b>	<b>150.813,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>689.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>84.104,57</b>	<b>226.216,03</b>	<b>466.783,97</b>	<b>38.467,32</b>	<b>78.788,82</b>	<b>147.427,21</b>	<b>37.869,54</b>	<b>75.402,71</b>	<b>3.386,11</b>	<b>150.813,32</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>411.281,36</b>	<b>11.016,19</b>	<b>12.506,19</b>	<b>398.775,17</b>	<b>8.767,19</b>	<b>10.017,19</b>	<b>2.489,00</b>	<b>170,73</b>	<b>1.420,73</b>	<b>8.596,46</b>	<b>11.085,46</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	226.920,10	226.920,10	593.079,90			226.920,10				226.920,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>226.920,10</b>	<b>235.190,16</b>	<b>614.809,84</b>			<b>235.190,16</b>				<b>235.190,16</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>226.920,10</b>	<b>235.190,16</b>	<b>614.809,84</b>			<b>235.190,16</b>				<b>235.190,16</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	854,88	1.709,76	11.290,24	854,88	1.709,76		854,88	1.709,76		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	50.000,00	65.000,00	8.607,82	8.607,82	56.392,18	5.308,94	5.308,94	3.298,88	4.154,70	4.154,70	1.154,24	4.453,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>9.462,70</b>	<b>10.317,58</b>	<b>67.682,42</b>	<b>6.163,82</b>	<b>7.018,70</b>	<b>3.298,88</b>	<b>5.009,58</b>	<b>5.864,46</b>	<b>1.154,24</b>	<b>4.453,12</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			230.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>			<b>230.000,00</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			5.500,00							
<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>298.500,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>9.462,70</b>	<b>10.317,58</b>	<b>303.182,42</b>	<b>6.163,82</b>	<b>7.018,70</b>	<b>3.298,88</b>	<b>5.009,58</b>	<b>5.864,46</b>	<b>1.154,24</b>	<b>4.453,12</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	12.240,28	24.306,69	179.693,31	12.240,28	24.306,69		12.240,28	24.306,69		
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>12.240,28</b>	<b>24.306,69</b>	<b>180.193,31</b>	<b>12.240,28</b>	<b>24.306,69</b>		<b>12.240,28</b>	<b>24.306,69</b>		
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>204.500,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>12.240,28</b>	<b>24.306,69</b>	<b>180.193,31</b>	<b>12.240,28</b>	<b>24.306,69</b>		<b>12.240,28</b>	<b>24.306,69</b>		
<b>006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	122.000,00		17.642,53	104.357,47	16.142,40	16.142,40	1.500,13	16.142,40	16.142,40		1.500,13
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000083	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000084	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>229.000,00</b>		<b>17.642,53</b>	<b>211.357,47</b>	<b>16.142,40</b>	<b>16.142,40</b>	<b>1.500,13</b>	<b>16.142,40</b>	<b>16.142,40</b>		<b>1.500,13</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			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	210.000,00	210.000,00	99.787,77	99.787,77	110.212,23			99.787,77				99.787,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>99.787,77</b>	<b>99.787,77</b>	<b>110.212,23</b>			<b>99.787,77</b>				<b>99.787,77</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>539.000,00</b>	<b>99.787,77</b>	<b>117.430,30</b>	<b>421.569,70</b>	<b>16.142,40</b>	<b>16.142,40</b>	<b>101.287,90</b>	<b>16.142,40</b>	<b>16.142,40</b>		<b>101.287,90</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	40.000,00			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	150.000,00			150.000,00							
<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	483.000,00	27.074,00	50.801,18	432.198,82	27.074,00	50.801,18		27.074,00	50.801,18		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	112.000,00	112.000,00	5.685,54	10.668,26	101.331,74	10.668,26	10.668,26		5.020,79	5.020,79	5.647,47	5.647,47
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000096	8.000,00	9.000,00	8.300,00	8.300,00	700,00	218,00	218,00	8.082,00	195,00	195,00	23,00	8.105,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	55.000,00	55.000,00	1.535,00	10.418,75	44.581,25	7.412,60	7.412,60	3.006,15	7.412,60	7.412,60		3.006,15
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	6.830,00	6.830,00	1.500,00	1.500,00	5.330,00			1.500,00				1.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000099	90.000,00	90.000,00	23.466,81	38.952,19	51.047,81	3.761,14	5.910,74	33.041,45	4.631,24	5.865,13	45,61	33.087,06
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	1.000,00	1.118,47		1.118,47			1.118,47		1.118,47	1.118,47		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>755.830,00</b>	<b>756.948,47</b>	<b>67.561,35</b>	<b>121.758,85</b>	<b>635.189,62</b>	<b>49.134,00</b>	<b>76.129,25</b>	<b>45.629,60</b>	<b>45.452,10</b>	<b>70.413,17</b>	<b>5.716,08</b>	<b>51.345,68</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	14.250,00			14.250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>14.250,00</b>			<b>14.250,00</b>							
<b>007008.1236500531.042 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	225.000,00	225.000,00			225.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>			<b>225.000,00</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	107.959,74	190.903,28	1.381.096,72	107.959,74	190.903,28		107.959,74	190.903,28		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	330.120,00	330.120,00	22.708,57	40.050,18	290.069,82	40.050,18	40.050,18		17.829,01	17.829,01	22.221,17	22.221,17
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	5.693,40	5.693,40	24.306,60			5.693,40				5.693,40
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	18.000,00	18.000,00			15.600,00	2.400,00	1.200,00	14.400,00			1.200,00	15.600,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	38.850,00	38.850,00	25.585,85	26.382,89	12.467,11	1.716,18	2.513,22	23.869,67	1.857,48	1.857,48	655,74	24.525,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.140.770,00</b>	<b>2.140.770,00</b>	<b>161.947,56</b>	<b>278.629,75</b>	<b>1.862.140,25</b>	<b>150.926,10</b>	<b>234.666,68</b>	<b>43.963,07</b>	<b>127.646,23</b>	<b>210.589,77</b>	<b>24.076,91</b>	<b>68.039,98</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	7.500,00	112.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</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	3.800,00	50.200,00	3.800,00	3.800,00		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>3.800,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>3.314.000,00</b>	<b>3.315.118,47</b>	<b>240.808,91</b>	<b>411.688,60</b>	<b>2.903.429,87</b>	<b>211.360,10</b>	<b>322.095,93</b>	<b>89.592,67</b>	<b>184.398,33</b>	<b>292.302,94</b>	<b>29.792,99</b>	<b>119.385,66</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		8.233,78	331.766,22	8.233,78	8.233,78		8.233,78	8.233,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>		<b>8.233,78</b>	<b>331.766,22</b>	<b>8.233,78</b>	<b>8.233,78</b>		<b>8.233,78</b>	<b>8.233,78</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	3.600,00	900,00	46,00	46,00	3.554,00	46,00	46,00		3.554,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	150.000,00	135.400,00	5.779,00	6.741,70	128.658,30	2.462,70	2.462,70	4.279,00	2.462,70	2.462,70		4.279,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	6.000,00	3.500,00	2.276,00	2.276,00	1.224,00	2.276,00	2.276,00		205,70	205,70	2.070,30	2.070,30
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000117	150.000,00	150.000,00	125.720,85	127.029,81	22.970,19	6.982,79	8.291,75	118.738,06	6.108,59	7.358,59	933,16	119.671,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>308.000,00</b>	<b>293.400,00</b>	<b>137.375,85</b>	<b>139.647,51</b>	<b>153.752,49</b>	<b>11.767,49</b>	<b>13.076,45</b>	<b>126.571,06</b>	<b>8.822,99</b>	<b>10.072,99</b>	<b>3.003,46</b>	<b>129.574,52</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>137.375,85</b>	<b>147.881,29</b>	<b>515.518,71</b>	<b>20.001,27</b>	<b>21.310,23</b>	<b>126.571,06</b>	<b>17.056,77</b>	<b>18.306,77</b>	<b>3.003,46</b>	<b>129.574,52</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		25.430,70	295.000,61			25.430,70				25.430,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>315.000,00</b>	<b>320.431,31</b>		<b>25.430,70</b>	<b>295.000,61</b>			<b>25.430,70</b>				<b>25.430,70</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			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</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	188.544,97	267.197,16	1.932.802,84	188.544,97	267.197,16		188.544,97	267.197,16		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	462.000,00	462.000,00	39.661,13	55.722,10	406.277,90	55.722,10	55.722,10		16.545,79	16.545,79	39.176,31	39.176,31
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000123	1.260.000,00	1.260.000,00			1.260.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.922.000,00</b>	<b>3.922.000,00</b>	<b>228.206,10</b>	<b>322.919,26</b>	<b>3.599.080,74</b>	<b>244.267,07</b>	<b>322.919,26</b>		<b>205.090,76</b>	<b>283.742,95</b>	<b>39.176,31</b>	<b>39.176,31</b>
<b>007010.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	820.000,00	820.000,00	64.225,26	118.520,96	701.479,04	64.225,26	118.520,96		64.225,26	118.520,96		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	172.200,00	172.200,00	13.454,68	24.977,11	147.222,89	24.977,11	24.977,11		13.567,99	13.567,99	11.409,12	11.409,12
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	21.400,00	36.000,00	19.905,10	19.905,10	16.094,90	5.095,10	5.095,10	14.810,00	5.095,10	5.095,10		14.810,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000378												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000127	40.000,00	40.000,00		1.752,60	38.247,40		420,60	1.332,00	420,60	420,60		1.332,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.053.600,00</b>	<b>1.068.200,00</b>	<b>97.585,04</b>	<b>165.155,77</b>	<b>903.044,23</b>	<b>94.297,47</b>	<b>149.013,77</b>	<b>16.142,00</b>	<b>83.308,95</b>	<b>137.604,65</b>	<b>11.409,12</b>	<b>27.551,12</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			20.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000130	730.000,00	730.000,00	260.913,15	260.913,15	469.086,85	90,00	90,00	260.823,15	90,00	90,00		260.823,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>751.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>260.913,15</b>	<b>260.913,15</b>	<b>490.086,85</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>260.823,15</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>		<b>260.823,15</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>6.311.600,00</b>	<b>6.326.200,00</b>	<b>586.704,29</b>	<b>774.418,88</b>	<b>5.551.781,12</b>	<b>338.654,54</b>	<b>472.023,03</b>	<b>302.395,85</b>	<b>288.489,71</b>	<b>421.437,60</b>	<b>50.585,43</b>	<b>352.981,28</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.597.100,00</b>	<b>12.823.999,83</b>	<b>1.324.316,09</b>	<b>1.733.739,69</b>	<b>11.090.260,14</b>	<b>613.329,60</b>	<b>872.914,17</b>	<b>860.825,52</b>	<b>523.507,80</b>	<b>779.781,59</b>	<b>93.132,58</b>	<b>953.958,10</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	29.401,23	60.570,97	409.429,03	29.401,23	60.570,97		29.401,23	60.570,97		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000132	20.000,00	20.000,00	400,00	4.568,00	15.432,00	460,00	783,00	3.785,00	60,00	383,00	400,00	4.185,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	15.000,00	5.750,00	5.750,00	9.250,00	5.750,00	5.750,00		5.750,00	5.750,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	31.000,00	31.000,00	1.750,00	2.100,00	28.900,00	1.750,00	2.100,00		1.750,00	2.100,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	85.000,00	85.000,00	65.529,29	68.402,68	16.597,32	8.983,40	9.590,79	58.811,89	6.396,92	6.501,10	3.089,69	61.901,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>621.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>102.830,52</b>	<b>141.391,65</b>	<b>479.608,35</b>	<b>46.344,63</b>	<b>78.794,76</b>	<b>62.596,89</b>	<b>43.358,15</b>	<b>75.305,07</b>	<b>3.489,69</b>	<b>66.086,58</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>626.000,00</b>	<b>102.830,52</b>	<b>141.391,65</b>	<b>484.608,35</b>	<b>46.344,63</b>	<b>78.794,76</b>	<b>62.596,89</b>	<b>43.358,15</b>	<b>75.305,07</b>	<b>3.489,69</b>	<b>66.086,58</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	3.379,50	7.079,50	10.920,50	4.358,50	4.358,50	2.721,00	4.358,50	4.358,50		2.721,00
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			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000140	90.000,00	90.000,00	58.734,40	59.409,38	30.590,62	57.160,00	57.834,98	1.574,40	57.834,98	57.834,98		1.574,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>62.113,90</b>	<b>66.488,88</b>	<b>63.511,12</b>	<b>61.518,50</b>	<b>62.193,48</b>	<b>4.295,40</b>	<b>62.193,48</b>	<b>62.193,48</b>		<b>4.295,40</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	385.560,56				385.560,56				385.560,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>385.560,56</b>	<b>385.560,56</b>	<b>385.560,56</b>				<b>385.560,56</b>				<b>385.560,56</b>
<b>008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000143	58.000,00	58.000,00			58.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>			<b>58.000,00</b>							
<b>008002.1339200592.069 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA BLOCOS CARNAVALESÇOS</b>													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	8.000,00	15.000,00	2.000,00	15.000,00		2.000,00	15.000,00			13.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>13.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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**  
**FEVEREIRO 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	24.000,00			24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>616.000,00</b>	<b>671.803,10</b>	<b>449.674,46</b>	<b>467.049,44</b>	<b>204.753,66</b>	<b>63.518,50</b>	<b>77.193,48</b>	<b>389.855,96</b>	<b>62.193,48</b>	<b>75.193,48</b>	<b>2.000,00</b>	<b>391.855,96</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	340,00	340,00	22.510,00	340,00	340,00		340,00	340,00		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000153	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	12.000,00	12.000,00	2.368,00	4.418,00	7.582,00	2.368,00	4.418,00		4.192,50	4.418,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000155	30.000,00	30.000,00	945,00	945,00	29.055,00			945,00				945,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.850,00</b>	<b>70.850,00</b>	<b>3.653,00</b>	<b>5.703,00</b>	<b>65.147,00</b>	<b>2.708,00</b>	<b>4.758,00</b>	<b>945,00</b>	<b>4.532,50</b>	<b>4.758,00</b>		<b>945,00</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			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>008003.2781200791.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	205.000,00	232.000,00	80.994,46	80.994,46	151.005,54			80.994,46				80.994,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>80.994,46</b>	<b>80.994,46</b>	<b>151.005,54</b>			<b>80.994,46</b>				<b>80.994,46</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	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>26.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>84.647,46</b>	<b>86.697,46</b>	<b>310.152,54</b>	<b>2.708,00</b>	<b>4.758,00</b>	<b>81.939,46</b>	<b>4.532,50</b>	<b>4.758,00</b>		<b>81.939,46</b>
<b>004 - TURISMO</b>													
<b>008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	40.000,00	40.000,00	275,50	275,50	39.724,50			275,50				275,50
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000164	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000166	50.000,00	50.000,00	2.804,08	2.804,08	47.195,92	2.179,08	2.179,08	625,00	2.179,08	2.179,08		625,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>3.079,58</b>	<b>3.079,58</b>	<b>102.420,42</b>	<b>2.179,08</b>	<b>2.179,08</b>	<b>900,50</b>	<b>2.179,08</b>	<b>2.179,08</b>		<b>900,50</b>
<b>008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000167	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>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	32.000,00			32.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>008004.2369500762.120 - 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>190.500,00</b>	<b>3.079,58</b>	<b>3.079,58</b>	<b>187.420,42</b>	<b>2.179,08</b>	<b>2.179,08</b>	<b>900,50</b>	<b>2.179,08</b>	<b>2.179,08</b>		<b>900,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.064.350,00</b>	<b>1.885.153,10</b>	<b>640.232,02</b>	<b>698.218,13</b>	<b>1.186.934,97</b>	<b>114.750,21</b>	<b>162.925,32</b>	<b>535.292,81</b>	<b>112.263,21</b>	<b>157.435,63</b>	<b>5.489,69</b>	<b>540.782,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	151.952,23			151.952,23							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>151.952,23</b>			<b>151.952,23</b>							
<b>009001.1012200361.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000172	60.000,00	51.000,00	229,00	229,00	50.771,00			229,00				229,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>229,00</b>	<b>229,00</b>	<b>50.771,00</b>			<b>229,00</b>				<b>229,00</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	96.662,89	195.481,66	1.132.306,34	94.041,49	186.920,26	8.561,40	94.272,09	186.550,86	369,40	8.930,80
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	329.885,00	329.885,00	22.300,70	45.291,85	284.593,15	45.291,85	45.291,85		23.918,01	23.918,01	21.373,84	21.373,84
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000175	33.000,00	47.000,00	750,00	39.488,00	7.512,00	1.940,00	3.218,00	36.270,00	2.273,00	2.965,00	253,00	36.523,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	250.000,00	250.000,00	6.984,33	27.462,93	222.537,07	4.270,13	4.270,13	23.192,80	3.074,13	3.074,13	1.196,00	24.388,80
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	60.000,00	60.000,00	1.750,00	28.540,00	31.460,00	4.830,00	6.980,00	21.560,00	2.978,50	4.759,10	2.220,90	23.780,90
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000379												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000178	350.000,00	350.000,00	106.548,81	207.891,05	142.108,95	18.317,96	23.261,17	184.629,88	16.567,81	18.221,91	5.039,26	189.669,14
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000179	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.360.673,00</b>	<b>2.373.673,00</b>	<b>234.996,73</b>	<b>544.155,49</b>	<b>1.829.517,51</b>	<b>168.691,43</b>	<b>269.941,41</b>	<b>274.214,08</b>	<b>143.083,54</b>	<b>239.489,01</b>	<b>30.452,40</b>	<b>304.666,48</b>
<b>009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	200.000,00	200.000,00	3.444,60	3.444,60	196.555,40			3.444,60				3.444,60
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000181	20.000,00	20.000,00		8.631,00	11.369,00	771,00	1.542,00	7.089,00		771,00	771,00	7.860,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>3.444,60</b>	<b>12.075,60</b>	<b>207.924,40</b>	<b>771,00</b>	<b>1.542,00</b>	<b>10.533,60</b>		<b>771,00</b>	<b>771,00</b>	<b>11.304,60</b>
<b>009001.1012200382.047 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000182	207.264,00	207.264,00			7.566,42		7.566,42		7.566,42	7.566,42		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>207.264,00</b>	<b>207.264,00</b>			<b>7.566,42</b>		<b>7.566,42</b>		<b>7.566,42</b>	<b>7.566,42</b>		
<b>009001.1012200382.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000185	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</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	2.000,00	111.000,00	937.500,00	111.000,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.048.500,00</b>	<b>1.048.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>937.500,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>		<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>		
<b>009001.1030200382.050 - SUBVENÇÃO SOCIAL À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.320.000,00	1.320.000,00	100.000,00	100.000,00	1.220.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>5.399.094,40</b>	<b>340.670,33</b>	<b>775.026,51</b>	<b>4.624.067,89</b>	<b>380.462,43</b>	<b>490.049,83</b>	<b>284.976,68</b>	<b>361.649,96</b>	<b>458.826,43</b>	<b>31.223,40</b>	<b>316.200,08</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	2.540,00	12.460,00	2.540,00	2.540,00				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>2.540,00</b>	<b>12.460,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</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	6.453,42	12.906,84	136.043,16	6.453,42	12.906,84			6.453,42	12.906,84	
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000190	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	200.000,00	200.000,00	8.702,74	8.702,74	191.297,26	5.104,94	5.104,94	3.597,80	3.558,94	3.558,94	1.546,00	5.143,80
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	70.335,00	71.976,91	82.573,09	335,00	1.976,91	70.000,00	10,05	1.651,96	324,95	70.324,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>507.500,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>85.491,16</b>	<b>93.586,49</b>	<b>413.913,51</b>	<b>11.893,36</b>	<b>19.988,69</b>	<b>73.597,80</b>	<b>10.022,41</b>	<b>18.117,74</b>	<b>1.870,95</b>	<b>75.468,75</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	2.746,51	4.206,51	19.793,49	2.746,51	4.206,51		2.746,51	4.206,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.746,51</b>	<b>4.206,51</b>	<b>19.793,49</b>	<b>2.746,51</b>	<b>4.206,51</b>		<b>2.746,51</b>	<b>4.206,51</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		62.903,00	337.097,00	12.500,00	62.903,00		12.500,00	62.903,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>62.903,00</b>	<b>337.097,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>62.903,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>62.903,00</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		20.500,00	345.150,00	20.500,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>365.650,00</b>	<b>365.650,00</b>		<b>20.500,00</b>	<b>345.150,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>		<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>1.312.150,00</b>	<b>1.312.150,00</b>	<b>90.777,67</b>	<b>183.736,00</b>	<b>1.128.414,00</b>	<b>50.179,87</b>	<b>110.138,20</b>	<b>73.597,80</b>	<b>45.768,92</b>	<b>105.727,25</b>	<b>4.410,95</b>	<b>78.008,75</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	77.814,44	77.814,44	942.185,56	77.814,44	77.814,44		77.814,44	77.814,44		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>77.814,44</b>	<b>77.814,44</b>	<b>942.185,56</b>	<b>77.814,44</b>	<b>77.814,44</b>		<b>77.814,44</b>	<b>77.814,44</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	50.000,00	1.100,74	2.610,74	47.389,26	790,84	790,84	1.819,90			790,84	2.610,74
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000200	156.000,00	156.000,00	4.600,00	98.424,97	57.575,03	1.343,20	81.623,17	16.801,80	353,64	80.633,61	989,56	17.791,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>5.700,74</b>	<b>101.035,71</b>	<b>106.964,29</b>	<b>2.134,04</b>	<b>82.414,01</b>	<b>18.621,70</b>	<b>353,64</b>	<b>80.633,61</b>	<b>1.780,40</b>	<b>20.402,10</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**  
**FEVEREIRO 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>83.515,18</b>	<b>178.850,15</b>	<b>1.168.349,85</b>	<b>79.948,48</b>	<b>160.228,45</b>	<b>18.621,70</b>	<b>78.168,08</b>	<b>158.448,05</b>	<b>1.780,40</b>	<b>20.402,10</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	5.000,00	1.400,00	1.400,00	3.600,00			1.400,00				1.400,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000206	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>8.100,00</b>			<b>1.400,00</b>				<b>1.400,00</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	6.676,67	14.070,01	79.429,99	6.676,67	14.070,01		6.676,67	14.070,01		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000208	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	10.000,00	390,00	390,00	9.610,00			390,00				390,00
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>108.000,00</b>	<b>7.066,67</b>	<b>14.460,01</b>	<b>93.539,99</b>	<b>6.676,67</b>	<b>14.070,01</b>	<b>390,00</b>	<b>6.676,67</b>	<b>14.070,01</b>		<b>390,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>119.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>8.466,67</b>	<b>15.860,01</b>	<b>101.639,99</b>	<b>6.676,67</b>	<b>14.070,01</b>	<b>1.790,00</b>	<b>6.676,67</b>	<b>14.070,01</b>		<b>1.790,00</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			129.575,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>129.575,00</b>	<b>129.575,00</b>			<b>129.575,00</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			86.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>			<b>86.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>215.575,00</b>	<b>215.575,00</b>			<b>215.575,00</b>							
<b>007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>													
<b>009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	333.000,00	287.000,00		194.167,74	92.832,26	32.566,60	32.566,60	161.601,14	32.566,60	32.566,60		161.601,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>333.000,00</b>	<b>287.000,00</b>		<b>194.167,74</b>	<b>92.832,26</b>	<b>32.566,60</b>	<b>32.566,60</b>	<b>161.601,14</b>	<b>32.566,60</b>	<b>32.566,60</b>		<b>161.601,14</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>333.000,00</b>	<b>287.000,00</b>		<b>194.167,74</b>	<b>92.832,26</b>	<b>32.566,60</b>	<b>32.566,60</b>	<b>161.601,14</b>	<b>32.566,60</b>	<b>32.566,60</b>		<b>161.601,14</b>
<b>008 - SANEAMENTO</b>													
<b>009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	5.000,00	187.000,00			187.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>187.000,00</b>			<b>187.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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			361.110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>361.110,00</b>	<b>361.110,00</b>			<b>361.110,00</b>							
<b>009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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>371.110,00</b>	<b>553.110,00</b>			<b>553.110,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.026.972,00</b>	<b>9.231.629,40</b>	<b>523.429,85</b>	<b>1.347.640,41</b>	<b>7.883.988,99</b>	<b>549.834,05</b>	<b>807.053,09</b>	<b>540.587,32</b>	<b>524.830,23</b>	<b>769.638,34</b>	<b>37.414,75</b>	<b>578.002,07</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		210,60	2.799,40		210,60		210,60	210,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>		<b>210,60</b>	<b>2.799,40</b>		<b>210,60</b>		<b>210,60</b>	<b>210,60</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		5.033,81	64.966,19		5.033,81		5.033,81	5.033,81		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>5.033,81</b>	<b>64.966,19</b>		<b>5.033,81</b>		<b>5.033,81</b>	<b>5.033,81</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	2.885,24	4.195,10	35.794,90	2.885,24	4.195,10		1.309,86	1.309,86	2.885,24	2.885,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.990,00</b>	<b>39.990,00</b>	<b>2.885,24</b>	<b>4.195,10</b>	<b>35.794,90</b>	<b>2.885,24</b>	<b>4.195,10</b>		<b>1.309,86</b>	<b>1.309,86</b>	<b>2.885,24</b>	<b>2.885,24</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	200,00	13.300,00	50,00	200,00		200,00	200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</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			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</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	2.474,00	4.948,00	2.474,00	2.474,00		4.948,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	1.008,00	1.008,00			1.008,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	10.000,00	7.289,00			7.289,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	10.400,00	10.400,00	494,80	8.894,80	1.505,20	494,80	494,80	8.400,00		494,80	8.894,80	
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	13.392,00	13.392,00	7.078,61	7.255,38	6.136,62	190,71	367,48	6.887,90	367,48	367,48	6.887,90	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>7.573,41</b>	<b>23.572,18</b>	<b>16.027,82</b>	<b>3.159,51</b>	<b>3.336,28</b>	<b>20.235,90</b>	<b>2.841,48</b>	<b>2.841,48</b>	<b>494,80</b>	<b>20.730,70</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	36.000,00			36.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</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	1.284,08	1.284,08	38.715,92	961,08	961,08	323,00			961,08	1.284,08
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
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>1.284,08</b>	<b>1.284,08</b>	<b>76.715,92</b>	<b>961,08</b>	<b>961,08</b>	<b>323,00</b>			<b>961,08</b>	<b>1.284,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>313.100,00</b>	<b>313.100,00</b>	<b>11.792,73</b>	<b>34.495,77</b>	<b>278.604,23</b>	<b>7.055,83</b>	<b>13.936,87</b>	<b>20.558,90</b>	<b>9.595,75</b>	<b>9.595,75</b>	<b>4.341,12</b>	<b>24.900,02</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**  
**FEVEREIRO 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	120.000,00	5.000,00	5.000,00	115.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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	2.000,00	2.000,00	58.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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			24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							
<b>010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPODE</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	18.000,00	18.000,00	3.500,00	3.500,00	14.500,00	3.500,00	3.500,00			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>3.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</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	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>010002.0824300201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESC.</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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**  
**FEVEREIRO 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	8.000,00	2.243,06	2.243,06	5.756,94	195,55	195,55	2.047,51	195,55	195,55		2.047,51
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	500,00	28.500,00		2.750,00	25.750,00		2.750,00			2.750,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000252	2.000,00	2.000,00	1.760,00	1.760,00	240,00	60,00	60,00	1.700,00	60,00	60,00		1.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.430,00</b>	<b>50.430,00</b>	<b>4.003,06</b>	<b>8.309,44</b>	<b>42.120,56</b>	<b>255,55</b>	<b>4.561,93</b>	<b>3.747,51</b>	<b>255,55</b>	<b>4.561,93</b>		<b>3.747,51</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	5.401,65	7.857,93	92.142,07	5.401,65	7.857,93		5.401,65	7.857,93		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	21.000,00	21.000,00	1.134,35	2.319,58	18.680,42	2.319,58	2.319,58		1.252,22	1.252,22	1.067,36	1.067,36
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	16.000,00	16.000,00	2.700,00	2.700,00	13.300,00			2.700,00				2.700,00
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	4.500,00	5.147,13	2.852,87	78,70	725,83	4.421,30	647,13	647,13	78,70	4.500,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>13.736,00</b>	<b>18.024,64</b>	<b>127.475,36</b>	<b>7.799,93</b>	<b>10.903,34</b>	<b>7.121,30</b>	<b>7.301,00</b>	<b>9.757,28</b>	<b>1.146,06</b>	<b>8.267,36</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	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>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	7.000,00	77.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL 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	1.843,75	3.436,75	16.563,25	1.843,75	3.436,75		1.843,75	3.436,75		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	4.200,00	4.200,00	362,40	696,93	3.503,07	696,93	696,93		334,53	334,53	362,40	362,40
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>2.206,15</b>	<b>4.133,68</b>	<b>21.066,32</b>	<b>2.540,68</b>	<b>4.133,68</b>		<b>2.178,28</b>	<b>3.771,28</b>	<b>362,40</b>	<b>362,40</b>
<b>010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000265	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>			<b>44.000,00</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			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	8.442,00	8.442,00	11.558,00	272,00	272,00	8.170,00	272,00	272,00		8.170,00
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>8.442,00</b>	<b>8.442,00</b>	<b>15.558,00</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>8.170,00</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>		<b>8.170,00</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	22.614,63	48.494,36	271.505,64	22.614,63	48.494,36		22.614,63	48.494,36		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	67.500,00	67.500,00	4.725,84	9.818,02	57.681,98	9.818,02	9.818,02		5.203,83	5.203,83	4.614,19	4.614,19
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000272	4.000,00	4.000,00	346,00	3.646,00	354,00	184,00	184,00	3.462,00	92,00	92,00	92,00	3.554,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	50.000,00	50.000,00	1.165,51	7.088,07	42.911,93	744,70	744,70	6.343,37	603,00	603,00	141,70	6.485,07
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	16.050,00	16.050,00	530,00	4.660,00	11.390,00	1.730,00	2.080,00	2.580,00	1.730,00	2.080,00		2.580,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	30.000,00	30.700,00	11.107,36	14.931,72	15.768,28	3.944,27	4.842,63	10.089,09	4.370,97	4.405,58	437,05	10.526,14
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	200,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>487.750,00</b>	<b>488.250,00</b>	<b>40.489,34</b>	<b>88.638,17</b>	<b>399.611,83</b>	<b>39.035,62</b>	<b>66.163,71</b>	<b>22.474,46</b>	<b>34.614,43</b>	<b>60.878,77</b>	<b>5.284,94</b>	<b>27.759,40</b>
<b>010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000277	24.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00		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>2.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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>1.285.530,00</b>	<b>92.491,55</b>	<b>151.162,93</b>	<b>1.134.367,07</b>	<b>70.403,78</b>	<b>106.534,66</b>	<b>44.628,27</b>	<b>60.121,26</b>	<b>94.741,26</b>	<b>11.793,40</b>	<b>56.421,67</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**  
**FEVEREIRO 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	320.000,00		213.219,09	106.780,91			213.219,09				213.219,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>		<b>213.219,09</b>	<b>106.780,91</b>			<b>213.219,09</b>				<b>213.219,09</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>325.500,00</b>		<b>213.219,09</b>	<b>112.280,91</b>			<b>213.219,09</b>				<b>213.219,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.104.130,00</b>	<b>2.104.130,00</b>	<b>104.284,28</b>	<b>398.877,79</b>	<b>1.705.252,21</b>	<b>77.459,61</b>	<b>120.471,53</b>	<b>278.406,26</b>	<b>69.717,01</b>	<b>104.337,01</b>	<b>16.134,52</b>	<b>294.540,78</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	26.353,60	50.321,33	444.678,67	26.353,60	50.321,33		26.353,60	50.321,33		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000299	13.000,00	13.000,00	9.132,00	9.132,00	3.868,00	718,00	718,00	8.414,00	695,00	695,00	23,00	8.437,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	68.000,00	68.000,00	7.614,15	7.709,15	60.290,85	6.083,00	6.083,00	1.626,15	1.608,00	1.608,00	4.475,00	6.101,15
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000301	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	35.000,00	35.000,00	765,00	8.037,50	26.962,50	1.906,25	2.331,25	5.706,25	1.981,25	2.331,25		5.706,25
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000303	150.000,00	152.000,00	64.504,60	74.219,36	77.780,64	7.453,31	9.312,57	64.906,79	6.745,96	7.355,91	1.956,66	66.863,45
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>767.000,00</b>	<b>108.369,35</b>	<b>149.419,34</b>	<b>617.580,66</b>	<b>42.514,16</b>	<b>68.766,15</b>	<b>80.653,19</b>	<b>37.383,81</b>	<b>62.311,49</b>	<b>6.454,66</b>	<b>87.107,85</b>
<b>011001.2012200052.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	80.000,00	80.000,00	28.050,00	28.050,00	51.950,00	28.050,00	28.050,00				28.050,00	28.050,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>51.950,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</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	10.899,20	13.759,20	66.240,80	5.162,00	5.162,00	8.597,20	4.875,90	4.875,90	286,10	8.883,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10.899,20</b>	<b>13.759,20</b>	<b>66.240,80</b>	<b>5.162,00</b>	<b>5.162,00</b>	<b>8.597,20</b>	<b>4.875,90</b>	<b>4.875,90</b>	<b>286,10</b>	<b>8.883,30</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	2.174,00	2.406,00	12.594,00	633,00	731,00	1.675,00	232,00	232,00	499,00	2.174,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.174,00</b>	<b>2.406,00</b>	<b>12.594,00</b>	<b>633,00</b>	<b>731,00</b>	<b>1.675,00</b>	<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	<b>499,00</b>	<b>2.174,00</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			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</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	10.200,00	14.800,00	10.200,00	10.200,00				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>10.200,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	1,64	177.998,36	1,64	1,64		1,64	1,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>	<b>219.998,36</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</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>1.329.000,00</b>	<b>159.694,19</b>	<b>203.836,18</b>	<b>1.125.163,82</b>	<b>86.560,80</b>	<b>112.910,79</b>	<b>90.925,39</b>	<b>42.493,35</b>	<b>67.421,03</b>	<b>45.489,76</b>	<b>136.415,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.517.000,00</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>159.694,19</b>	<b>203.836,18</b>	<b>1.125.163,82</b>	<b>86.560,80</b>	<b>112.910,79</b>	<b>90.925,39</b>	<b>42.493,35</b>	<b>67.421,03</b>	<b>45.489,76</b>	<b>136.415,15</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	49.895,05	103.736,28	616.263,72	49.895,05	103.736,28		49.895,05	103.736,28		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000317	500,00	500,00	473,00	473,00	27,00	23,00	23,00	450,00			23,00	473,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	200.000,00	200.000,00	20.174,31	22.195,10	177.804,90	12.917,71	13.547,71	8.647,39	6.590,99	6.590,99	6.956,72	15.604,11
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	15.000,00	15.000,00	615,00	1.165,00	13.835,00	930,00	930,00	235,00	930,00	930,00		235,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000320	110.000,00	110.000,00	28.278,50	29.189,21	80.810,79	2.046,61	2.911,32	26.277,89	829,61	994,32	1.917,00	28.194,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.045.500,00</b>	<b>1.045.500,00</b>	<b>99.435,86</b>	<b>156.758,59</b>	<b>888.741,41</b>	<b>65.812,37</b>	<b>121.148,31</b>	<b>35.610,28</b>	<b>58.245,65</b>	<b>112.251,59</b>	<b>8.896,72</b>	<b>44.507,00</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	635.389,00	99,00	99,00	635.290,00	99,00	99,00				99,00	99,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>212.000,00</b>	<b>635.389,00</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>635.290,00</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>				<b>99,00</b>	<b>99,00</b>
<b>012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	910.000,00	910.000,00	3.000,00	28.073,00	881.927,00	17.100,00	25.065,00	3.008,00	17.100,00	25.065,00		3.008,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>28.073,00</b>	<b>881.927,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>25.065,00</b>	<b>3.008,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>25.065,00</b>		<b>3.008,00</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	13.099,92	13.099,92	36.900,08			13.099,92				13.099,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.099,92</b>	<b>13.099,92</b>	<b>36.900,08</b>			<b>13.099,92</b>				<b>13.099,92</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>115.634,78</b>	<b>198.030,51</b>	<b>2.457.559,49</b>	<b>83.011,37</b>	<b>146.312,31</b>	<b>51.718,20</b>	<b>75.345,65</b>	<b>137.316,59</b>	<b>8.995,72</b>	<b>60.713,92</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.317.500,00</b>	<b>2.655.590,00</b>	<b>115.634,78</b>	<b>198.030,51</b>	<b>2.457.559,49</b>	<b>83.011,37</b>	<b>146.312,31</b>	<b>51.718,20</b>	<b>75.345,65</b>	<b>137.316,59</b>	<b>8.995,72</b>	<b>60.713,92</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>1.568.447,77</b>	<b>198.832,52</b>	<b>309.795,82</b>	<b>1.258.651,95</b>	<b>58.327,80</b>	<b>107.373,34</b>	<b>202.422,48</b>	<b>58.657,85</b>	<b>103.945,17</b>	<b>3.428,17</b>	<b>205.850,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.045.400,00</b>	<b>1.568.447,77</b>	<b>198.832,52</b>	<b>309.795,82</b>	<b>1.258.651,95</b>	<b>58.327,80</b>	<b>107.373,34</b>	<b>202.422,48</b>	<b>58.657,85</b>	<b>103.945,17</b>	<b>3.428,17</b>	<b>205.850,65</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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			42.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</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	115.399,47	213.887,05	986.112,95	98.411,47	196.899,05	16.988,00	98.411,47	196.899,05		16.988,00
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	44.807,97	44.807,97	65.192,03	12.832,93	12.832,93	31.975,04	5.081,19	5.081,19	7.751,74	39.726,78
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	35.000,00	35.000,00	1.045,00	34.695,00	305,00	3.740,00	4.465,00	30.230,00	3.740,00	4.090,00	375,00	30.605,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	240.000,00	240.000,00	38.111,70	38.887,64	201.112,36	5.354,34	5.398,91	33.488,73	3.194,78	3.229,39	2.169,52	35.658,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.586.000,00</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>199.364,14</b>	<b>332.850,66</b>	<b>1.253.149,34</b>	<b>120.338,74</b>	<b>219.595,89</b>	<b>113.254,77</b>	<b>110.427,44</b>	<b>209.299,63</b>	<b>10.296,26</b>	<b>123.551,03</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	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>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	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>46.000,00</b>			<b>46.000,00</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>199.364,14</b>	<b>332.850,66</b>	<b>1.475.249,51</b>	<b>120.338,74</b>	<b>219.595,89</b>	<b>113.254,77</b>	<b>110.427,44</b>	<b>209.299,63</b>	<b>10.296,26</b>	<b>123.551,03</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	411.500,00		142.213,50	269.286,50	80.133,50	80.133,50	62.080,00	80.133,50	80.133,50		62.080,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>411.500,00</b>	<b>411.500,00</b>		<b>142.213,50</b>	<b>269.286,50</b>	<b>80.133,50</b>	<b>80.133,50</b>	<b>62.080,00</b>	<b>80.133,50</b>	<b>80.133,50</b>		<b>62.080,00</b>
<b>014002.1545200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	6.325,05	6.325,05	6.325,05				6.325,05				6.325,05
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	359.000,00	408.879,78	264.942,86	288.879,78	120.000,00	41.377,66	42.805,78	246.074,00	42.805,78	42.805,78		246.074,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>404.000,00</b>	<b>415.204,83</b>	<b>271.267,91</b>	<b>295.204,83</b>	<b>120.000,00</b>	<b>41.377,66</b>	<b>42.805,78</b>	<b>252.399,05</b>	<b>42.805,78</b>	<b>42.805,78</b>		<b>252.399,05</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA:</b>		<b>815.500,00</b>	<b>826.704,83</b>	<b>271.267,91</b>	<b>437.418,33</b>	<b>389.286,50</b>	<b>121.511,16</b>	<b>122.939,28</b>	<b>314.479,05</b>	<b>122.939,28</b>	<b>122.939,28</b>		<b>314.479,05</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	470.632,05	770.268,99	1.864.536,01	241.849,90	342.535,17	427.733,82	233.366,72	332.238,91	10.296,26	438.030,08
<b>TOTAL GERAL:</b>		41.383.000,00	41.385.000,00	4.150.845,65	7.033.772,81	34.351.227,19	2.330.991,22	3.420.013,84	3.613.758,97	2.027.973,02	3.068.146,52	351.867,32	3.965.626,29

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

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

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