



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	330.000,00	330.000,00	19.223,20	19.223,20	310.776,80	19.223,20	19.223,20		19.223,20	19.223,20		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	7.000,00	7.000,00	6.478,00	6.478,00	522,00	264,00	264,00	6.214,00	115,00	115,00	149,00	6.363,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	12.000,00	24.000,00			12.000,00				12.000,00
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	1.081,15	1.081,15	53.918,85	909,15	909,15	172,00	574,00	574,00	335,15	507,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		469.415,00	469.415,00	38.782,35	38.782,35	430.632,65	20.396,35	20.396,35	18.386,00	19.912,20	19.912,20	484,15	18.870,15
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	3.000,00			3.000,00							
002001.0412200062.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
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	6.800,00	6.800,00	73.200,00	3.000,00	3.000,00	3.800,00	466,51	466,51	2.533,49	6.333,49
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	113.000,00	6.800,00	6.800,00	106.200,00	3.000,00	3.000,00	3.800,00	466,51	466,51	2.533,49	6.333,49
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
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	150.000,00	16.935,55	16.935,55	133.064,45	35,55	35,55	16.900,00	35,55	35,55		16.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	152.000,00	16.935,55	16.935,55	135.064,45	35,55	35,55	16.900,00	35,55	35,55		16.900,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		742.415,00	737.415,00	62.517,90	62.517,90	674.897,10	23.431,90	23.431,90	39.086,00	20.414,26	20.414,26	3.017,64	42.103,64
TOTAL ÓRGÃO:		742.415,00	737.415,00	62.517,90	62.517,90	674.897,10	23.431,90	23.431,90	39.086,00	20.414,26	20.414,26	3.017,64	42.103,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	240.000,00	240.000,00	15.913,27	15.913,27	224.086,73	15.913,27	15.913,27		15.913,27	15.913,27		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000016	2.500,00	2.500,00	2.490,00	2.490,00	10,00	40,00	40,00	2.450,00			40,00	2.490,00
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	2.800,00	2.800,00	37.200,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	47.000,00	47.000,00	2.087,30	2.087,30	44.912,70	1.687,30	1.687,30	400,00	156,69	156,69	1.530,61	1.930,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.500,00	335.500,00	23.290,57	23.290,57	312.209,43	20.440,57	20.440,57	2.850,00	18.869,96	18.869,96	1.570,61	4.420,61
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		365.500,00	365.500,00	23.290,57	23.290,57	342.209,43	20.440,57	20.440,57	2.850,00	18.869,96	18.869,96	1.570,61	4.420,61
TOTAL ÓRGÃO:		365.500,00	365.500,00	23.290,57	23.290,57	342.209,43	20.440,57	20.440,57	2.850,00	18.869,96	18.869,96	1.570,61	4.420,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000021	920.000,00	920.000,00	62.527,35	62.527,35	857.472,65	62.527,35	62.527,35		62.527,35	62.527,35		
331900300000 - PENSÕES	0000022	430.000,00	430.000,00	34.855,62	34.855,62	395.144,38	34.855,62	34.855,62		34.855,62	34.855,62		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000023	595.000,00	595.000,00	27.901,22	27.901,22	567.098,78	26.516,08	26.516,08	1.385,14	26.516,08	26.516,08		1.385,14
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000024	2.500,00	2.500,00	546,00	546,00	1.954,00	40,00	40,00	506,00			40,00	546,00
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	9.133,27	9.133,27	40.866,73	2.603,27	2.603,27	6.530,00	1.050,00	1.050,00	1.553,27	8.083,27
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000377												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	260.000,00	265.500,00	37.443,76	37.443,76	228.056,24	10.330,79	10.330,79	27.112,97	7.051,68	7.051,68	3.279,11	30.392,08
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	5.000,00	5.000,00	1.255,37	1.255,37	3.744,63	1.095,37	1.095,37	160,00	1.095,37	1.095,37		160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.329.500,00	2.335.000,00	173.662,59	173.662,59	2.161.337,41	137.968,48	137.968,48	35.694,11	133.096,10	133.096,10	4.872,38	40.566,49
004001.0412200052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	1.350.000,00	1.350.000,00	72.357,83	72.357,83	1.277.642,17			72.357,83				72.357,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	1.350.000,00	72.357,83	72.357,83	1.277.642,17			72.357,83				72.357,83
004001.0412200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	590.000,00	590.000,00	103.623,31	103.623,31	486.376,69			103.623,31				103.623,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00	103.623,31	103.623,31	486.376,69			103.623,31				103.623,31
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
004001.0412200071.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	50.000,00	44.500,00			44.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	44.500,00			44.500,00							
004001.0412200071.007 - CONSTR. DE TORRES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÕES													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
004001.0412200072.105 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000037	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000038	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200,00	4.200,00			4.200,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	15.000,00	15.000,00	514,00	514,00	14.486,00			514,00				514,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	514,00	514,00	14.486,00			514,00				514,00
004001.0412200082.122 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000380												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
004001.1545100601.054 - AQUIS.TERRENO E CONST. POLO IND.C/ INFRA-ESTR.TRANSP. E GÁS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	64.000,00			64.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		4.509.700,00	4.509.700,00	350.157,73	350.157,73	4.159.542,27	137.968,48	137.968,48	212.189,25	133.096,10	133.096,10	4.872,38	217.061,63
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP													
004002.2884100802.084 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS													
346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	0000042	165.000,00	165.000,00	58.000,00	58.000,00	107.000,00	4.702,29	4.702,29	53.297,71	4.702,29	4.702,29		53.297,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00	58.000,00	58.000,00	107.000,00	4.702,29	4.702,29	53.297,71	4.702,29	4.702,29		53.297,71
004002.2884600802.085 - DESPESAS COM PASEP- PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBL													
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000043	396.000,00	396.000,00	115.000,00	115.000,00	281.000,00	7.087,74	7.087,74	107.912,26	7.087,74	7.087,74		107.912,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	396.000,00	115.000,00	115.000,00	281.000,00	7.087,74	7.087,74	107.912,26	7.087,74	7.087,74		107.912,26
TOTAL UNIDADE GESTORA:		561.000,00	561.000,00	173.000,00	173.000,00	388.000,00	11.790,03	11.790,03	161.209,97	11.790,03	11.790,03		161.209,97
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000044	125.433,00	125.433,00			125.433,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.433,00	125.433,00			125.433,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		125.433,00	125.433,00			125.433,00							
TOTAL ÓRGÃO:		5.196.133,00	5.196.133,00	523.157,73	523.157,73	4.672.975,27	149.758,51	149.758,51	373.399,22	144.886,13	144.886,13	4.872,38	378.271,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	70.000,00	70.000,00	5.885,50	5.885,50	64.114,50	5.885,50	5.885,50		5.885,50	5.885,50		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000046	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	100,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00		500,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	7.000,00	7.000,00	1.712,26	1.712,26	5.287,74	1.412,26	1.412,26	300,00	252,03	252,03	1.160,23	1.460,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.500,00	80.500,00	8.497,76	8.497,76	72.002,24	7.697,76	7.697,76	800,00	6.537,53	6.537,53	1.160,23	1.960,23
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		82.000,00	82.000,00	8.497,76	8.497,76	73.502,24	7.697,76	7.697,76	800,00	6.537,53	6.537,53	1.160,23	1.960,23
TOTAL ÓRGÃO:		82.000,00	82.000,00	8.497,76	8.497,76	73.502,24	7.697,76	7.697,76	800,00	6.537,53	6.537,53	1.160,23	1.960,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	410.000,00	410.000,00	29.468,78	29.468,78	380.531,22	29.468,78	29.468,78		29.468,78	29.468,78		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	3.000,00	3.000,00	792,00	792,00	2.208,00	92,00	92,00	700,00			92,00	792,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	15.000,00	15.000,00	70,00	70,00	14.930,00			70,00				70,00
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	4.700,00	8.300,00			4.700,00				4.700,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000057	200.000,00	200.000,00	101.847,54	101.847,54	98.152,46	5.527,58	5.527,58	96.319,96	3.897,33	3.897,33	1.630,25	97.950,21
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	5.000,00	9.000,00	5.233,14	5.233,14	3.766,86	5.233,14	5.233,14		4.167,06	4.167,06	1.066,08	1.066,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		687.000,00	691.000,00	142.111,46	142.111,46	548.888,54	40.321,50	40.321,50	101.789,96	37.533,17	37.533,17	2.788,33	104.578,29
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
006001.0412300092.118 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA E OUTROS PRÊMIOS PARA A CAMPANHA DO DIA DAS MÃES 2007													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000371												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
006001.0412300092.119 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC PARA PREIAÇÕES DO DIA DAS MÃES													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000372												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL UNIDADE GESTORA:		689.000,00	693.000,00	142.111,46	142.111,46	550.888,54	40.321,50	40.321,50	101.789,96	37.533,17	37.533,17	2.788,33	104.578,29
TOTAL ÓRGÃO:		689.000,00	693.000,00	142.111,46	142.111,46	550.888,54	40.321,50	40.321,50	101.789,96	37.533,17	37.533,17	2.788,33	104.578,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
TOTAL UNIDADE GESTORA:		199.500,00	199.381,53	1.490,00	1.490,00	197.891,53	1.250,00	1.250,00	240,00	1.250,00	1.250,00		240,00
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	30.000,00	30.000,00	8.270,06	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			820.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00	8.270,06	8.270,06	841.729,94			8.270,06				8.270,06
TOTAL UNIDADE GESTORA:		850.000,00	850.000,00	8.270,06	8.270,06	841.729,94			8.270,06				8.270,06
003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	13.000,00	13.000,00	854,88	854,88	12.145,12	854,88	854,88		854,88	854,88		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00	854,88	854,88	62.145,12	854,88	854,88		854,88	854,88		
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00			230.000,00							
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		298.500,00	298.500,00	854,88	854,88	297.645,12	854,88	854,88		854,88	854,88		
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
007005.1236700052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	204.000,00	204.000,00	12.066,41	12.066,41	191.933,59	12.066,41	12.066,41		12.066,41	12.066,41		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000081	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.500,00	204.500,00	12.066,41	12.066,41	192.433,59	12.066,41	12.066,41		12.066,41	12.066,41		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		204.500,00	204.500,00	12.066,41	12.066,41	192.433,59	12.066,41	12.066,41		12.066,41	12.066,41		
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	122.000,00	122.000,00	17.642,53	17.642,53	104.357,47			17.642,53				17.642,53
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000083	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	17.642,53	17.642,53	212.357,47			17.642,53				17.642,53
007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00			210.000,00							
007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000089	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		540.000,00	540.000,00	17.642,53	17.642,53	522.357,47			17.642,53				17.642,53
007 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007007.1278200432.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	40.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00			195.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		195.000,00	195.000,00			195.000,00							
008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL - MDE													
007008.1212200511.039 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000093	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
007008.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	483.000,00	483.000,00	23.727,18	23.727,18	459.272,82	23.727,18	23.727,18		23.727,18	23.727,18		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	112.000,00	112.000,00	4.982,72	4.982,72	107.017,28			4.982,72				4.982,72
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000096	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	55.000,00	55.000,00	8.883,75	8.883,75	46.116,25			8.883,75				8.883,75
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	6.830,00	6.830,00			6.830,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000099	90.000,00	90.000,00	15.485,38	15.485,38	74.514,62	2.149,60	2.149,60	13.335,78	1.233,89	1.233,89	915,71	14.251,49
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	1.000,00	1.118,47	1.118,47	1.118,47		1.118,47	1.118,47				1.118,47	1.118,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.830,00	755.948,47	54.197,50	54.197,50	701.750,97	26.995,25	26.995,25	27.202,25	24.961,07	24.961,07	2.034,18	29.236,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL - MDE													
007008.1236500531.040 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000101	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
007008.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007008.1236500531.042 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	225.000,00	225.000,00			225.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00			225.000,00							
007008.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	1.572.000,00	1.572.000,00	82.943,54	82.943,54	1.489.056,46	82.943,54	82.943,54		82.943,54	82.943,54		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	330.120,00	330.120,00	17.341,61	17.341,61	312.778,39			17.341,61				17.341,61
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			30.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	18.000,00	18.000,00	15.600,00	15.600,00	2.400,00			15.600,00				15.600,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	38.850,00	38.850,00	797,04	797,04	38.052,96	797,04	797,04				797,04	797,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.140.770,00	2.140.770,00	116.682,19	116.682,19	2.024.087,81	83.740,58	83.740,58	32.941,61	82.943,54	82.943,54	797,04	33.738,65
007008.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
007008.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000111	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		3.314.000,00	3.314.118,47	170.879,69	170.879,69	3.143.238,78	110.735,83	110.735,83	60.143,86	107.904,61	107.904,61	2.831,22	62.975,08
009 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUEFUM (15%)													
007009.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	340.000,00	340.000,00	8.233,78	8.233,78	331.766,22			8.233,78				8.233,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	340.000,00	8.233,78	8.233,78	331.766,22			8.233,78				8.233,78
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000113	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000114	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	150.000,00	150.000,00	962,70	962,70	149.037,30			962,70				962,70
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000117	150.000,00	150.000,00	1.308,96	1.308,96	148.691,04	1.308,96	1.308,96		1.250,00	1.250,00	58,96	58,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	308.000,00	2.271,66	2.271,66	305.728,34	1.308,96	1.308,96	962,70	1.250,00	1.250,00	58,96	1.021,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUEFUM (15%)													
TOTAL UNIDADE GESTORA:		678.000,00	678.000,00	10.505,44	10.505,44	667.494,56	1.308,96	1.308,96	9.196,48	1.250,00	1.250,00	58,96	9.255,44
010 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEF													
007010.1236100561.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000118	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007010.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	315.000,00	315.000,00	25.430,70	25.430,70	289.569,30			25.430,70				25.430,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	315.000,00	25.430,70	25.430,70	289.569,30			25.430,70				25.430,70
007010.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000120	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007010.1236100561.110 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE BRAÇO DO SUL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
007010.1236100561.118 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR EM PEDRA LISA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
007010.1236100562.095 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	2.200.000,00	2.200.000,00	78.652,19	78.652,19	2.121.347,81	78.652,19	78.652,19		78.652,19	78.652,19		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	462.000,00	462.000,00	16.060,97	16.060,97	445.939,03			16.060,97				16.060,97
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000123	1.260.000,00	1.260.000,00			1.260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.922.000,00	3.922.000,00	94.713,16	94.713,16	3.827.286,84	78.652,19	78.652,19	16.060,97	78.652,19	78.652,19		16.060,97
007010.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	820.000,00	820.000,00	54.295,70	54.295,70	765.704,30	54.295,70	54.295,70		54.295,70	54.295,70		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	172.200,00	172.200,00	11.522,43	11.522,43	160.677,57			11.522,43				11.522,43
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	21.400,00	21.400,00			21.400,00							
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000378												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000127	40.000,00	40.000,00	1.752,60	1.752,60	38.247,40	420,60	420,60	1.332,00			420,60	1.752,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.053.600,00	1.053.600,00	67.570,73	67.570,73	986.029,27	54.716,30	54.716,30	12.854,43	54.295,70	54.295,70	420,60	13.275,03
007010.1236100582.067 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO FUND													
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			730.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.000,00	751.000,00			751.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		6.311.600,00	6.311.600,00	187.714,59	187.714,59	6.123.885,41	133.368,49	133.368,49	54.346,10	132.947,89	132.947,89	420,60	54.766,70
TOTAL ÓRGÃO:		12.597.100,00	12.597.100,00	409.423,60	409.423,60	12.187.676,40	259.584,57	259.584,57	149.839,03	256.273,79	256.273,79	3.310,78	153.149,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	470.000,00	470.000,00	31.169,74	31.169,74	438.830,26	31.169,74	31.169,74		31.169,74	31.169,74		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000132	20.000,00	20.000,00	4.168,00	4.168,00	15.832,00	323,00	323,00	3.845,00	323,00	323,00		3.845,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	31.000,00	31.000,00	350,00	350,00	30.650,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	85.000,00	85.000,00	2.873,39	2.873,39	82.126,61	607,39	607,39	2.266,00	104,18	104,18	503,21	2.769,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.000,00	621.000,00	38.561,13	38.561,13	582.438,87	32.450,13	32.450,13	6.111,00	31.946,92	31.946,92	503,21	6.614,21
008001.0412200821.097 - AQUIS. DE BENS PERM. P/ A SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURIS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		626.000,00	626.000,00	38.561,13	38.561,13	587.438,87	32.450,13	32.450,13	6.111,00	31.946,92	31.946,92	503,21	6.614,21
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	18.000,00	18.000,00	3.700,00	3.700,00	14.300,00			3.700,00				3.700,00
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	674,98	674,98	89.325,02	674,98	674,98				674,98	674,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	4.374,98	4.374,98	125.625,02	674,98	674,98	3.700,00			674,98	4.374,98
008002.1339200591.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
008002.1339200591.046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS "CASTELÃO"													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	340.000,00	340.000,00			340.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	340.000,00			340.000,00							
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000143	58.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00			58.000,00							
008002.1339200592.069 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA BLOCOS CARNAVALESCOS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		
008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000145	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
002 - CULTURA													
008002.1339200592.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	8.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		616.000,00	621.000,00	17.374,98	17.374,98	603.625,02	13.674,98	13.674,98	3.700,00	13.000,00	13.000,00	674,98	4.374,98
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	22.850,00	22.850,00			22.850,00							
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	2.050,00	2.050,00	9.950,00	2.050,00	2.050,00		225,50	225,50	1.824,50	1.824,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000155	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.850,00	70.850,00	2.050,00	2.050,00	68.800,00	2.050,00	2.050,00		225,50	225,50	1.824,50	1.824,50
008003.2781200791.094 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ ESPORTE E LAZER													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
008003.2781200791.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00			205.000,00							
008003.2781200791.111 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
008003.2781200791.114 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE APENINOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
008003.2781200791.115 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000354	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781200792.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	2.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000363	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		631.850,00	481.850,00	2.050,00	2.050,00	479.800,00	2.050,00	2.050,00		225,50	225,50	1.824,50	1.824,50
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
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			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.500,00	105.500,00			105.500,00							
008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000168	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
008004.2369500762.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000373												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL UNIDADE GESTORA:		190.500,00	190.500,00			190.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.064.350,00	1.919.350,00	57.986,11	57.986,11	1.861.363,89	48.175,11	48.175,11	9.811,00	45.172,42	45.172,42	3.002,69	12.813,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
009001.1012200361.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	40.000,00	151.952,23			151.952,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	151.952,23			151.952,23							
009001.1012200361.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000172	60.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	51.000,00			51.000,00							
009001.1012200372.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS MUNICIPAIS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	1.327.788,00	1.327.788,00	98.818,77	98.818,77	1.228.969,23	92.878,77	92.878,77	5.940,00	92.278,77	92.278,77	600,00	6.540,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	329.885,00	329.885,00	22.991,15	22.991,15	306.893,85			22.991,15				22.991,15
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000175	33.000,00	47.000,00	38.738,00	38.738,00	8.262,00	1.278,00	1.278,00	37.460,00	692,00	692,00	586,00	38.046,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	250.000,00	250.000,00	20.478,60	20.478,60	229.521,40			20.478,60				20.478,60
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	60.000,00	60.000,00	26.790,00	26.790,00	33.210,00	2.150,00	2.150,00	24.640,00	1.780,60	1.780,60	369,40	25.009,40
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000379												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000178	350.000,00	350.000,00	101.342,24	101.342,24	248.657,76	4.943,21	4.943,21	96.399,03	1.654,10	1.654,10	3.289,11	99.688,14
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000179	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.360.673,00	2.373.673,00	309.158,76	309.158,76	2.064.514,24	101.249,98	101.249,98	207.908,78	96.405,47	96.405,47	4.844,51	212.753,29
009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000181	20.000,00	20.000,00	8.631,00	8.631,00	11.369,00	771,00	771,00	7.860,00	771,00	771,00		7.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	8.631,00	8.631,00	211.369,00	771,00	771,00	7.860,00	771,00	771,00		7.860,00
009001.1012200382.047 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000182	207.264,00	207.264,00	7.566,42	7.566,42	199.697,58	7.566,42	7.566,42				7.566,42	7.566,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.264,00	207.264,00	7.566,42	7.566,42	199.697,58	7.566,42	7.566,42				7.566,42	7.566,42
009001.1012200382.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.1030100382.049 - COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO PACS E PSF													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000186	1.048.500,00	1.048.500,00	109.000,00	109.000,00	939.500,00			109.000,00				109.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.048.500,00	1.048.500,00	109.000,00	109.000,00	939.500,00			109.000,00				109.000,00
009001.1030200382.050 - SUBVENÇÃO SOCIAL À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.320.000,00	1.320.000,00			1.320.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	1.320.000,00			1.320.000,00							
009001.1030200382.117 - INCENTIVO PARA ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ SANTA CASA DE CASTELO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000370	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
TOTAL UNIDADE GESTORA:		5.326.437,00	5.442.389,23	434.356,18	434.356,18	5.008.033,05	109.587,40	109.587,40	324.768,78	97.176,47	97.176,47	12.410,93	337.179,71
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
009002.1030100271.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO BÁSICO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000188	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
009002.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000189	148.950,00	148.950,00	6.453,42	6.453,42	142.496,58	6.453,42	6.453,42		6.453,42	6.453,42		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000190	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
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	1.641,91	1.641,91	152.908,09	1.641,91	1.641,91		1.641,91	1.641,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		507.500,00	507.500,00	8.095,33	8.095,33	499.404,67	8.095,33	8.095,33		8.095,33	8.095,33		
009002.1030100282.041 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000194	24.000,00	24.000,00	1.460,00	1.460,00	22.540,00	1.460,00	1.460,00		1.460,00	1.460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	1.460,00	1.460,00	22.540,00	1.460,00	1.460,00		1.460,00	1.460,00		
009002.1030100332.043 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E ASILO DOS VELHOS-PACS													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000195	400.000,00	400.000,00	62.903,00	62.903,00	337.097,00	50.403,00	50.403,00	12.500,00	50.403,00	50.403,00		12.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	62.903,00	62.903,00	337.097,00	50.403,00	50.403,00	12.500,00	50.403,00	50.403,00		12.500,00
009002.1030100332.086 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E ASILO DOS VELHOS - PSF													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000196	365.650,00	365.650,00	20.500,00	20.500,00	345.150,00			20.500,00				20.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.650,00	365.650,00	20.500,00	20.500,00	345.150,00			20.500,00				20.500,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.312.150,00	1.312.150,00	92.958,33	92.958,33	1.219.191,67	59.958,33	59.958,33	33.000,00	59.958,33	59.958,33		33.000,00
003 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
009003.1030200322.037 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000197	1.020.000,00	1.020.000,00			1.020.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	1.020.000,00			1.020.000,00							
009003.1030200322.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSO GESTÃO PLENA													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000198	4.000,00	2,000,00			2,000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	50.000,00	50.000,00	1.510,00	1.510,00	48.490,00			1.510,00				1.510,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000200	156.000,00	156.000,00	93.824,97	93.824,97	62.175,03	80.279,97	80.279,97	13.545,00	80.279,97	80.279,97		13.545,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	208.000,00	95.334,97	95.334,97	112.665,03	80.279,97	80.279,97	15.055,00	80.279,97	80.279,97		15.055,00
009003.1030200372.089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.200,00	79.200,00			79.200,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
009003.1030200391.102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.349.200,00	1.347.200,00	95.334,97	95.334,97	1.251.865,03	80.279,97	80.279,97	15.055,00	80.279,97	80.279,97		15.055,00
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000206	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9.500,00			9.500,00							
009004.1030500302.040 - MANUTENÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	93.500,00	93.500,00	7.393,34	7.393,34	86.106,66	7.393,34	7.393,34		7.393,34	7.393,34		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000208	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000210	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	108.000,00	7.393,34	7.393,34	100.606,66	7.393,34	7.393,34		7.393,34	7.393,34		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		119.500,00	117.500,00	7.393,34	7.393,34	110.106,66	7.393,34	7.393,34		7.393,34	7.393,34		
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
009005.1030100352.044 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000211	129.575,00	129.575,00			129.575,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.575,00	129.575,00			129.575,00							
009005.1030100352.090 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E RINITE													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000212	86.000,00	86.000,00			86.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00			86.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		215.575,00	215.575,00			215.575,00							
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	333.000,00	287.000,00	194.167,74	194.167,74	92.832,26			194.167,74				194.167,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	287.000,00	194.167,74	194.167,74	92.832,26			194.167,74				194.167,74
TOTAL UNIDADE GESTORA:		333.000,00	287.000,00	194.167,74	194.167,74	92.832,26			194.167,74				194.167,74
008 - SANEAMENTO													
009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
008 - SANEAMENTO													
009008.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	361.110,00	361.110,00			361.110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.110,00	361.110,00			361.110,00							
009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		371.110,00	371.110,00			371.110,00							
TOTAL ÓRGÃO:		9.026.972,00	9.092.924,23	824.210,56	824.210,56	8.268.713,67	257.219,04	257.219,04	566.991,52	244.808,11	244.808,11	12.410,93	579.402,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0812200112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000219	3.010,00	3.010,00	210,60	210,60	2.799,40	210,60	210,60				210,60	210,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.010,00	3.010,00	210,60	210,60	2.799,40	210,60	210,60				210,60	210,60
010001.0812200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000220	70.000,00	70.000,00	5.033,81	5.033,81	64.966,19	5.033,81	5.033,81				5.033,81	5.033,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	5.033,81	5.033,81	64.966,19	5.033,81	5.033,81				5.033,81	5.033,81
010001.0812200112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221	39.990,00	39.990,00	1.309,86	1.309,86	38.680,14	1.309,86	1.309,86				1.309,86	1.309,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.990,00	39.990,00	1.309,86	1.309,86	38.680,14	1.309,86	1.309,86				1.309,86	1.309,86
010001.0824300122.017 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	13.500,00	13.500,00	150,00	150,00	13.350,00	150,00	150,00				150,00	150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00	150,00	150,00	13.350,00	150,00	150,00				150,00	150,00
010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	4.800,00	7.511,00	7.422,00	7.422,00	89,00			7.422,00				7.422,00
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	8.400,00	8.400,00	2.000,00			8.400,00				8.400,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	13.392,00	13.392,00	176,77	176,77	13.215,23	176,77	176,77				176,77	176,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.600,00	39.600,00	15.998,77	15.998,77	23.601,23	176,77	176,77	15.822,00			176,77	15.998,77
010001.0824400132.098 - REPASSE AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO C/ REC. DO SUAS													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000229	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGB/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010001.0824400162.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00			78.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		313.100,00	313.100,00	22.703,04	22.703,04	290.396,96	6.881,04	6.881,04	15.822,00			6.881,04	22.703,04
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000234	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000236	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
010002.0824100182.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000237	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
010002.0824100182.109 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00			34.000,00							
010002.0824200192.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000242	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
010002.0824200192.111 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	1.350,00	1.350,00			1.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350,00	1.350,00			1.350,00							
010002.0824300201.016 - CONST. DO CENTRO DE REFER. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E SALAS P/ O CONSELHO TUTELAR													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010002.0824300201.017 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
010002.0824300201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESC.													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300212.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	33.000,00	5.000,00	1.556,38	1.556,38	3.443,62	1.556,38	1.556,38		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			8.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	500,00	28.500,00	2.750,00	2.750,00	25.750,00	2.750,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000252	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.430,00	50.430,00	4.306,38	4.306,38	46.123,62	4.306,38	4.306,38		4.306,38	4.306,38		
010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	100.000,00	100.000,00	2.456,28	2.456,28	97.543,72	2.456,28	2.456,28		2.456,28	2.456,28		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	21.000,00	21.000,00	1.185,23	1.185,23	19.814,77			1.185,23				1.185,23
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
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	647,13	647,13	7.352,87	647,13	647,13				647,13	647,13
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	146.000,00	4.288,64	4.288,64	141.711,36	3.103,41	3.103,41	1.185,23	2.456,28	2.456,28	647,13	1.832,36
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000259	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000260	84.000,00	84.000,00			84.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00			84.000,00							
010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000261	16.800,00	16.800,00			16.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.800,00	16.800,00			16.800,00							
010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	20.000,00	20.000,00	1.593,00	1.593,00	18.407,00	1.593,00	1.593,00		1.593,00	1.593,00		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	4.200,00	4.200,00	334,53	334,53	3.865,47			334,53				334,53
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00	1.927,53	1.927,53	23.272,47	1.593,00	1.593,00	334,53	1.593,00	1.593,00		334,53
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000265	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00			44.000,00							
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000266	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000268	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000269	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	320.000,00	320.000,00	25.879,73	25.879,73	294.120,27	25.879,73	25.879,73		25.879,73	25.879,73		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	67.500,00	67.500,00	5.092,18	5.092,18	62.407,82			5.092,18				5.092,18
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000272	4.000,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	700,00			3.300,00				3.300,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	50.000,00	50.000,00	5.922,56	5.922,56	44.077,44			5.922,56				5.922,56
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	16.050,00	16.050,00	4.130,00	4.130,00	11.920,00	350,00	350,00	3.780,00	350,00	350,00		3.780,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	30.000,00	30.000,00	3.824,36	3.824,36	26.175,64	898,36	898,36	2.926,00	34,61	34,61	863,75	3.789,75
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		487.750,00	487.750,00	48.148,83	48.148,83	439.601,17	27.128,09	27.128,09	21.020,74	26.264,34	26.264,34	863,75	21.884,49
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000277	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.285.530,00	1.285.530,00	58.671,38	58.671,38	1.226.858,62	36.130,88	36.130,88	22.540,50	34.620,00	34.620,00	1.510,88	24.051,38
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300261.104 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ PROJETO DE ATEND. SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO C/ A LEI													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000280	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000281	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
010003.0824300262.100 - MAN. ATIV. SÓCIO-EDU. AO ADOLES. CONFLITO C/ A LEI, EM REGIME SEMI-LIBERDADE, C/ MEDIDAS PROTETIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.400,00	69.400,00			69.400,00							
010003.0824300262.102 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.600,00	22.600,00			22.600,00							
010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS													
010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	320.000,00	320.000,00	213.219,09	213.219,09	106.780,91			213.219,09				213.219,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00	213.219,09	213.219,09	106.780,91			213.219,09				213.219,09
010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		325.500,00	325.500,00	213.219,09	213.219,09	112.280,91			213.219,09				213.219,09
TOTAL ÓRGÃO:		2.104.130,00	2.104.130,00	294.593,51	294.593,51	1.809.536,49	43.011,92	43.011,92	251.581,59	34.620,00	34.620,00	8.391,92	259.973,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.1854100701.074 - CONSTRUÇÃO DE CASA NO NEAC													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
011001.1854100702.088 - REPASSE A ADEMES-ASSOC.DE DES.SUST. DA REG. DAS MONTANHAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000297	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000298	495.000,00	495.000,00	23.967,73	23.967,73	471.032,27	23.967,73	23.967,73		23.967,73	23.967,73		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000299	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	68.000,00	68.000,00	95,00	95,00	67.905,00			95,00				95,00
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	7.272,50	7.272,50	27.727,50	425,00	425,00	6.847,50	350,00	350,00	75,00	6.922,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000303	150.000,00	152.000,00	9.714,76	9.714,76	142.285,24	1.859,26	1.859,26	7.855,50	609,95	609,95	1.249,31	9.104,81
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.000,00	767.000,00	41.049,99	41.049,99	725.950,01	26.251,99	26.251,99	14.798,00	24.927,68	24.927,68	1.324,31	16.122,31
011001.2012200052.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
011001.2012200052.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	80.000,00	80.000,00	2.860,00	2.860,00	77.140,00			2.860,00				2.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	2.860,00	2.860,00	77.140,00			2.860,00				2.860,00
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000307	205.000,00	15.000,00	232,00	232,00	14.768,00	98,00	98,00	134,00			98,00	232,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	15.000,00	232,00	232,00	14.768,00	98,00	98,00	134,00			98,00	232,00
011001.2012200711.078 - REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "LUIZ COLA"													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
011001.2012200712.076 - REPASSE MEPES-MOV. EDUC. PROM. ES(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000309	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000310	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
011001.2060200721.081 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGENS DE ANIMAIS SILVESTRES-CETAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
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			178.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00			220.000,00							
011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSAO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000315	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.517.000,00	1.329.000,00	44.141,99	44.141,99	1.284.858,01	26.349,99	26.349,99	17.792,00	24.927,68	24.927,68	1.422,31	19.214,31
TOTAL ÓRGÃO:		1.517.000,00	1.329.000,00	44.141,99	44.141,99	1.284.858,01	26.349,99	26.349,99	17.792,00	24.927,68	24.927,68	1.422,31	19.214,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
012001.2612200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	720.000,00	720.000,00	53.841,23	53.841,23	666.158,77	53.841,23	53.841,23		53.841,23	53.841,23		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000317	500,00	500,00			500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	200.000,00	200.000,00	2.020,79	2.020,79	197.979,21	630,00	630,00	1.390,79			630,00	2.020,79
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	15.000,00	15.000,00	550,00	550,00	14.450,00			550,00				550,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000320	110.000,00	110.000,00	910,71	910,71	109.089,29	864,71	864,71	46,00	164,71	164,71	700,00	746,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.500,00	1.045.500,00	57.322,73	57.322,73	988.177,27	55.335,94	55.335,94	1.986,79	54.005,94	54.005,94	1.330,00	3.316,79
012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000321	212.000,00	632.000,00			632.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	632.000,00			632.000,00							
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	910.000,00	910.000,00	25.073,00	25.073,00	884.927,00	7.965,00	7.965,00	17.108,00	7.965,00	7.965,00		17.108,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	910.000,00	25.073,00	25.073,00	884.927,00	7.965,00	7.965,00	17.108,00	7.965,00	7.965,00		17.108,00
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
012001.2678200771.124 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA SERRA NA LOCALIDADE DE NOGUEIRA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.317.500,00	2.657.500,00	82.395,73	82.395,73	2.575.104,27	63.300,94	63.300,94	19.094,79	61.970,94	61.970,94	1.330,00	20.424,79
TOTAL ÓRGÃO:		2.317.500,00	2.657.500,00	82.395,73	82.395,73	2.575.104,27	63.300,94	63.300,94	19.094,79	61.970,94	61.970,94	1.330,00	20.424,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000324	680.000,00	680.000,00	47.168,49	47.168,49	632.831,51	45.008,49	45.008,49	2.160,00	45.008,49	45.008,49		2.160,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000325	2.000,00	2.000,00	1.423,00	1.423,00	577,00			1.423,00				1.423,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	15.000,00	15.000,00	659,00	659,00	14.341,00			659,00				659,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	2.400,00	2.400,00	175,00	175,00	2.225,00	175,00	175,00		175,00	175,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000328	65.000,00	65.000,00	3.890,05	3.890,05	61.109,95	3.862,05	3.862,05	28,00	103,83	103,83	3.758,22	3.786,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.400,00	764.400,00	53.315,54	53.315,54	711.084,46	49.045,54	49.045,54	4.270,00	45.287,32	45.287,32	3.758,22	8.028,22
013001.0412200052.093 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE MANILHAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013001.1545100631.060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000332	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
013001.1545100631.063 - DRENAGEM, PAVIMEN. E REPAROS EM VIAS PÚB.(CIDE E R.PRÓPRIOS)													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	320.000,00	354.047,77	57.647,76	57.647,76	296.400,01			57.647,76				57.647,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	354.047,77	57.647,76	57.647,76	296.400,01			57.647,76				57.647,76
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
013001.1545100631.108 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PATRIMÔNIO DO OURO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
013001.1545100631.109 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E ESCADARIA MARGEANDO O CEMITÉRIO MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000348	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
013001.1545100631.112 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO NO BAIRRO SANTA BARBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.1545100631.113 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
013001.1545100631.116 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE 3000m2 DE LOGRADOUROS EM FRENTE A IGREJA DO CORUMBA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.1545100631.117 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE PÁTIO E SUBIDA DA QUADRA DO BENFICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
013001.1545100631.121 - CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
013001.1545100631.122 - CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DO MACUCO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000362	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
013001.1545100631.123 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE ÁGUA LIMPA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
013001.1545100631.125 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE PARA ÁREA ESPORTIVA													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000366	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.045.400,00	1.979.447,77	110.963,30	110.963,30	1.868.484,47	49.045,54	49.045,54	61.917,76	45.287,32	45.287,32	3.758,22	65.675,98
TOTAL ÓRGÃO:		2.045.400,00	1.979.447,77	110.963,30	110.963,30	1.868.484,47	49.045,54	49.045,54	61.917,76	45.287,32	45.287,32	3.758,22	65.675,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.0618100102.013 - REPASSE AO CISEC - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000335	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00			42.000,00							
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	1.200.000,00	1.200.000,00	98.487,58	98.487,58	1.101.512,42	98.487,58	98.487,58		98.487,58	98.487,58		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000337	1.000,00	1.000,00	573,00	573,00	427,00			573,00				573,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	35.000,00	35.000,00	33.650,00	33.650,00	1.350,00	725,00	725,00	32.925,00	350,00	350,00	375,00	33.300,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	240.000,00	240.000,00	775,94	775,94	239.224,06	44,57	44,57	731,37	34,61	34,61	9,96	741,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	1.586.000,00	133.486,52	133.486,52	1.452.513,48	99.257,15	99.257,15	34.229,37	98.872,19	98.872,19	384,96	34.614,33
014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
014001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS C/ EQUIPAM													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	46.000,00			46.000,00							
014001.1545100611.119 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
014001.1545100611.126 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO ESPLANADAM, RUA MARIA AMÉLIA CATTABRIGA SENNA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
014001.1545200611.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.820.000,00	1.816.000,00	133.486,52	133.486,52	1.682.513,48	99.257,15	99.257,15	34.229,37	98.872,19	98.872,19	384,96	34.614,33
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.1545200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	411.500,00	411.500,00	142.213,50	142.213,50	269.286,50			142.213,50				142.213,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.500,00	411.500,00	142.213,50	142.213,50	269.286,50			142.213,50				142.213,50
014002.1545200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	359.000,00	359.000,00	23.936,92	23.936,92	335.063,08	1.428,12	1.428,12	22.508,80			1.428,12	23.936,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.000,00	404.000,00	23.936,92	23.936,92	380.063,08	1.428,12	1.428,12	22.508,80			1.428,12	23.936,92
TOTAL UNIDADE GESTORA:		815.500,00	815.500,00	166.150,42	166.150,42	649.349,58	1.428,12	1.428,12	164.722,30			1.428,12	166.150,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL ÓRGÃO:		2.635.500,00	2.631.500,00	299.636,94	299.636,94	2.331.863,06	100.685,27	100.685,27	198.951,67	98.872,19	98.872,19	1.813,08	200.764,75
TOTAL GERAL:		41.383.000,00	41.385.000,00	2.882.927,16	2.882.927,16	38.502.072,84	1.089.022,62	1.089.022,62	1.793.904,54	1.040.173,50	1.040.173,50	48.849,12	1.842.753,66

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

FERNANDA BISSOLI
Contadora CRC-ES 012549/O-1