



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

Emissão: 22/10/2007

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	20.973,06	137.978,61	192.021,39	20.973,06	137.978,61		20.973,06	137.978,61		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	7.000,00	7.500,00		7.374,00	126,00	1.276,00	5.638,00	1.736,00	1.276,00	5.638,00		1.736,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	28.800,00	9.940,89	28.411,89	388,11	5.815,30	18.707,00	9.704,89	6.147,30	17.545,00	1.162,00	10.866,89
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000004	2.000,00	100,00			100,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000005	36.000,00	46.000,00		42.560,00	3.440,00	3.820,00	19.640,00	22.920,00	3.820,00	19.640,00		22.920,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	9.415,00	4.815,00	915,00	2.145,00	2.670,00	15,00	1.245,00	900,00	1,65	1.231,65	13,35	913,35
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	55.000,00	113.728,00	9.313,74	81.319,18	32.408,82	16.126,12	60.329,39	20.989,79	10.263,12	51.397,24	8.932,15	29.921,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		469.415,00	530.943,00	41.142,69	299.788,68	231.154,32	48.025,48	243.538,00	56.250,68	42.481,13	233.430,50	10.107,50	66.358,18
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	17.432,00	10.242,00	15.277,50	2.154,50	1.380,00	5.035,50	10.242,00	3.561,00	5.035,50		10.242,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	17.432,00	10.242,00	15.277,50	2.154,50	1.380,00	5.035,50	10.242,00	3.561,00	5.035,50		10.242,00
002001.0412200062.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	3.000,00	2.300,00	435,00	2.127,12	172,88		1.692,12	435,00	1.592,12	1.692,12		435,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	80.000,00	79.800,00	5.450,00	31.150,00	48.650,00	4.650,00	29.550,00	1.600,00	4.650,00	27.191,50	2.358,50	3.958,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	30.000,00	18.050,00	7.600,00	15.600,00	2.450,00		8.000,00	7.600,00		8.000,00		7.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	100.150,00	13.485,00	48.877,12	51.272,88	4.650,00	39.242,12	9.635,00	6.242,12	36.883,62	2.358,50	11.993,50
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	182.657,46	2.000,00	178.520,35	4.137,11	19.239,80	96.830,55	81.689,80	13.179,00	76.407,75	20.422,80	102.112,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	184.657,46	2.000,00	178.520,35	6.137,11	19.239,80	96.830,55	81.689,80	13.179,00	76.407,75	20.422,80	102.112,60
TOTAL UNIDADE GESTORA:		742.415,00	833.182,46	66.869,69	542.463,65	290.718,81	73.295,28	384.646,17	157.817,48	65.463,25	351.757,37	32.888,80	190.706,28
TOTAL ÓRGÃO:		742.415,00	833.182,46	66.869,69	542.463,65	290.718,81	73.295,28	384.646,17	157.817,48	65.463,25	351.757,37	32.888,80	190.706,28



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

Emissão: 22/10/2007

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	3.065,00			3.065,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.065,00			3.065,00								
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	240.000,00	240.000,00	14.520,73	106.599,15	133.400,85	14.520,73	106.599,15	1.998,00	14.520,73	106.599,15			
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000016	2.500,00	2.873,00		2.849,00	24,00	46,00	851,00		129,00	851,00			1.998,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	6.000,00	14.855,00	485,55	3.866,07	10.988,93	1.661,17	3.866,07		2.145,11	2.892,50		973,57	973,57
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	40.000,00	40.000,00	6.080,00	32.557,48	7.442,52	6.080,00	32.557,48		6.080,00	32.557,48			
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	47.000,00	39.707,00	700,00	24.625,43	15.081,57	3.572,58	14.548,12		10.077,31	2.708,58	13.684,12	864,00	10.941,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.500,00	337.435,00	21.786,28	170.497,13	166.937,87	25.880,48	158.421,82	12.075,31	25.583,42	156.584,25	1.837,57	13.912,88	
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	21.786,28	170.497,13	195.002,87	25.880,48	158.421,82	12.075,31	25.583,42	156.584,25	1.837,57	13.912,88	
TOTAL ÓRGÃO:		365.500,00	365.500,00	21.786,28	170.497,13	195.002,87	25.880,48	158.421,82	12.075,31	25.583,42	156.584,25	1.837,57	13.912,88	



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

Emissão: 22/10/2007

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	56.759,86	436.514,77	483.485,23	56.759,86	436.514,77	1.284,00 3.341,36 6.810,00 109.019,31	56.819,54	436.514,77	23,00 10.157,00	1.307,00 13.498,36		
331900300000 - PENSÕES	0000022	430.000,00	430.000,00	33.938,66	235.474,38	194.525,62	33.938,66	235.474,38		33.979,30	235.474,38				
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	595.000,00	595.000,00	37.584,85	218.095,45	376.904,55	37.584,85	218.095,45		37.584,85	218.095,45				
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000024	2.500,00	2.500,00		1.910,00	590,00	161,00	626,00		138,00	603,00				
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	65.000,00	65.000,00	14.137,09	59.147,66	5.852,34	16.872,50	55.806,30		14.200,96	45.649,30				
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	3.375,00	31.225,95	18.774,05	3.465,00	24.415,95		3.398,25	22.951,10			1.464,85	8.274,85
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000377														
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	260.000,00	280.500,00	3.063,10	257.886,12	22.613,88	30.745,10	148.866,81		25.430,94	140.141,66	8.725,15	117.744,46		
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	5.000,00	11.495,37		11.495,37			11.495,37			11.495,37				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.329.500,00	2.356.495,37	148.858,56	1.251.749,70	1.104.745,67	179.526,97	1.131.295,03	120.454,67	171.551,84	1.110.925,03	20.370,00	140.824,67		
004001.0412200052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP															
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	1.350.000,00	1.051.275,49	177.637,76	563.128,61	488.146,88	84.503,33	469.994,18	93.134,43	84.503,33	469.994,18		93.134,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	1.051.275,49	177.637,76	563.128,61	488.146,88	84.503,33	469.994,18	93.134,43	84.503,33	469.994,18		93.134,43		
004001.0412200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL															
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	590.000,00	642.574,51		630.270,01	12.304,50		224.690,81	405.579,20		224.690,81		405.579,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	642.574,51		630.270,01	12.304,50		224.690,81	405.579,20		224.690,81		405.579,20		
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS															
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	56.000,00	56.000,00	20.872,86	39.748,28	16.251,72	8.414,53	27.289,95	12.458,33	8.414,53	27.289,95		12.458,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00	20.872,86	39.748,28	16.251,72	8.414,53	27.289,95	12.458,33	8.414,53	27.289,95		12.458,33		
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS															
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	25.004,63	21.183,02	24.442,52	562,11	21.183,02	24.442,52		17.033,00	19.242,50	5.200,02	5.200,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.004,63	21.183,02	24.442,52	562,11	21.183,02	24.442,52		17.033,00	19.242,50	5.200,02	5.200,02		
004001.0412200071.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS															
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	50.000,00	172.900,00	51.991,69	171.693,48	1.206,52	31.339,64	107.451,85	64.241,63	31.339,64	107.451,85		64.241,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	172.900,00	51.991,69	171.693,48	1.206,52	31.339,64	107.451,85	64.241,63	31.339,64	107.451,85		64.241,63		
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	9.400,00	4.500,00	6.250,00	3.150,00	1.500,00	3.250,00	3.000,00	1.850,00	3.250,00		3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200,00	9.400,00	4.500,00	6.250,00	3.150,00	1.500,00	3.250,00	3.000,00	1.850,00	3.250,00		3.000,00		



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

Emissão: 22/10/2007

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	1.285,00	7.196,00	7.804,00	1.028,00	6.682,00	514,00	1.028,00	6.682,00		514,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	1.285,00	7.196,00	7.804,00	1.028,00	6.682,00	514,00	1.028,00	6.682,00		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. PÓLO IND.C/ INFRA-ESTR.TRANSP. E GÁS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	35.000,00	5.000,00			5.000,00							
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000041	29.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	5.900,00			5.900,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		4.509.700,00	4.365.550,00	426.328,89	2.694.478,60	1.671.071,40	327.495,49	1.995.096,34	699.382,26	315.720,34	1.969.526,32	25.570,02	724.952,28
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	173.439,44		112.043,45	61.395,99	4.755,47	87.145,63	24.897,82	4.755,47	87.145,63		24.897,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	173.439,44		112.043,45	61.395,99	4.755,47	87.145,63	24.897,82	4.755,47	87.145,63		24.897,82
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	25.692,69	236.510,04	159.489,96	32.490,32	173.623,91	62.886,13	32.490,32	173.623,91		62.886,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	396.000,00	25.692,69	236.510,04	159.489,96	32.490,32	173.623,91	62.886,13	32.490,32	173.623,91		62.886,13
TOTAL UNIDADE GESTORA:		561.000,00	569.439,44	25.692,69	348.553,49	220.885,95	37.245,79	260.769,54	87.783,95	37.245,79	260.769,54		87.783,95
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	5.060.422,44	452.021,58	3.043.032,09	2.017.390,35	364.741,28	2.255.865,88	787.166,21	352.966,13	2.230.295,86	25.570,02	812.736,23



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

Emissão: 22/10/2007

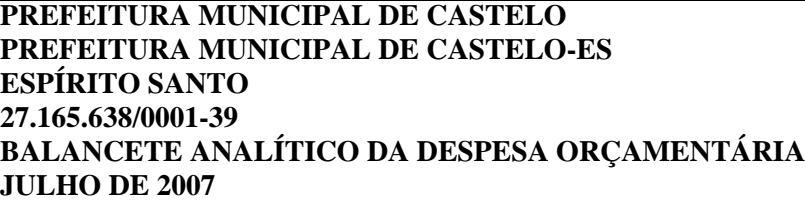
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	70.000,00	70.000,00	7.657,00	38.332,22	31.667,78	7.657,00	38.332,22		7.657,00	38.332,22		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000046	1.000,00	1.500,00	254,00	1.500,00		480,00	1.029,00	471,00	503,00	1.029,00		471,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.500,00	1.800,00	700,00	1.610,03	189,97	67,80	910,03	700,00	115,33	910,03		700,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	2.200,00	190,00	1.110,00	1.090,00	190,00	1.110,00		190,00	1.110,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	7.000,00	77.600,00	11.194,54	17.444,96	60.155,04	9.838,17	13.834,85	3.610,11	9.838,17	13.834,85		3.610,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.500,00	153.100,00	19.995,54	59.997,21	93.102,79	18.232,97	55.216,10	4.781,11	18.303,50	55.216,10		4.781,11
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.500,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	900,00			900,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		82.000,00	154.000,00	19.995,54	59.997,21	94.002,79	18.232,97	55.216,10	4.781,11	18.303,50	55.216,10		4.781,11
TOTAL ÓRGÃO:		82.000,00	154.000,00	19.995,54	59.997,21	94.002,79	18.232,97	55.216,10	4.781,11	18.303,50	55.216,10		4.781,11



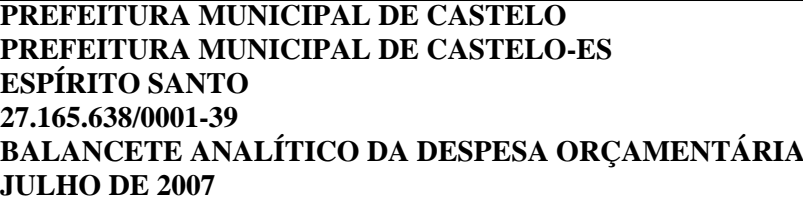
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2007

Emissão: 22/10/2007

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	30.941,15	223.053,91	186.946,09	30.941,15	223.053,91		33.156,21	222.366,95	686,96	686,96
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	3.000,00	3.000,00	46,00	1.617,00	1.383,00	46,00	657,00	960,00		611,00	46,00	1.006,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	15.000,00	21.650,00	3.362,45	19.854,78	1.795,22	4.214,01	8.167,44	11.687,34	3.693,83	6.061,83	2.105,61	13.792,95
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000054	5.000,00	4.120,00			4.120,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000055	36.000,00	200.000,00		200.000,00		24.200,59	54.288,92	145.711,08	24.200,59	54.288,92		145.711,08
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	13.000,00	16.000,00	2.280,00	14.265,00	1.735,00	1.310,00	8.945,00	5.320,00	1.310,00	8.945,00		5.320,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000057	200.000,00	302.400,00	104.695,54	291.119,35	11.280,65	17.028,32	96.989,33	194.130,02	17.431,72	96.899,33	90,00	194.220,02
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	5.000,00	20.830,00		20.668,99	161,01	955,70	20.668,99		955,70	20.668,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		687.000,00	978.000,00	141.325,14	770.579,03	207.420,97	78.695,77	412.770,59	357.808,44	80.748,05	409.842,02	2.928,57	360.737,01
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	2.000,00	3.200,00		2.557,00	643,00		2.557,00		1.127,00	2.557,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.200,00		2.557,00	643,00		2.557,00		1.127,00	2.557,00		
006001.0412300092.118 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA E OUTROS PRÊMIOS PARA A CAMPANHA DO DIA DAS MÃES 2007													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000371		6.100,00		5.970,00	130,00		5.970,00			5.970,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.100,00		5.970,00	130,00		5.970,00			5.970,00		
006001.0412300092.119 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC PARA PREIAÇÕES DO DIA DAS MÃES													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000372		5.900,00		5.900,00			5.900,00			5.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.900,00		5.900,00			5.900,00			5.900,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		689.000,00	993.200,00	141.325,14	785.006,03	208.193,97	78.695,77	427.197,59	357.808,44	81.875,05	424.269,02	2.928,57	360.737,01
TOTAL ÓRGÃO:		689.000,00	993.200,00	141.325,14	785.006,03	208.193,97	78.695,77	427.197,59	357.808,44	81.875,05	424.269,02	2.928,57	360.737,01



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200041.128 - AQUIS. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA PRAÇA DE ESPORTES DO OPERARIO FUTEBOL CLUBE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374		14.000,00	13.600,50	13.600,50	399,50			13.600,50				13.600,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00	13.600,50	13.600,50	399,50			13.600,50				13.600,50
007001.1212200481.035 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00	205.805,00		194.991,01	10.813,99		194.991,01			194.991,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	205.805,00		194.991,01	10.813,99		194.991,01			194.991,01		
007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	25.000,00	5.150,00			5.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	5.150,00			5.150,00							
007001.1212200491.127 - CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
007001.1212200492.058 - REPASSE À ASSOC. PROFES. DO PRÉ-VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000062	108.000,00	108.000,00	21.600,00	54.000,00	54.000,00	10.800,00	43.200,00	10.800,00	10.800,00	43.200,00		10.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00	21.600,00	54.000,00	54.000,00	10.800,00	43.200,00	10.800,00	10.800,00	43.200,00		10.800,00
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000063	1.500,00	2.600,00	46,00	2.565,00	35,00		718,00	1.847,00	69,00	718,00		1.847,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	25.550,00		20.199,32	5.350,68		20.199,31	0,01	12.282,40	20.199,31		0,01
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000065	1.000,00	81,53			81,53							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	5.000,00	7.200,00	2.000,00	3.600,00	3.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00		1.600,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000067	10.000,00	20.355,00	3.124,66	17.727,34	2.627,66	3.058,35	12.522,60	5.204,74	4.335,15	12.522,60		5.204,74
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000068	3.000,00	47.283,33	2.047,50	47.263,03	20,30		45.215,53	2.047,50		37.315,70	7.899,83	9.947,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	103.069,86	7.218,16	91.354,69	11.715,17	4.658,35	80.655,44	10.699,25	18.286,55	72.755,61	7.899,83	18.599,08
007001.1212200492.060 - REPASSE À ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	25.000,00	23.200,00		22.000,00	1.200,00		22.000,00			22.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	23.200,00		22.000,00	1.200,00		22.000,00			22.000,00		
007001.1212200492.094 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	6.000,00	6.000,00		4.820,00	1.180,00	1.500,00	4.820,00		1.850,00	4.820,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	2.000,00	2.000,00		970,00	1.030,00		970,00		863,30	970,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000072	1.000,00	17.440,00		16.984,11	455,89		16.484,11	500,00	12.530,00	16.484,11		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	25.440,00		22.774,11	2.665,89	1.500,00	22.274,11	500,00	15.2			



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	493.664,86	42.427,44	406.709,09	86.955,77	24.947,13	371.109,34	35.599,75	52.318,63	363.209,51	7.899,83	43.499,58
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	30.000,00	27.200,00		8.270,06	18.929,94		8.270,06			8.270,06		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000074	820.000,00	812.000,00	395.332,50	804.392,72	7.607,28	82.457,57	302.404,43	501.988,29	82.457,57	302.404,43		501.988,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	839.200,00	395.332,50	812.662,78	26.537,22	82.457,57	310.674,49	501.988,29	82.457,57	310.674,49		501.988,29
TOTAL UNIDADE GESTORA:		850.000,00	839.200,00	395.332,50	812.662,78	26.537,22	82.457,57	310.674,49	501.988,29	82.457,57	310.674,49		501.988,29
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		2.568,58	10.431,42		2.568,58			2.568,58		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	50.000,00	81.500,00		43.998,19	37.501,81	1.234,74	35.180,67	8.817,52	8.481,15	34.423,32	757,35	9.574,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	94.500,00		46.566,77	47.933,23	1.234,74	37.749,25	8.817,52	8.481,15	36.991,90	757,35	9.574,87
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	230.000,00	230.000,00	14.353,20	109.670,64	120.329,36	23.363,84	104.877,88	4.792,76	25.872,82	97.625,90	7.251,98	12.044,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	14.353,20	109.670,64	120.329,36	23.363,84	104.877,88	4.792,76	25.872,82	97.625,90	7.251,98	12.044,74
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	5.500,00	5.500,00	734,60	1.205,98	4.294,02	734,60	1.205,98		734,60	1.205,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00	734,60	1.205,98	4.294,02	734,60	1.205,98		734,60	1.205,98		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		298.500,00	330.000,00	15.087,80	157.443,39	172.556,61	25.333,18	143.833,11	13.610,28	35.088,57	135.823,78	8.009,33	21.619,61
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	201.950,00	37.014,02	171.497,17	30.452,83	37.014,02	171.497,17		37.014,02	171.497,17		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000081	500,00	500,00		203,00	297,00		203,00			203,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.500,00	202.450,00	37.014,02	171.700,17	30.749,83	37.014,02	171.700,17		37.014,02	171.700,17		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		204.500,00	202.450,00	37.014,02	171.700,17	30.749,83	37.014,02	171.700,17		37.014,02	171.700,17		
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													



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

Emissão: 22/10/2007

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	196.700,00		24.632,53	172.067,47		24.632,53			24.632,53		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000083	2.000,00											
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000084	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	34.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	70.000,00	70.300,00		70.170,00	130,00		70.170,00			70.170,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	268.000,00		94.802,53	173.197,47		94.802,53			94.802,53		
007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087	80.000,00	75.500,00		59.970,00	15.530,00		59.970,00			59.970,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	75.500,00		59.970,00	15.530,00		59.970,00			59.970,00		
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	210.000,00	121.000,00		114.096,73	6.903,27		112.410,07	1.686,66		112.410,07		1.686,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	121.000,00		114.096,73	6.903,27		112.410,07	1.686,66		112.410,07		1.686,66
007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000089	20.000,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		540.000,00	472.000,00		268.869,26	203.130,74		267.182,60	1.686,66		267.182,60		1.686,66
007 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007007.1278200432.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	40.000,00	2.500,00	977,68	2.128,04	371,96	1.515,36	1.515,36	612,68	1.150,36	1.150,36	365,00	977,68
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000092	150.000,00	190.000,00	143.450,55	185.710,64	4.289,36	5.721,19	6.026,19	179.684,45	5.104,19	5.409,19	617,00	180.301,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	196.500,00	144.428,23	187.838,68	8.661,32	7.236,55	7.541,55	180.297,13	6.254,55	6.559,55	982,00	181.279,13
TOTAL UNIDADE GESTORA:		195.000,00	196.500,00	144.428,23	187.838,68	8.661,32	7.236,55	7.541,55	180.297,13	6.254,55	6.559,55	982,00	181.279,13
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	3.750,00	2.460,00	2.460,00	1.290,00	2.460,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	3.750,00	2.460,00	2.460,00	1.290,00	2.460,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00		
007008.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	483.000,00	480.500,00		76.510,42	403.989,58		76.510,42			76.510,42		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	112.000,00	112.000,00		16.126,99	95.873,01		16.126,99			16.126,99		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000096	8.000,00	9.000,00		8.998,00	2,00	304,00	2.804,00	6.194,00	327,00	2.758,00	46,00	6.240,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	55.000,00	100.000,00	7.004,00	99.746,24	253,76	4.000,00	53.662,10	46.084,14	3.639,55	53.301,65	360,45	46.444,59
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	6.830,00	13.730,00	10.407,00	11.924,00	1.806,00		1.534,00	10.390,00	17,00	1.534,00		10.390,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000099	90.000,00	95.300,00	2.573,66	78.792,94	16.507,06	10.958,40	41.755,69	37.037,25	6.631,95	37.429,24	4.326,45	41.363,70
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	1.000,00	1.118,47		1.118,47			1.118,47			1.118,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.830,00	811.648,47	19.984,66	293.217,06	518.431,41	15.279,40	193.511,67	99.705,39	10.615,50	188.778,77	4.732,90	104.438,29



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

Emissão: 22/10/2007

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	15.850,00		15.600,00	250,00		15.600,00			15.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	15.850,00		15.600,00	250,00		15.600,00			15.600,00		
007008.1236500531.042 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	225.000,00	32.800,00		18.976,96	13.823,04		18.976,96			18.976,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	32.800,00		18.976,96	13.823,04		18.976,96			18.976,96		
007008.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	1.572.000,00	1.572.000,00		305.223,78	1.266.776,22		305.223,78			305.223,78		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	330.120,00	330.120,00		64.340,84	265.779,16		64.340,84			64.340,84		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000106	151.800,00	151.800,00			151.800,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	30.000,00	30.000,00	1.279,50	29.839,27	160,73	417,00	27.126,77	2.712,50	951,72	26.709,77	417,00	3.129,50
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	18.000,00	18.000,00		17.400,00	600,00	1.500,00	9.800,00	7.600,00	1.500,00	8.300,00	1.500,00	9.100,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	38.850,00	28.850,00	335,00	26.752,89	2.097,11	1.145,18	8.550,35	18.202,54	817,98	8.223,15	327,20	18.529,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.140.770,00	2.130.770,00	1.614,50	443.556,78	1.687.213,22	3.062,18	415.041,74	28.515,04	3.269,70	412.797,54	2.244,20	30.759,24
007008.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	120.000,00	120.000,00	7.500,00	45.000,00	75.000,00	7.500,00	45.000,00		7.500,00	45.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	7.500,00	45.000,00	75.000,00	7.500,00	45.000,00		7.500,00	45.000,00		
007008.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000111	54.000,00	54.000,00	3.800,00	27.100,00	26.900,00	4.300,00	23.300,00	3.800,00	4.300,00	23.300,00		3.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	3.800,00	27.100,00	26.900,00	4.300,00	23.300,00	3.800,00	4.300,00	23.300,00		3.800,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		3.314.000,00	3.169.218,47	35.359,16	845.910,80	2.323.307,67	32.601,58	713.890,37	132.020,43	28.145,20	706.913,27	6.977,10	138.997,53
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	435.170,00	286.598,86	430.193,44	4.976,56	47.549,16	120.518,49	309.674,95	47.549,16	120.518,49		309.674,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	435.170,00	286.598,86	430.193,44	4.976,56	47.549,16	120.518,49	309.674,95	47.549,16	120.518,49		309.674,95
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000113	30.000,00	30.000,00	2.626,00	13.356,00	16.644,00	3.536,00	12.466,00	890,00	10.136,00	12.466,00		890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.626,00	13.356,00	16.644,00	3.536,00	12.466,00	890,00	10.136,00	12.466,00		890,00
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000114	2.000,00	4.500,00		3.600,00	900,00		497,00	3.103,00		497,00		3.103,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	150.000,00	190.230,00	8.806,79	158.540,40	31.689,60	39.069,92	139.473,41	19.066,99	40.590,44	135.809,41	3.664,00	22.730,99
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	6.000,00	12.500,00		11.771,00	729,00	2.142,86	6.413,86	5.357,14	2.142,86	6.413,86		5.357,14
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000117	150.000,00	142.000,00	278,00	137.752,23	4.247,77	14.567,80	82.125,24	55.626,99	14.755,73	79.777,26	2.347,98	57.974,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	349.230,00	9.084,79	311.663,63	37.566,37	55.780,58	228.509,51	83.154,12	57.489,03	222.497,53	6.011,98	89.166,10



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

Emissão: 22/10/2007

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	814.400,00	298.309,65	755.213,07	59.186,93	106.865,74	361.494,00	393.719,07	115.174,19	355.482,02	6.011,98	399.731,05
010 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEF													
007010.1236100561.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000118	50.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	16.000,00			16.000,00							
007010.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	315.000,00	475.431,31		320.431,31	155.000,00	23.510,65	101.625,95	218.805,36	23.510,65	101.625,95		218.805,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	475.431,31		320.431,31	155.000,00	23.510,65	101.625,95	218.805,36	23.510,65	101.625,95		218.805,36
007010.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000120	20.000,00	20.000,00		12.612,50	7.387,50	4.450,00	12.612,50		4.450,00	12.612,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		12.612,50	7.387,50	4.450,00	12.612,50		4.450,00	12.612,50		
007010.1236100561.110 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE BRAÇO DO SUL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100.000,00	4.008,69			4.008,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	4.008,69			4.008,69							
007010.1236100561.118 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR EM PEDRA LISA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
007010.1236100562.095 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	2.200.000,00	2.200.000,00	319.623,28	1.768.773,87	431.226,13	319.623,28	1.768.773,87	70.411,30	319.623,28	1.768.773,87		70.411,30
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	462.000,00	462.000,00	138.449,61	372.408,72	89.591,28	68.038,31	301.997,42		68.038,31	301.997,42		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000123	1.260.000,00	1.260.000,00		526.205,24	733.794,76		526.205,24			526.205,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.922.000,00	3.922.000,00	458.072,89	2.667.387,83	1.254.612,17	387.661,59	2.596.976,53	70.411,30	387.661,59	2.596.976,53		70.411,30
007010.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	820.000,00	820.000,00	131.061,61	686.928,71	133.071,29	127.861,61	683.728,71	3.200,00	127.861,61	683.728,71	942,64	3.200,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	172.200,00	172.200,00	52.657,19	143.388,58	28.811,42	25.009,76	115.741,15	27.647,43	25.009,76	115.741,15		27.647,43
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	21.400,00	200.500,00	8.969,70	199.076,77	1.423,23	85.591,06	151.043,83	48.032,94	85.848,44	150.101,19		48.975,58
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000378												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000127	40.000,00	109.960,00	4.063,35	65.347,95	44.612,05	10.961,35	17.412,95	47.935,00	11.061,35	17.412,95		47.935,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.053.600,00	1.302.660,00	196.751,85	1.094.742,01	207.917,99	249.423,78	967.926,64	126.815,37	249.781,16	966.984,00	942,64	127.758,01
007010.1236100582.067 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO FUND													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	20.000,00	20.000,00		12.086,94	7.913,06		12.086,94	418.294,46		12.086,94		418.294,46
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.000,00	1.000,00		807,00	193,00		807,00			807,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000130	730.000,00	759.500,00	310.055,00	758.603,40	896,60	94.052,75	340.308,94		94.052,75	340.308,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.000,00	780.500,00	310.055,00	771.497,34	9.002,66	94.052,75	353.202,88	418.294,46	94.052,75	353.202,88		418.294,46
TOTAL UNIDADE GESTORA:		6.311.600,00	6.520.600,00	964.879,74	4.866.670,99	1.653.929,01	759.098,77	4.032.344,50	834.326,49	759.456,15	4.031.401,86	942,64	835.269,13
TOTAL ÓRGÃO:		12.597.100,00	13.044.033,33	1.932.838,54	8.473.018,23	4.571.015,10	1.075.554,54	6.379.770,13	2.093.248,10	1.115.908,88	6.348.947,25	30.822,88	2.124.070,98



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

Emissão: 22/10/2007

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	32.055,38	216.261,34	253.738,66	32.055,38	216.261,34		32.055,38	216.261,34		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000132	20.000,00	20.000,00	757,00	8.216,00	11.784,00	631,00	5.293,00	2.923,00	700,00	5.293,00		2.923,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	15.000,00	426,30	10.005,60	4.994,40	914,60	9.915,26	90,34	1.797,96	9.353,66	561,60	651,94
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	31.000,00	30.210,00	2.660,00	12.225,00	17.985,00	2.660,00	12.225,00		2.660,00	12.225,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	85.000,00	85.000,00	1.305,00	84.397,86	602,14	5.918,20	43.419,00	40.978,86	6.935,87	42.118,96	1.300,04	42.278,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.000,00	620.210,00	37.203,68	331.105,80	289.104,20	42.179,18	287.113,60	43.992,20	44.149,21	285.251,96	1.861,64	45.853,84
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	625.210,00	37.203,68	331.105,80	294.104,20	42.179,18	287.113,60	43.992,20	44.149,21	285.251,96	1.861,64	45.853,84
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	18.000,00	29.000,00	224,70	12.157,54	16.842,46	496,16	12.157,54		967,54	11.932,84	224,70	224,70
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	22.450,00	3.070,00	8.520,00	13.930,00	2.900,00	5.450,00	3.070,00	2.900,00	5.450,00		3.070,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000140	90.000,00	89.550,00	400,00	75.788,48	13.761,52	582,85	64.715,87	11.072,61	488,30	64.621,32	94,55	11.167,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	143.000,00	3.694,70	96.466,02	46.533,98	3.979,01	82.323,41	14.142,61	4.355,84	82.004,16	319,25	14.461,86
008002.1339200591.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	7.000,00	18.485,08		9.016,90	9.468,18			9.016,90				9.016,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	18.485,08		9.016,90	9.468,18			9.016,90				9.016,90
008002.1339200591.046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS "CASTELÃO"													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	340.000,00	481.560,56		481.454,10	106,46	33.882,18	481.453,94	0,16	23.519,13	471.090,89	10.363,05	10.363,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	481.560,56		481.454,10	106,46	33.882,18	481.453,94	0,16	23.519,13	471.090,89	10.363,05	10.363,21
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000143	58.000,00	78.790,00		990,00	77.800,00		990,00			990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	78.790,00		990,00	77.800,00		990,00			990,00		
008002.1339200592.069 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA BLOCOS CARNAVALESCOS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	8.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÀ ITALIANA DI CASTELO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000145	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	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		1.458,00	1.542,00		1.458,00			1.458,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000147	15.000,00	95.500,00		90.800,00	4.700,00		90.800,00			90.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	98.500,00		92.258,00	6.242,00		92.258,00			92.258,00		



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

Emissão: 22/10/2007

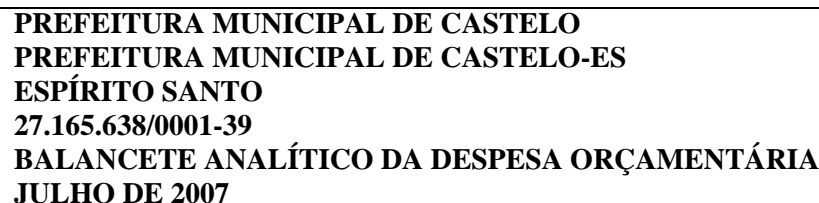
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
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	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	14.000,00			14.000,00							
008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	24.000,00	11.646,00			11.646,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	11.646,00			11.646,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		616.000,00	866.981,64	3.694,70	701.185,02	165.796,62	43.861,19	678.025,35	23.159,67	33.874,97	667.343,05	10.682,30	33.841,97
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	22.850,00	22.850,00	544,00	9.080,49	13.769,51		8.536,49	544,00		8.536,49		544,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000153	6.000,00	6.000,00		976,60	5.023,40		976,60			976,60		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	12.000,00	19.206,00	2.815,00	15.876,00	3.330,00	3.595,00	15.876,00		4.396,00	15.395,40	480,60	480,60
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000155	30.000,00	30.000,00	1.173,00	10.076,39	19.923,61		8.903,39	1.173,00		8.903,39		1.173,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.850,00	78.056,00	4.532,00	36.009,48	42.046,52	3.595,00	34.292,48	1.717,00	4.396,00	33.811,88	480,60	2.197,60
008003.2781200791.094 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ ESPORTE E LAZER													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000156	5.000,00	5.000,00		1.190,00	3.810,00		1.190,00			1.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		1.190,00	3.810,00		1.190,00			1.190,00		
008003.2781200791.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	205.000,00	503.310,29	18.816,36	151.880,34	351.429,95	6.371,58	99.995,34	51.885,00	6.371,58	98.935,44	1.059,90	52.944,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	503.310,29	18.816,36	151.880,34	351.429,95	6.371,58	99.995,34	51.885,00	6.371,58	98.935,44	1.059,90	52.944,90
008003.2781200791.111 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
008003.2781200791.114 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE APENINOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
008003.2781200791.115 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000354	100.000,00	19.150,00			19.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	19.150,00			19.150,00							
008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000158	1.000,00	1.000,00		496,00	504,00	316,00	496,00			180,00	316,00	316,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	25.000,00	17.794,00	2.368,00	9.472,00	8.322,00		7.104,00	2.368,00		7.104,00		2.368,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	18.794,00	2.368,00	9.968,00	8.826,00	316,00	7.600,00	2.368,00		7.284,00	316,00	2.684,00



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

Emissão: 22/10/2007

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	9.770,00			9.770,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	9.770,00			9.770,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		631.850,00	644.080,29	25.716,36	199.047,82	445.032,47	10.282,58	143.077,82	55.970,00	10.767,58	141.221,32	1.856,50	57.826,50
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	40.000,00	25.600,00		15.576,96	10.023,04	1.375,00	10.171,96	5.405,00	1.482,46	10.171,96		5.405,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000164	500,00	300,00			300,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	15.000,00	6.200,00		5.354,50	845,50		5.354,50			5.354,50		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000166	50.000,00	75.000,00	1.000,00	72.713,16	2.286,84	1.000,00	72.533,16	180,00	1.000,00	72.533,16		180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.500,00	107.100,00	1.000,00	93.644,62	13.455,38	2.375,00	88.059,62	5.585,00	2.482,46	88.059,62		5.585,00
008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000167	5.000,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00				7.320,00				7.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00				7.320,00				7.320,00
008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000168	40.000,00	38.020,00		30.000,00	8.020,00		30.000,00			30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	38.020,00		30.000,00	8.020,00		30.000,00			30.000,00		
008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	8.000,00	8.000,00		6.590,00	1.410,00		6.590,00		4.800,00	6.590,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	32.000,00	47.794,00		45.004,00	2.790,00		44.224,00	780,00	1.854,00	44.224,00		780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	55.794,00		51.594,00	4.200,00		50.814,00	780,00	6.654,00	50.814,00		780,00
008004.2369500762.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000373		10.000,00		10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00		10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		190.500,00	218.234,00	8.320,00	192.558,62	25.675,38	7.375,00	173.873,62	18.685,00	9.136,46	168.873,62	5.000,00	23.685,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.064.350,00	2.354.505,93	74.934,74	1.423.897,26	930.608,67	103.697,95	1.282.090,39	141.806,87	97.928,22	1.262.689,95	19.400,44	161.207,31



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	126.569,43		105.446,94	21.122,49	13.379,64	27.662,40	77.784,54	13.379,64	27.662,40		77.784,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	126.569,43		105.446,94	21.122,49	13.379,64	27.662,40	77.784,54	13.379,64	27.662,40		77.784,54
009001.1012200361.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000172	60.000,00	179.447,00	52.598,85	164.089,35	15.357,65	5.895,00	110.845,50	53.243,85	3.420,00	108.370,50	2.475,00	55.718,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	179.447,00	52.598,85	164.089,35	15.357,65	5.895,00	110.845,50	53.243,85	3.420,00	108.370,50	2.475,00	55.718,85
009001.1012200372.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS MUNICIPAIS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000173	1.327.788,00	1.327.788,00	116.349,11	745.956,76	581.831,24	119.806,61	725.964,76	19.992,00	119.806,61	725.964,76		19.992,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	329.885,00	329.885,00	56.729,27	176.253,57	153.631,43	26.164,76	145.689,06	30.564,51	26.164,76	145.689,06		30.564,51
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000175	33.000,00	47.000,00	244,00	44.278,00	2.722,00	2.685,00	16.292,00	27.986,00	2.807,00	15.884,00	408,00	28.394,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	250.000,00	261.700,00	12.859,04	229.389,83	32.310,17	13.934,48	128.955,53	100.434,30	16.313,75	128.675,53	280,00	100.714,30
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	60.000,00	60.000,00	3.135,00	55.457,00	4.543,00	7.115,00	39.197,00	16.260,00	7.288,55	38.356,95	840,05	17.100,05
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000379												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000178	350.000,00	345.000,00	-34.551,01	263.280,63	81.719,37	22.529,71	144.138,23	119.142,40	31.543,02	141.292,13	2.846,10	121.988,50
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000179	10.000,00	7.500,00	283,50	283,50	7.216,50	283,50	283,50			283,50		283,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.360.673,00	2.378.873,00	155.048,91	1.514.899,29	863.973,71	192.519,06	1.200.520,08	314.379,21	203.923,69	1.195.862,43	4.657,65	319.036,86
009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL "													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	200.000,00	200.000,00	37.718,75	82.343,35	117.656,65	29.960,05	44.070,60	38.272,75	29.960,05	44.070,60		38.272,75
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000181	20.000,00	20.000,00		12.131,00	7.869,00	771,00	5.397,00	6.734,00	771,00	5.397,00		6.734,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	37.718,75	94.474,35	125.525,65	30.731,05	49.467,60	45.006,75	30.731,05	49.467,60		45.006,75
009001.1012200382.047 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000182	207.264,00	184.101,97	8.833,29	48.301,38	135.800,59	8.833,29	48.301,38			39.468,09	8.833,29	8.833,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.264,00	184.101,97	8.833,29	48.301,38	135.800,59	8.833,29	48.301,38			39.468,09	8.833,29	8.833,29
009001.1012200382.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	2.000,00	1.603,00			1.603,00							
333903600000 - OUT													



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

Emissão: 22/10/2007

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	5.426.094,40	438.399,80	3.147.271,31	2.278.823,09	471.358,04	2.572.656,96	574.614,35	471.454,38	2.556.691,02	15.965,94	590.580,29
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
009002.1030100271.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO BÁSICO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000188	15.000,00	2.540,00		2.540,00			2.540,00			2.540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.540,00		2.540,00			2.540,00			2.540,00		
009002.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000189	148.950,00	128.450,00	10.572,28	54.768,80	73.681,20	10.572,28	54.768,80		10.572,28	54.768,80		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000190	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	200.000,00	244.760,00	103.476,29	191.680,74	53.079,26	7.238,60	90.927,40	100.753,34	4.435,50	86.030,80	4.896,60	105.649,94
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	115.250,00		77.126,39	38.123,61	5.620,30	45.228,71	31.897,68	5.620,30	45.228,71		31.897,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		507.500,00	492.460,00	114.048,57	323.575,93	168.884,07	23.431,18	190.924,91	132.651,02	20.628,08	186.028,31	4.896,60	137.547,62
009002.1030100282.041 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000194	24.000,00	44.000,00	1.662,39	20.119,36	23.880,64	1.662,39	16.750,82	3.368,54	1.662,39	16.750,82		3.368,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	44.000,00	1.662,39	20.119,36	23.880,64	1.662,39	16.750,82	3.368,54	1.662,39	16.750,82		3.368,54
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	45.450,00	308.293,00	91.707,00	52.000,00	262.843,00	45.450,00	52.000,00	262.843,00		45.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	45.450,00	308.293,00	91.707,00	52.000,00	262.843,00	45.450,00	52.000,00	262.843,00		45.450,00
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	42.350,00	248.050,00	117.600,00		205.700,00	42.350,00		205.700,00		42.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.650,00	365.650,00	42.350,00	248.050,00	117.600,00		205.700,00	42.350,00		205.700,00		42.350,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.312.150,00	1.304.650,00	203.510,96	902.578,29	402.071,71	77.093,57	678.758,73	223.819,56	74.290,47	673.862,13	4.896,60	228.716,16
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	89.114,90	491.411,80	528.588,20	89.114,90	491.411,80		89.114,90	491.411,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	1.020.000,00	89.114,90	491.411,80	528.588,20	89.114,90	491.411,80		89.114,90	491.411,80		
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	12.800,00	1.914,20	8.169,96	4.630,04		6.247,26	1.922,70		6.247,26		1.922,70
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000200	156.000,00	213.500,00	44.520,00	189.844,97	23.655,03	3.221,20	92.797,77	97.047,20	3.221,20	92.797,77		97.047,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	228.300,00	46.434,20	198.014,93	30.285,07	3.221,20	99.045,03	98.969,90	3.221,20	99.045,03		98.969,90
009003.1030200372.089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000201	65.000,00	62.000,00			62.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	14.200,00	14.200,00			14.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.200,00	76.200,00			76.200,00							



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

Emissão: 22/10/2007

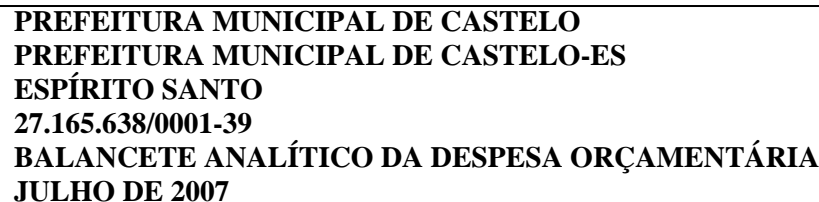
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
009003.1030200391.102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	40.000,00	23.200,00	10.880,00	10.880,00	12.320,00			10.880,00				10.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	23.200,00	10.880,00	10.880,00	12.320,00			10.880,00				10.880,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.349.200,00	1.347.700,00	146.429,10	700.306,73	647.393,27	92.336,10	590.456,83	109.849,90	92.336,10	590.456,83		109.849,90
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000204	1.000,00	500,00			500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	9.500,00	2.800,00	5.367,70	4.132,30		2.567,70	2.800,00	27,00	2.567,70		2.800,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000206	3.500,00	1.300,00		466,00	834,00		466,00			466,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	11.300,00	2.800,00	5.833,70	5.466,30		3.033,70	2.800,00	27,00	3.033,70		2.800,00
009004.1030500302.040 - MANUTENÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	93.500,00	93.500,00	9.136,40	54.640,81	38.859,19	9.136,40	54.640,81		9.136,40	54.640,81		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000208	3.000,00	1.000,00	23,00	46,00	954,00	23,00	46,00			23,00	23,00	23,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	11.200,00	1.188,00	10.758,00	442,00	3.400,00	9.164,00	1.594,00	3.400,00	9.164,00		1.594,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000210	3.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	106.200,00	10.347,40	65.444,81	40.755,19	12.559,40	63.850,81	1.594,00	12.536,40	63.827,81	23,00	1.617,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		119.500,00	117.500,00	13.147,40	71.278,51	46.221,49	12.559,40	66.884,51	4.394,00	12.563,40	66.861,51	23,00	4.417,00
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
009005.1030100352.044 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000211	129.575,00	129.575,00	2.640,00	37.203,04	92.371,96	4.758,28	34.832,02	2.371,02	4.758,28	34.832,02		2.371,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.575,00	129.575,00	2.640,00	37.203,04	92.371,96	4.758,28	34.832,02	2.371,02	4.758,28	34.832,02		2.371,02
009005.1030100352.090 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSAO, DIABETES, ASMA E RINITE													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000212	86.000,00	86.000,00		58.239,55	27.760,45	7.127,93	55.708,18	2.531,37	9.207,68	55.708,18		2.531,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00		58.239,55	27.760,45	7.127,93	55.708,18	2.531,37	9.207,68	55.708,18		2.531,37
TOTAL UNIDADE GESTORA:		215.575,00	215.575,00	2.640,00	95.442,59	120.132,41	11.886,21	90.540,20	4.902,39	13.965,96	90.540,20		4.902,39
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	333.000,00	346.000,00	5.750,11	345.573,55	426,45	43.017,20	227.802,74	117.770,81	43.017,20	227.802,74		117.770,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	346.000,00	5.750,11	345.573,55	426,45	43.017,20	227.802,74	117.770,81	43.017,20	227.802,74		117.770,81
TOTAL UNIDADE GESTORA:		333.000,00	346.000,00	5.750,11	345.573,55	426,45	43.017,20	227.802,74	117.770,81	43.017,20	227.802,74		117.770,81
008 - SANEAMENTO													
009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	5.000,00	243.480,59		243.134,52	346,07	38.029,60	41.229,60	201.904,92	41.229,60	41.229,60		201.904,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	243.480,59		243.134,52	346,07	38.029,60	41.229,60	201.904,92	41.229,60	41.229,60		201.904,92



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

Emissão: 22/10/2007

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	355.110,00	1.200,00	269.030,73	86.079,27		8.300,63	260.730,10		8.300,63		260.730,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.110,00	355.110,00	1.200,00	269.030,73	86.079,27		8.300,63	260.730,10		8.300,63		260.730,10
009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	2.000,00	200,00			200,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	1.000,00	1.800,00		1.797,90	2,10		1.797,90			1.797,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.500,00		1.797,90	1.702,10		1.797,90			1.797,90		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		371.110,00	602.090,59	1.200,00	513.963,15	88.127,44	38.029,60	51.328,13	462.635,02	41.229,60	51.328,13		462.635,02
TOTAL ÓRGÃO:		9.026.972,00	9.359.609,99	811.077,37	5.776.414,13	3.583.195,86	746.280,12	4.278.428,10	1.497.986,03	748.857,11	4.257.542,56	20.885,54	1.518.871,57



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	421,20	1.474,20	1.535,80	210,60	1.263,60	210,60	210,60	1.263,60		210,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.010,00	3.010,00	421,20	1.474,20	1.535,80	210,60	1.263,60	210,60	210,60	1.263,60		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	30.202,85	39.797,15	5.033,81	30.202,85		5.033,81	30.202,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	5.033,81	30.202,85	39.797,15	5.033,81	30.202,85		5.033,81	30.202,85		
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	2.885,24	18.621,26	21.368,74	2.885,24	17.311,40	1.309,86	2.885,24	17.311,40		1.309,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.990,00	39.990,00	2.885,24	18.621,26	21.368,74	2.885,24	17.311,40	1.309,86	2.885,24	17.311,40		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	50,00	450,00	13.050,00	50,00	450,00		50,00	450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00	50,00	450,00	13.050,00	50,00	450,00		50,00	450,00		
010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	13.000,00	13.000,00	1.951,56	5.546,45	7.453,55	1.951,56	4.635,15	911,30	586,90	3.270,49	1.364,66	2.275,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00	1.951,56	5.546,45	7.453,55	1.951,56	4.635,15	911,30	586,90	3.270,49	1.364,66	2.275,96
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	89,00		7.422,00			7.422,00		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	1.008,00	8,00			8,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	10.000,00	19.789,00		16.750,00	3.039,00	654,85	16.750,00			16.095,15	654,85	654,85
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	10.400,00	16.300,00		15.735,60	564,40		13.635,60	2.100,00		13.635,60		2.100,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	13.392,00	28.392,00	106,61	26.921,99	1.470,01	192,31	21.952,73	4.969,26	192,31	21.952,73		4.969,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.600,00	72.000,00	106,61	66.829,59	5.170,41	847,16	59.760,33	7.069,26	192,31	59.105,48	654,85	7.724,11
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	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	16.000,00			16.000,00							
010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGB/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLILA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	20.000,00	20.000,00		434,00	19.566,00		434,00		434,00	434,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		434,00	19.566,00		434,00		434,00	434,00		
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	757,60	5.630,65	34.369,35	604,10	4.861,05	769,60	765,44	4.861,05		769,60</



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

Emissão: 22/10/2007

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	14.350,00			14.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.350,00			14.350,00							
010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	120.000,00	117.578,00	6.000,00	36.000,00	81.578,00	6.000,00	36.000,00		6.000,00	36.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	117.578,00	6.000,00	36.000,00	81.578,00	6.000,00	36.000,00		6.000,00	36.000,00		
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000236	12.000,00	12.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00		1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00		1.000,00
010002.0824100182.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000237	60.000,00	60.000,00	4.000,00	14.000,00	46.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	4.000,00	14.000,00	46.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00		2.000,00
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	2.000,00	10.000,00	14.000,00	2.000,00	10.000,00		4.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00	2.000,00	10.000,00		4.000,00	10.000,00		
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	18.000,00	18.000,00		5.000,00	13.000,00		3.500,00	1.500,00		3.500,00		1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		5.000,00	13.000,00		3.500,00	1.500,00		3.500,00		1.500,00
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	6.300,00			6.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	6.300,00			6.300,00							
010002.0824300201.017 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	4.000,00	7.802,00		5.850,00	1.952,00		5.850,00			5.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	7.802,00		5.850,00	1.952,00		5.850,00			5.850,00		
010002.0824300201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESC.													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	5.000,00	3.620,00			3.620,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.620,00			3.620,00							



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

Emissão: 22/10/2007

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		3.300,46	1.699,54		3.300,46			3.300,46		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	6.930,00	6.930,00			6.930,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	8.000,00	6.600,00		4.350,32	2.249,68	1.464,50	4.350,32		1.464,50	4.350,32		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	500,00	28.500,00	3.500,00	22.500,00	6.000,00	3.750,00	19.000,00	3.500,00	3.750,00	19.000,00		3.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000252	2.000,00	13.700,00		13.620,00	80,00	1.300,00	5.820,00	7.800,00	1.300,00	5.820,00		7.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.430,00	60.730,00	3.500,00	43.770,78	16.959,22	6.514,50	32.470,78	11.300,00	6.514,50	32.470,78		11.300,00
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	5.719,17	33.508,44	66.491,56	5.719,17	33.508,44		5.719,17	33.508,44		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	21.000,00	21.000,00		4.002,07	16.997,93		4.002,07			4.002,07		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	16.000,00	15.300,00		13.307,54	1.992,46	4.959,47	7.325,50	5.982,04	4.959,47	7.325,50		5.982,04
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00					1.000,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	8.000,00	7.500,00	241,80	6.016,43	1.483,57	501,40	3.096,51	2.919,92	590,64	3.096,51		2.919,92
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	144.800,00	6.960,97	57.834,48	86.965,52	11.180,04	47.932,52	9.901,96	11.269,28	47.932,52		9.901,96
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000259	4.000,00	4.000,00		3.115,00	885,00		238,00	2.877,00		238,00		2.877,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		3.115,00	885,00		238,00	2.877,00		238,00		2.877,00
010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000260	84.000,00	84.000,00	7.000,00	49.000,00	35.000,00	7.000,00	49.000,00		7.000,00	49.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00	7.000,00	49.000,00	35.000,00	7.000,00	49.000,00		7.000,00	49.000,00		
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	1.690,98	11.944,72	8.055,28	1.690,98	11.944,72		1.690,98	11.944,72		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	4.200,00	4.200,00	727,13	2.489,37	1.710,63	355,11	2.117,35	372,02	355,11	2.117,35		372,02
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	1.000,00	1.000,00		193,64	806,36		193,64			193,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00	2.418,11	14.627,73	10.572,27	2.046,09	14.255,71	372,02	2.046,09	14.255,71		372,02
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000265	44.000,00	193.632,12		193.632,12			193.632,12			193.632,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	193.632,12		193.632,12			193.632,12			193.632,12		
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000266	20.000,00	20.000,00		10.995,00	9.005,00		8.501,00	2.494,00	1.000,00	8.501,00		2.494,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		10.995,00	9.005,00		8.501,00	2.494,00	1.000,00	8.501,00		2.494,00



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

Emissão: 22/10/2007

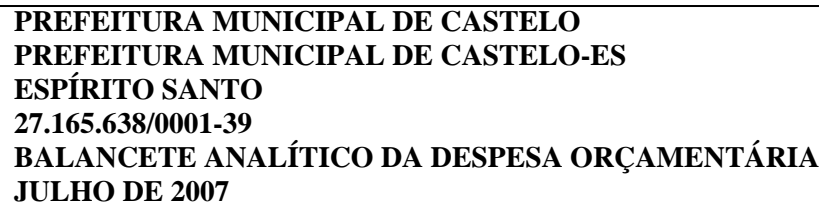
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL 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		1.516,02	28.483,98		1.516,02			1.516,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		1.516,02	28.483,98		1.516,02			1.516,02		
010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000268	20.000,00	20.000,00		10.017,00	9.983,00	448,50	3.310,40	6.706,60	2.023,50	3.310,40		6.706,60
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		10.017,00	13.983,00	448,50	3.310,40	6.706,60	2.023,50	3.310,40		6.706,60
010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	320.000,00	320.000,00	38.731,94	199.333,21	120.666,79	29.275,94	188.557,21	10.776,00	31.378,00	188.215,21	342,00	11.118,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	67.500,00	67.500,00	13.830,70	41.315,49	26.184,51	6.313,11	33.797,90	7.517,59	6.313,11	33.797,90		7.517,59
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000272	4.000,00	4.000,00	115,00	3.922,00	78,00	385,00	2.390,00	1.532,00	408,00	2.252,00	138,00	1.670,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	50.000,00	48.900,00	5.487,77	38.433,52	10.466,48	14.969,00	29.628,12	8.805,40	16.135,00	28.562,12	1.066,00	9.871,40
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	16.050,00	13.050,00	600,00	8.695,00	4.355,00	800,00	8.295,00	400,00	773,30	8.268,30	26,70	426,70
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	30.000,00	49.500,00	16.399,48	47.609,82	1.890,18	3.425,46	27.135,58	20.474,24	3.384,09	27.075,58	60,00	20.534,24
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		487.750,00	502.950,00	75.164,89	339.309,04	163.640,96	55.168,51	289.803,81	49.505,23	58.391,50	288.171,11	1.632,70	51.137,93
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000277	24.000,00	24.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00		4.000,00	12.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00		4.000,00	12.000,00		
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	3.960,00	3.960,00	3.040,00			3.960,00				3.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00	3.960,00	3.960,00	7.040,00			3.960,00				3.960,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.285.530,00	1.440.112,12	115.003,97	816.627,17	623.484,95	96.357,64	725.010,36	91.616,81	106.244,87	723.377,66	1.632,70	93.249,51
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	27.500,00			27.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	27.500,00			27.500,00							
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											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Emissão: 22/10/2007

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											
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	29.400,00			29.400,00							
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	107.500,00			107.500,00							
004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS													
010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	320.000,00	256.000,00	2.230,00	241.451,24	14.548,76		98.630,54	142.820,70		98.630,54		142.820,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	256.000,00	2.230,00	241.451,24	14.548,76		98.630,54	142.820,70		98.630,54		142.820,70
010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	1.500,00	1.500,00	1.235,59	1.235,59	264,41	481,80	481,80	753,79	282,60	282,60	199,20	952,99
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	1.235,59	1.235,59	4.264,41	481,80	481,80	753,79	282,60	282,60	199,20	952,99
TOTAL UNIDADE GESTORA:		325.500,00	261.500,00	3.465,59	242.686,83	18.813,17	481,80	99.112,34	143.574,49	282,60	98.913,14	199,20	143.773,69
TOTAL ÓRGÃO:		2.104.130,00	2.134.612,12	132.715,58	1.194.568,01	940.044,11	108.421,91	945.026,08	249.541,93	116.685,77	941.174,67	3.851,41	253.393,34



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.1854100701.074 - CONSTRUÇÃO DE CASA NO NEAC													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											
011001.1854100702.088 - REPASSE A ADEMES-ASSOC.DE DES.SUST. DA REG. DAS MONTANHAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000297	12.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	3.000,00			3.000,00							
011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000298	495.000,00	474.844,00	34.565,66	203.161,79	271.682,21	34.565,66	203.161,79		34.565,66	203.161,79		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000299	13.000,00	13.000,00	680,00	11.676,00	1.324,00	818,00	2.978,00	8.698,00	749,00	2.886,00	92,00	8.790,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	68.000,00	94.000,00	3.694,46	67.290,37	26.709,63	2.118,38	59.619,65	7.670,72	3.307,90	57.764,77	1.854,88	9.525,60
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000301	2.000,00	1.980,00			1.500,00		1.500,00			1.500,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	35.000,00	27.100,00	85,00	17.554,00	9.546,00	1.226,25	10.706,50	6.847,50	1.226,25	10.706,50		6.847,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000303	150.000,00	157.395,29	4.037,34	139.615,30	17.779,99	10.295,31	74.799,37	64.815,93	15.400,75	72.013,30	2.786,07	67.602,00
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.000,00	770.319,29	43.062,46	440.797,46	329.521,83	49.023,60	352.765,31	88.032,15	55.249,56	348.032,36	4.732,95	92.765,10
011001.2012200052.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	80.000,00	42.080,00		28.050,00	14.030,00		28.050,00			28.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	42.080,00		28.050,00	14.030,00		28.050,00			28.050,00		
011001.2012200052.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	80.000,00	80.000,00	18.517,90	56.002,60	23.997,40	10.401,10	47.741,90	8.260,70	10.266,20	47.607,00	134,90	8.395,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	18.517,90	56.002,60	23.997,40	10.401,10	47.741,90	8.260,70	10.266,20	47.607,00	134,90	8.395,60
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		6.191,80	8.808,20		5.495,00	696,80		5.495,00		696,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	15.000,00		6.191,80	8.808,20		5.495,00	696,80		5.495,00		696,80
011001.2012200711.078 - REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "LUIZ COLA"													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	15.000,00	9.920,00	3.997,19	7.252,89	2.667,11	2.098,19	5.309,46	1.943,43	3.211,27	3.211,27	2.098,19	4.041,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	9.920,00	3.997,19	7.252,89	2.667,11	2.098,19	5.309,46	1.943,43	3.211,27	3.211,27	2.098,19	4.041,62
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		15.000,00	45.000,00		15.000,00		5.000,00	15.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		15.000,00	45.000,00		15.000,00					



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

Emissão: 22/10/2007

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	5.238,70	19.625,91	2.374,09	19.419,91	19.419,91	206,00	1.807,30	1.807,30	17.612,61	17.818,61
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000376		6.000,00	5.650,00	5.650,00	350,00	5.650,00	5.650,00				5.650,00	5.650,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	20.000,00	14.494,00	9.364,00	14.494,00		14.494,00	14.494,00		14.494,00	14.494,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000314	178.000,00	314.736,71	64.985,04	314.727,03	9,68	190.085,18	274.894,03	39.833,00	169.066,68	253.875,53	21.018,50	60.851,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	357.230,71	85.237,74	354.496,94	2.733,77	229.649,09	314.457,94	40.039,00	185.367,98	270.176,83	44.281,11	84.320,11
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			17.000,00			17.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		17.000,00			17.000,00			17.000,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.517.000,00	1.364.750,00	150.815,29	934.991,69	429.758,31	291.171,98	796.019,61	138.972,08	259.095,01	744.772,46	51.247,15	190.219,23
TOTAL ÓRGÃO:		1.517.000,00	1.364.750,00	150.815,29	934.991,69	429.758,31	291.171,98	796.019,61	138.972,08	259.095,01	744.772,46	51.247,15	190.219,23



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

Emissão: 22/10/2007

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	59.308,27	384.343,96	335.656,04	55.508,27	380.543,96	3.800,00	55.508,27	380.543,96		3.800,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000317	500,00	1.800,00		1.796,00	4,00		161,00	1.635,00		161,00		1.635,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	200.000,00	200.000,00	30.102,58	150.391,25	49.608,75	37.003,33	141.477,41	8.913,84	23.713,16	119.966,85	21.510,56	30.424,40
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	15.000,00	8.115,00	1.285,00	6.285,00	1.830,00	1.530,00	6.015,00	270,00	1.530,00	6.015,00		270,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000320	110.000,00	110.000,00	12.418,47	98.526,34	11.473,66	14.948,19	59.694,30	38.832,04	15.708,57	57.998,18	1.696,12	40.528,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.500,00	1.039.915,00	103.114,32	641.342,55	398.572,45	108.989,79	587.891,67	53.450,88	96.460,00	564.684,99	23.206,68	76.657,56
012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000321	212.000,00	640.974,00	1.300,00	634.269,40	6.704,60	82.400,00	468.169,40	166.100,00	41.200,00	385.769,40	82.400,00	248.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	640.974,00	1.300,00	634.269,40	6.704,60	82.400,00	468.169,40	166.100,00	41.200,00	385.769,40	82.400,00	248.500,00
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	910.000,00	818.815,00	296.211,00	623.002,00	195.813,00	26.800,00	206.587,84	416.414,16	29.048,84	206.587,84		416.414,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	818.815,00	296.211,00	623.002,00	195.813,00	26.800,00	206.587,84	416.414,16	29.048,84	206.587,84		416.414,16
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	50.000,00	113.400,00	45.937,00	102.880,12	10.519,88	636,00	29.243,17	73.636,95	636,00	29.243,17		73.636,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	113.400,00	45.937,00	102.880,12	10.519,88	636,00	29.243,17	73.636,95	636,00	29.243,17		73.636,95
012001.2678200771.124 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA SERRA NA LOCALIDADE DE NOGUEIRA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	100.000,00	8.301,00			8.301,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	8.301,00			8.301,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.317.500,00	2.621.405,00	446.562,32	2.001.494,07	619.910,93	218.825,79	1.291.892,08	709.601,99	167.344,84	1.186.285,40	105.606,68	815.208,67
TOTAL ÓRGÃO:		2.317.500,00	2.621.405,00	446.562,32	2.001.494,07	619.910,93	218.825,79	1.291.892,08	709.601,99	167.344,84	1.186.285,40	105.606,68	815.208,67



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

Emissão: 22/10/2007

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	57.568,82	354.329,24	325.670,76	53.664,82	335.443,24	18.886,00	52.157,16	333.294,78	2.148,46	21.034,46
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000325	2.000,00	2.000,00	23,00	1.446,00	554,00	46,00	471,00	975,00	46,00	471,00		975,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	15.000,00	26.554,00	1.862,22	25.463,94	1.090,06	1.202,35	20.832,40	4.631,54	3.971,09	20.369,40	463,00	5.094,54
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	2.400,00	9.400,00	570,00	3.355,00	6.045,00	570,00	3.355,00		570,00	3.355,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000328	65.000,00	71.793,14	1.442,42	71.769,70	23,44	9.130,52	34.583,23	37.186,47	7.686,90	32.022,32	2.560,91	39.747,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.400,00	789.747,14	61.466,46	456.363,88	333.383,26	64.613,69	394.684,87	61.679,01	64.431,15	389.512,50	5.172,37	66.851,38
013001.0412200052.093 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICA DE MANILHAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	70.000,00	113.500,00	21.463,75	104.542,25	8.957,75		83.078,50	21.463,75	24.902,01	69.136,00	13.942,50	35.406,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	113.500,00	21.463,75	104.542,25	8.957,75		83.078,50	21.463,75	24.902,01	69.136,00	13.942,50	35.406,25
013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	1.000,00	8.000,00		7.598,00	402,00		7.598,00		4.500,00	7.598,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	8.000,00		7.598,00	402,00		7.598,00		4.500,00	7.598,00		
013001.1545100631.060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	5.000,00	506,86			506,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	506,86			506,86							
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000332	10.000,00	9.300,00		7.447,50	1.852,50		7.447,50			7.447,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.300,00		7.447,50	1.852,50		7.447,50			7.447,50		
013001.1545100631.063 - DRENAGEM, PAVIMEN. E REPAROS EM VIAS PÚBL.(CIDE E R.PRÓPRIOS)													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	320.000,00	640.467,77	105.351,11	451.071,67	189.396,10	37.220,91	212.918,07	238.153,60	41.954,91	212.918,07		238.153,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	640.467,77	105.351,11	451.071,67	189.396,10	37.220,91	212.918,07	238.153,60	41.954,91	212.918,07		238.153,60
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	30.000,00	30.000,00		17.902,30	12.097,70		17.902,30		4.140,00	4.140,00	13.762,30	13.762,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		17.902,30	12.097,70		17.902,30		4.140,00	4.140,00	13.762,30	13.762,30
013001.1545100631.108 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PATRIMÔNIO DO OURO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	120.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	24.000,00			24.000,00							
013001.1545100631.109 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E ESCADARIA MARGEANDO O CEMITÉRIO MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000348	60.000,00	42.500,00		24.960,00	17.540,00			24.960,00				24.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	42.500,00		24.960,00	17.540,00			24.960,00				24.960,00
013001.1545100631.112 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	100.000,00	628.875,00			628.875,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	628.875,00			628.875,00							



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

Emissão: 22/10/2007

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.1545100631.116 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE 3000m2 DE LOGRADOUROS EM FRENTE A IGREJA DO CORUMBA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.1545100631.117 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE PÁTIO E SUBIDA DA QUADRA DO BENFICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	100.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	500,00			500,00							
013001.1545100631.121 - CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
013001.1545100631.122 - CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DO MACUCO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000362	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.1545100631.123 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE ÁGUA LIMPA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	15.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.500,00			1.500,00							
013001.1545100631.125 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE PARA ÁREA ESPORTIVA													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000366	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.045.400,00	2.288.896,77	188.281,32	1.069.885,60	1.219.011,17	101.834,60	723.629,24	346.256,36	139.928,07	690.752,07	32.877,17	379.133,53
TOTAL ÓRGÃO:		2.045.400,00	2.288.896,77	188.281,32	1.069.885,60	1.219.011,17	101.834,60	723.629,24	346.256,36	139.928,07	690.752,07	32.877,17	379.133,53



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

Emissão: 22/10/2007

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	49.000,00	9.150,00	31.150,00	17.850,00	9.150,00	31.150,00		13.150,00	31.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	49.000,00	9.150,00	31.150,00	17.850,00	9.150,00	31.150,00		13.150,00	31.150,00		
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	1.200.000,00	1.172.800,00	111.816,87	744.766,17	428.033,83	116.063,87	744.766,17		116.177,55	744.766,17		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000337	1.000,00	1.000,00	23,00	619,00	381,00	23,00	86,00	533,00	23,00	86,00		533,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	110.000,00	109.326,00	9.714,77	94.174,20	15.151,80	9.325,08	82.100,14	12.074,06	8.952,11	76.890,37	5.209,77	17.283,83
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	35.000,00	59.564,00	620,00	49.999,00	9.565,00	9.175,00	33.724,00	16.275,00	11.316,16	33.233,30	490,70	16.765,70
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	240.000,00	236.110,00	27.005,97	149.738,56	86.371,44	18.576,14	112.242,21	37.496,35	25.189,35	109.472,46	2.769,75	40.266,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	1.578.800,00	149.180,61	1.039.296,93	539.503,07	153.163,09	972.918,52	66.378,41	161.658,17	964.448,30	8.470,22	74.848,63
014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000341	2.000,00	10.900,00		6.655,00	4.245,00	205,00	6.655,00		6.005,00	6.655,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	10.900,00		6.655,00	4.245,00	205,00	6.655,00		6.005,00	6.655,00		
014001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS C/ EQUIPAM													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	44.000,00	40.000,00	7.164,40	22.018,50	17.981,50	1.564,40	16.022,50	5.996,00	790,00	9.754,00	6.268,50	12.264,50
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000343	6.000,00	3.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00				1.800,00	1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	43.700,00	8.964,40	23.818,50	19.881,50	3.364,40	17.822,50	5.996,00	790,00	9.754,00	8.068,50	14.064,50
014001.1545100611.119 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	50.000,00	1.710,00			1.710,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.710,00			1.710,00							
014001.1545100611.126 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO ESPLANADAM, RUA MARIA AMÉLIA CATTABRIGA SENNA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	40.000,00	7.539,71			7.539,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	7.539,71			7.539,71							
014001.1545200611.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	50.000,00	23.300,17			23.300,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	23.300,17			23.300,17							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.820.000,00	1.714.949,88	167.295,01	1.100.920,43	614.029,45	165.882,49	1.028.546,02	72.374,41	181.603,17	1.012.007,30	16.538,72	88.913,13
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.1545200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	411.500,00	374.100,00	14.300,00	308.345,50	65.754,50	14.300,00	308.345,50		14.300,00	308.345,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.500,00	374.100,00	14.300,00	308.345,50	65.754,50	14.300,00	308.345,50		14.300,00	308.345,50		
014002.1545200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	28.075,05	19.521,20	26.575,25	1.499,80	8.440,90	15.494,95	11.080,30	8.440,90	15.494,95		11.080,30
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	359.000,00	432.419,78	18.014,13	432.394,40	25,38	58.499,83	304.967,62	127.426,78	63.212,09	304.967,62		127.426,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.000,00	460.494,83	37.535,33	458.969,65	1.525,18	66.940,73	320.462,57	138.507,08	71.652,99	320.462,57		138.507,08
TOTAL UNIDADE GESTORA:		815.500,00	834.594,83	51.835,33	767.315,15	67.279,68	81.240,73	628.808,07	138.507,08	85.952,99	628.808,07		138.507,08



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

Emissão: 22/10/2007

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	2.549.544,71	219.130,34	1.868.235,58	681.309,13	247.123,22	1.657.354,09	210.881,49	267.556,16	1.640.815,37	16.538,72	227.420,21
TOTAL GERAL:		41.383.000,00	43.123.662,75	4.658.353,73	27.343.500,68	15.780.162,07	3.453.755,89	20.635.557,28	6.707.943,40	3.457.495,41	20.291.102,33	344.454,95	7.052.398,35

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

FERNANDA BISSOLI
Contadora CRC-ES 012549/O-1