



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	330.000,00	330.000,00	19.652,93	117.005,55	212.994,45	19.652,93	117.005,55		19.652,93	117.005,55		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	7.000,00	7.500,00	656,00	7.374,00	126,00	1.412,00	4.362,00	3.012,00	1.412,00	4.362,00		3.012,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	22.600,00	3.825,50	18.471,00	4.129,00	1.026,00	12.891,70	5.579,30	3.838,30	11.397,70	1.494,00	7.073,30
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	15.820,00	26.740,00	3.820,00	15.820,00		26.740,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	9.415,00	5.815,00		1.230,00	4.585,00		1.230,00			1.230,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	55.000,00	133.460,00	9.446,04	72.005,44	61.454,56	6.328,63	44.203,27	27.802,17	8.071,63	41.134,12	3.069,15	30.871,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		469.415,00	545.475,00	33.580,47	258.645,99	286.829,01	32.239,56	195.512,52	63.133,47	36.794,86	190.949,37	4.563,15	67.696,62
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	7.200,00	1.660,00	5.035,50	2.164,50	2.461,00	3.655,50	1.380,00	932,50	1.474,50	2.181,00	3.561,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	7.200,00	1.660,00	5.035,50	2.164,50	2.461,00	3.655,50	1.380,00	932,50	1.474,50	2.181,00	3.561,00
002001.0412200062.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	3.000,00	2.000,00		1.692,12	307,88	100,00	1.692,12		100,00	100,00	1.592,12	1.592,12
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	80.000,00	79.800,00	4.750,00	25.700,00	54.100,00	5.550,00	24.900,00	800,00	3.191,50	22.541,50	2.358,50	3.158,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	30.000,00	18.050,00		8.000,00	10.050,00		8.000,00		2.150,00	8.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	99.850,00	4.750,00	35.392,12	64.457,88	5.650,00	34.592,12	800,00	5.441,50	30.641,50	3.950,62	4.750,62
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	181.657,46	280,00	176.520,35	5.137,11	27.783,00	77.590,75	98.929,60	18.421,00	63.228,75	14.362,00	113.291,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	183.657,46	280,00	176.520,35	7.137,11	27.783,00	77.590,75	98.929,60	18.421,00	63.228,75	14.362,00	113.291,60
TOTAL UNIDADE GESTORA:		742.415,00	836.182,46	40.270,47	475.593,96	360.588,50	68.133,56	311.350,89	164.243,07	61.589,86	286.294,12	25.056,77	189.299,84
TOTAL ÓRGÃO:		742.415,00	836.182,46	40.270,47	475.593,96	360.588,50	68.133,56	311.350,89	164.243,07	61.589,86	286.294,12	25.056,77	189.299,84



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	5.000,00	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	18.296,93	92.078,42	147.921,58	18.296,93	92.078,42		18.296,93	92.078,42		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000016	2.500,00	2.873,00		2.849,00	24,00	83,00	805,00	2.044,00	63,00	722,00	83,00	2.127,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	6.000,00	14.855,00	2.672,39	3.380,52	11.474,48	2.204,90	2.204,90	1.175,62	747,39	747,39	1.457,51	2.633,13
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	40.000,00	40.000,00	6.067,36	26.477,48	13.522,52	6.067,36	26.477,48		6.067,36	26.477,48		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	47.000,00	39.707,00	1.114,00	23.925,43	15.781,57	1.609,21	10.975,54	12.949,89	1.609,21	10.975,54		12.949,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.500,00	337.435,00	28.150,68	148.710,85	188.724,15	28.261,40	132.541,34	16.169,51	26.783,89	131.000,83	1.540,51	17.710,02
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	28.150,68	148.710,85	216.789,15	28.261,40	132.541,34	16.169,51	26.783,89	131.000,83	1.540,51	17.710,02
TOTAL ÓRGÃO:		365.500,00	365.500,00	28.150,68	148.710,85	216.789,15	28.261,40	132.541,34	16.169,51	26.783,89	131.000,83	1.540,51	17.710,02



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000021	920.000,00	920.000,00	65.690,92	379.754,91	540.245,09	65.690,92	379.754,91		65.631,24	379.695,23	59,68	59,68
331900300000 - PENSÕES	0000022	430.000,00	430.000,00	30.709,09	201.535,72	228.464,28	30.709,09	201.535,72		30.668,45	201.495,08	40,64	40,64
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	595.000,00	595.000,00	30.730,81	180.510,60	414.489,40	30.730,81	180.510,60		30.730,81	180.510,60		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000024	2.500,00	2.500,00	300,00	1.910,00	590,00	69,00	465,00	1.445,00	69,00	465,00		1.445,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	65.000,00	65.000,00	3.697,93	45.010,57	19.989,43	18.986,58	38.933,80	6.076,77	13.231,02	31.448,34	7.485,46	13.562,23
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	50.000,00	50.000,00	1.330,00	27.850,95	22.149,05	3.110,00	20.950,95	6.900,00	2.361,90	19.552,85	1.398,10	8.298,10
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000377												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	260.000,00	280.500,00	691,20	254.823,02	25.676,98	21.119,29	118.121,71	136.701,31	21.081,71	114.710,72	3.410,99	140.112,30
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	133.149,95	1.102.891,14	1.253.604,23	170.415,69	951.768,06	151.123,08	163.774,13	939.373,19	12.394,87	163.517,95
004001.0412200052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	1.350.000,00	1.201.275,49		385.490,85	815.784,64	81.366,12	385.490,85		81.366,12	385.490,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	1.201.275,49		385.490,85	815.784,64	81.366,12	385.490,85		81.366,12	385.490,85		
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	66.972,00	224.690,81	405.579,20	66.972,00	224.690,81		405.579,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	642.574,51		630.270,01	12.304,50	66.972,00	224.690,81	405.579,20	66.972,00	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		18.875,42	37.124,58	8.942,71	18.875,42		8.942,71	18.875,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00		18.875,42	37.124,58	8.942,71	18.875,42		8.942,71	18.875,42		
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	25.004,63		3.259,50	21.745,13		3.259,50			2.209,50	1.050,00	1.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.004,63		3.259,50	21.745,13		3.259,50			2.209,50	1.050,00	1.050,00
004001.0412200071.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	50.000,00	142.000,00	5.235,49	119.701,79	22.298,21	14.589,20	76.112,21	43.589,58	14.589,20	76.112,21		43.589,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	142.000,00	5.235,49	119.701,79	22.298,21	14.589,20	76.112,21	43.589,58	14.589,20	76.112,21		43.589,58
004001.0412200071.007 - CONSTR. DE TORRES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÕES													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1,000,00							
004001.0412200072.105 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000037	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000038	4.200,00	4.200,00	350,00	1.750,00	2.450,00	350,00	1.750,00		350,00	1.400,00	350,00	350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200,00	4.200,00	350,00	1.750,00	2.450,00	350,00	1.750,00		350,00	1.400,00	350,00	350,00



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	15.000,00	15.000,00	1.285,00	5.911,00	9.089,00	1.028,00	5.654,00	257,00	1.028,00	5.654,00		257,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	1.285,00	5.911,00	9.089,00	1.028,00	5.654,00	257,00	1.028,00	5.654,00		257,00
004001.0412200082.122 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000380												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
004001.1545100601.054 - AQUIS.TERRENO E CONST. POLO IND.C/ INFRA-ESTR.TRANSP. E GÁS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	35.000,00	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	4.479.450,00	140.020,44	2.268.149,71	2.211.300,29	343.663,72	1.667.600,85	600.548,86	337.022,16	1.653.805,98	13.794,87	614.343,73
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	4.746,61	82.390,16	29.653,29	4.746,61	82.390,16		29.653,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	173.439,44		112.043,45	61.395,99	4.746,61	82.390,16	29.653,29	4.746,61	82.390,16		29.653,29
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	24.854,46	210.817,35	185.182,65	33.764,00	141.133,59	69.683,76	33.764,00	141.133,59		69.683,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	396.000,00	24.854,46	210.817,35	185.182,65	33.764,00	141.133,59	69.683,76	33.764,00	141.133,59		69.683,76
TOTAL UNIDADE GESTORA:		561.000,00	569.439,44	24.854,46	322.860,80	246.578,64	38.510,61	223.523,75	99.337,05	38.510,61	223.523,75		99.337,05
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	5.174.322,44	164.874,90	2.591.010,51	2.583.311,93	382.174,33	1.891.124,60	699.885,91	375.532,77	1.877.329,73	13.794,87	713.680,78



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	70.000,00	70.000,00	4.857,00	30.675,22	39.324,78	4.857,00	30.675,22		4.857,00	30.675,22		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000046	1.000,00	1.500,00	300,00	1.246,00	254,00	23,00	549,00	697,00		526,00	23,00	720,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.500,00	1.500,00	115,33	910,03	589,97	47,53	842,23	67,80		794,70	47,53	115,33
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	2.200,00	190,00	920,00	1.280,00	190,00	920,00		190,00	920,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	7.000,00	77.900,00		6.250,42	71.649,58	670,77	3.996,68	2.253,74	670,77	3.996,68		2.253,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.500,00	153.100,00	5.462,33	40.001,67	113.098,33	5.788,30	36.983,13	3.018,54	5.717,77	36.912,60	70,53	3.089,07
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	5.462,33	40.001,67	113.998,33	5.788,30	36.983,13	3.018,54	5.717,77	36.912,60	70,53	3.089,07
TOTAL ÓRGÃO:		82.000,00	154.000,00	5.462,33	40.001,67	113.998,33	5.788,30	36.983,13	3.018,54	5.717,77	36.912,60	70,53	3.089,07



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	410.000,00	410.000,00	35.799,17	192.112,76	217.887,24	35.799,17	192.112,76		32.897,15	189.210,74	2.902,02	2.902,02
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	3.000,00	3.000,00		1.571,00	1.429,00		611,00	960,00		611,00		960,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	15.000,00	21.250,00	13.000,33	16.492,33	4.757,67	1.835,43	3.953,43	12.538,90	392,00	2.368,00	1.585,43	14.124,33
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	30.088,33	169.911,67	29.823,41	30.088,33		169.911,67
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	13.000,00	12.200,00	4.240,00	11.985,00	215,00	1.750,00	7.635,00	4.350,00	1.750,00	7.635,00		4.350,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000057	200.000,00	306.600,00	621,20	186.423,81	120.176,19	23.495,03	79.961,01	106.462,80	23.213,14	79.467,61	493,40	106.956,20
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	5.000,00	20.830,00	955,70	20.668,99	161,01	391,24	19.713,29	955,70	2.114,79	19.713,29		955,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		687.000,00	978.000,00	54.616,40	629.253,89	348.746,11	87.471,46	334.074,82	295.179,07	90.190,49	329.093,97	4.980,85	300.159,92
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	2.000,00	3.200,00	140,00	2.557,00	643,00	1.267,00	2.557,00		140,00	1.430,00	1.127,00	1.127,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.200,00	140,00	2.557,00	643,00	1.267,00	2.557,00		140,00	1.430,00	1.127,00	1.127,00
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		370,00	5.970,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.100,00		5.970,00	130,00		5.970,00		370,00	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	54.756,40	643.680,89	349.519,11	88.738,46	348.501,82	295.179,07	90.700,49	342.393,97	6.107,85	301.286,92
TOTAL ÓRGÃO:		689.000,00	993.200,00	54.756,40	643.680,89	349.519,11	88.738,46	348.501,82	295.179,07	90.700,49	342.393,97	6.107,85	301.286,92



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
TOTAL UNIDADE GESTORA:		199.500,00	488.264,86	31.896,70	364.281,65	123.983,21	52.738,01	346.162,21	18.119,44	27.486,19	310.890,88	35.271,33	53.390,77
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	820.000,00	86.511,15	409.060,22	410.939,78	2.049,96	219.946,86	189.113,36	7.937,33	219.946,86		189.113,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	847.200,00	86.511,15	417.330,28	429.869,72	2.049,96	228.216,92	189.113,36	7.937,33	228.216,92		189.113,36
TOTAL UNIDADE GESTORA:		850.000,00	847.200,00	86.511,15	417.330,28	429.869,72	2.049,96	228.216,92	189.113,36	7.937,33	228.216,92		189.113,36
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	69.000,00	295,80	43.998,19	25.001,81	8.810,91	33.945,93	10.052,26	5.496,09	25.942,17	8.003,76	18.056,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	82.000,00	295,80	46.566,77	35.433,23	8.810,91	36.514,51	10.052,26	5.496,09	28.510,75	8.003,76	18.056,02
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	230.000,00	230.000,00	1.259,76	95.317,44	134.682,56	15.687,64	81.514,04	13.803,40	11.670,84	71.753,08	9.760,96	23.564,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	1.259,76	95.317,44	134.682,56	15.687,64	81.514,04	13.803,40	11.670,84	71.753,08	9.760,96	23.564,36
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	5.500,00	5.500,00		471,38	5.028,62		471,38			471,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00		471,38	5.028,62		471,38			471,38		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		298.500,00	317.500,00	1.555,56	142.355,59	175.144,41	24.498,55	118.499,93	23.855,66	17.166,93	100.735,21	17.764,72	41.620,38
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
007005.1236700052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	204.000,00	204.000,00	36.203,48	134.483,15	69.516,85	36.203,48	134.483,15		36.203,48	134.483,15		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000081	500,00	500,00		203,00	297,00		203,00			203,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.500,00	204.500,00	36.203,48	134.686,15	69.813,85	36.203,48	134.686,15		36.203,48	134.686,15		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		204.500,00	204.500,00	36.203,48	134.686,15	69.813,85	36.203,48	134.686,15		36.203,48	134.686,15		
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	122.000,00	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	80.000,00		59.970,00	20.030,00		59.970,00		25.680,00	59.970,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		59.970,00	20.030,00		59.970,00		25.680,00	59.970,00		
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	210.000,00	173.000,00		114.096,73	58.903,27	418,60	112.410,07	1.686,66	418,60	112.410,07		1.686,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	173.000,00		114.096,73	58.903,27	418,60	112.410,07	1.686,66	418,60	112.410,07		1.686,66
007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000089	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		540.000,00	541.000,00		268.869,26	272.130,74	418,60	267.182,60	1.686,66	26.098,60	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	1.500,00	1.150,36	1.150,36	349,64			1.150,36				1.150,36
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000092	150.000,00	190.000,00	41.955,09	42.260,09	147.739,91	305,00	305,00	41.955,09	305,00	305,00		41.955,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	196.500,00	43.105,45	43.410,45	153.089,55	305,00	305,00	43.105,45	305,00	305,00		43.105,45
TOTAL UNIDADE GESTORA:		195.000,00	196.500,00	43.105,45	43.410,45	153.089,55	305,00	305,00	43.105,45	305,00	305,00		43.105,45
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			3.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	3.750,00			3.750,00							
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	327,00	2.500,00	6.498,00	888,00	2.431,00	69,00	6.567,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	55.000,00	100.000,00	840,00	92.742,24	7.257,76	27.931,00	49.662,10	43.080,14	27.931,00	49.662,10		43.080,14
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	6.830,00	3.230,00		1.517,00	1.713,00		1.517,00			1.517,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000099	90.000,00	109.300,00	1.949,74	76.219,28	33.080,72	6.437,01	30.797,29	45.421,99	6.437,01	30.797,29		45.421,99
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	815.148,47	2.789,74	273.232,40	541.916,07	34.695,01	178.232,27	95.000,13	35.256,01	178.163,27	69,00	95.069,13



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL - MDE													
007008.1236500531.040 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000101	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
007008.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	10.000,00	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	166.800,00		18.976,96	147.823,04		18.976,96			18.976,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	166.800,00		18.976,96	147.823,04		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	614,80	28.559,77	1.440,23	1.566,52	26.709,77	1.850,00	614,80	25.758,05	951,72	2.801,72
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	18.000,00	18.000,00		17.400,00	600,00	1.500,00	8.300,00	9.100,00	1.300,00	6.800,00	1.500,00	10.600,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	38.850,00	28.850,00	35,00	26.417,89	2.432,11	1.259,46	7.405,17	19.012,72	1.259,46	7.405,17		19.012,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.140.770,00	2.130.770,00	649,80	441.942,28	1.688.827,72	4.325,98	411.979,56	29.962,72	3.174,26	409.527,84	2.451,72	32.414,44
007008.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	120.000,00	120.000,00	7.500,00	37.500,00	82.500,00	7.500,00	37.500,00		7.500,00	37.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	7.500,00	37.500,00	82.500,00	7.500,00	37.500,00		7.500,00	37.500,00		
007008.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000111	54.000,00	54.000,00	4.300,00	23.300,00	30.700,00		19.000,00	4.300,00	3.800,00	19.000,00		4.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	4.300,00	23.300,00	30.700,00		19.000,00	4.300,00	3.800,00	19.000,00		4.300,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		3.314.000,00	3.306.718,47	15.239,54	810.551,64	2.496.166,83	46.520,99	681.288,79	129.262,85	49.730,27	678.768,07	2.520,72	131.783,57
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	301.170,00	17.600,89	143.594,58	157.575,42	17.728,80	72.969,33	70.625,25	17.728,80	72.969,33		70.625,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	301.170,00	17.600,89	143.594,58	157.575,42	17.728,80	72.969,33	70.625,25	17.728,80	72.969,33		70.625,25
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000113	30.000,00	30.000,00	6.810,00	10.730,00	19.270,00	8.930,00	8.930,00	1.800,00	2.330,00	2.330,00	6.600,00	8.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	6.810,00	10.730,00	19.270,00	8.930,00	8.930,00	1.800,00	2.330,00	2.330,00	6.600,00	8.400,00
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000114	2.000,00	4.500,00		3.600,00	900,00	405,00	497,00	3.103,00	405,00	497,00		3.103,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	150.000,00	182.230,00	4.002,47	149.733,61	32.496,39	41.880,74	100.403,49	49.330,12	38.254,22	95.218,97	5.184,52	54.514,64
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	6.000,00	12.100,00		11.771,00	329,00	1.700,00	4.271,00	7.500,00	1.700,00	4.271,00		7.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000117	150.000,00	142.000,00	1.710,00	137.474,23	4.525,77	16.430,86	67.557,44	69.916,79	13.894,95	65.021,53	2.535,91	72.452,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	340.830,00	5.712,47	302.578,84	38.251,16	60.416,60	172.728,93	129.849,91	54.254,17	165.008,50	7.720,43	137.570,34



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUEFUM (15%)													
TOTAL UNIDADE GESTORA:		678.000,00	672.000,00	30.123,36	456.903,42	215.096,58	87.075,40	254.628,26	202.275,16	74.312,97	240.307,83	14.320,43	216.595,59
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	320.431,31		320.431,31		36.536,64	78.115,30	242.316,01	36.536,64	78.115,30		242.316,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	320.431,31		320.431,31		36.536,64	78.115,30	242.316,01	36.536,64	78.115,30		242.316,01
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		8.162,50	4.450,00		8.162,50		4.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		12.612,50	7.387,50		8.162,50	4.450,00		8.162,50		4.450,00
007010.1236100561.110 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE BRAÇO DO SUL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100.000,00	6.508,69			6.508,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	6.508,69			6.508,69							
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	321.503,12	1.449.150,59	750.849,41	321.503,12	1.449.150,59			321.503,12	1.449.150,59	
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	462.000,00	462.000,00		233.959,11	228.040,89	68.349,20	233.959,11			68.349,20	233.959,11	
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000123	1.260.000,00	1.260.000,00	214.261,48	526.205,24	733.794,76	214.261,48	526.205,24			214.261,48	526.205,24	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.922.000,00	3.922.000,00	535.764,60	2.209.314,94	1.712.685,06	604.113,80	2.209.314,94			604.113,80	2.209.314,94	
007010.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	820.000,00	820.000,00	119.691,92	555.867,10	264.132,90	119.691,92	555.867,10			119.691,92	555.867,10	
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	172.200,00	172.200,00		90.731,39	81.468,61	24.970,54	90.731,39			24.970,54	90.731,39	
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	21.400,00	200.500,00	51.230,54	190.107,07	10.392,93	7.358,04	65.452,77	124.654,30		6.158,02	64.252,75	1.200,02
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000378												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000127	40.000,00	110.360,00	52.650,00	61.284,60	49.075,40	4.460,00	6.451,60	54.833,00		4.360,00	6.351,60	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.053.600,00	1.303.060,00	223.572,46	897.990,16	405.069,84	156.480,50	718.502,86	179.487,30		155.180,48	717.202,84	1.300,02
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	7.648,10	12.086,94			10.266,99	12.086,94	
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.000,00	1.000,00		807,00	193,00	57,00	807,00			57,00	807,00	
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000130	730.000,00	728.500,00	67.429,00	448.548,40	279.951,60	9.978,29	246.256,19	202.292,21		13.937,47	246.256,19	202.292,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.000,00	749.500,00	67.429,00	461.442,34	288.057,66	17.683,39	259.150,13	202.292,21		24.261,46	259.150,13	202.292,21
TOTAL UNIDADE GESTORA:		6.311.600,00	6.337.500,00	826.766,06	3.901.791,25	2.435.708,75	814.814,33	3.273.245,73	628.545,52	820.092,38	3.271.945,71	1.300,02	629.845,54
TOTAL ÓRGÃO:		12.597.100,00	12.917.183,33	1.071.401,30	6.540.179,69	6.377.003,64	1.064.624,32	5.304.215,59	1.235.964,10	1.059.333,15	5.233.038,37	71.177,22	1.307.141,32



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	470.000,00	470.000,00	32.776,12	184.205,96	285.794,04	32.776,12	184.205,96		32.776,12	184.205,96		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000132	20.000,00	20.000,00	115,00	7.459,00	12.541,00	562,00	4.662,00	2.797,00	493,00	4.593,00	69,00	2.866,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	15.000,00	841,96	9.579,30	5.420,70	2.475,46	9.000,66	578,64	1.186,50	7.555,70	1.444,96	2.023,60
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	31.000,00	30.210,00	1.900,00	9.565,00	20.645,00	1.900,00	9.565,00		1.900,00	9.565,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	85.000,00	85.000,00	105,00	83.092,86	1.907,14	8.281,12	37.500,80	45.592,06	6.818,84	35.183,09	2.317,71	47.909,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.000,00	620.210,00	35.738,08	293.902,12	326.307,88	45.994,70	244.934,42	48.967,70	43.174,46	241.102,75	3.831,67	52.799,37
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	35.738,08	293.902,12	331.307,88	45.994,70	244.934,42	48.967,70	43.174,46	241.102,75	3.831,67	52.799,37
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	18.000,00	18.000,00		11.932,84	6.067,16	1.777,77	11.661,38	271,46	3.590,55	10.965,30	696,08	967,54
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	20.000,00	20.000,00	2.900,00	5.450,00	14.550,00	1.700,00	2.550,00	2.900,00	1.700,00	2.550,00		2.900,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000140	90.000,00	90.000,00	620,00	75.388,48	14.611,52	2.557,36	64.133,02	11.255,46	2.557,36	64.133,02		11.255,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	3.520,00	92.771,32	37.228,68	6.035,13	78.344,40	14.426,92	7.847,91	77.648,32	696,08	15.123,00
008002.1339200591.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	7.000,00	20.485,08	9.016,90	9.016,90	11.468,18			9.016,90				9.016,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	20.485,08	9.016,90	9.016,90	11.468,18			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	135.807,59	447.571,76	33.882,34	135.807,59	447.571,76		33.882,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	481.560,56		481.454,10	106,46	135.807,59	447.571,76	33.882,34	135.807,59	447.571,76		33.882,34
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	990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	78.790,00		990,00	77.800,00		990,00		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 SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000145	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
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	978,80	1.458,00		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	79.000,00	90.800,00		79.000,00	90.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	98.500,00		92.258,00	6.242,00	79.978,80	92.258,00		80.458,00	92.258,00		



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
002 - CULTURA													
008002.1339200592.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	24.000,00	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	12.536,90	697.490,32	169.491,32	221.821,52	634.164,16	63.326,16	225.103,50	633.468,08	696,08	64.022,24
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	22.850,00	22.850,00		8.536,49	14.313,51	350,00	8.536,49		7.616,49	8.536,49		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000153	6.000,00	6.000,00	499,20	976,60	5.023,40	499,20	976,60		589,20	976,60		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	12.000,00	19.206,00	3.070,00	13.061,00	6.145,00	2.290,00	12.281,00	780,00	1.008,40	10.999,40	1.281,60	2.061,60
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000155	30.000,00	30.000,00		8.903,39	21.096,61	2.150,00	8.903,39		3.230,00	8.903,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.850,00	78.056,00	3.569,20	31.477,48	46.578,52	5.289,20	30.697,48	780,00	12.444,09	29.415,88	1.281,60	2.061,60
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	232.000,00		133.063,98	98.936,02	1.059,90	93.623,76	39.440,22		92.563,86	1.059,90	40.500,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	232.000,00		133.063,98	98.936,02	1.059,90	93.623,76	39.440,22		92.563,86	1.059,90	40.500,12
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	38.000,00			38.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	38.000,00			38.000,00							
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	180,00	180,00	316,00	180,00	180,00		316,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	25.000,00	17.794,00	2.368,00	7.104,00	10.690,00	2.368,00	7.104,00		2.368,00	7.104,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	18.794,00	2.368,00	7.600,00	11.194,00	2.548,00	7.284,00	316,00	2.548,00	7.284,00		316,00



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781200792.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000363	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		631.850,00	396.850,00	5.937,20	173.331,46	223.518,54	8.897,10	132.795,24	40.536,22	14.992,09	130.453,74	2.341,50	42.877,72
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	107,46	8.796,96	6.780,00	150,00	8.689,50	107,46	6.887,46
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000164	500,00	300,00			300,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	15.000,00	6.200,00		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		71.713,16	3.286,84		71.533,16	180,00		71.533,16		180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.500,00	107.100,00		92.644,62	14.455,38	107,46	85.684,62	6.960,00	150,00	85.577,16	107,46	7.067,46
008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000167	5.000,00	2.090,00			2.090,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.090,00			2.090,00							
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	6.590,00		1.790,00	1.790,00	4.800,00	4.800,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	32.000,00	47.794,00	780,00	45.004,00	2.790,00	44.224,00	44.224,00	780,00	42.370,00	42.370,00	1.854,00	2.634,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	55.794,00	780,00	51.594,00	4.200,00	50.814,00	50.814,00	780,00	44.160,00	44.160,00	6.654,00	7.434,00
008004.2369500762.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000373		10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		190.500,00	213.004,00	780,00	184.238,62	28.765,38	50.921,46	166.498,62	17.740,00	44.310,00	159.737,16	6.761,46	24.501,46
TOTAL ÓRGÃO:		2.064.350,00	2.102.045,64	54.992,18	1.348.962,52	753.083,12	327.634,78	1.178.392,44	170.570,08	327.580,05	1.164.761,73	13.630,71	184.200,79



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
TOTAL UNIDADE GESTORA:		5.326.437,00	5.419.094,40	432.378,50	2.708.871,51	2.710.222,89	442.138,90	2.101.298,92	607.572,59	433.584,20	2.085.236,64	16.062,28	623.634,87
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
009002.1030100271.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO BÁSICO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000188	15.000,00	2.540,00		2.540,00			2.540,00			2.540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.540,00		2.540,00			2.540,00			2.540,00		
009002.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000189	148.950,00	148.950,00	10.722,84	44.196,52	104.753,48	10.722,84	44.196,52			10.722,84	44.196,52	
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000190	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	200.000,00	251.760,00	9.819,32	88.204,45	163.555,55	19.095,42	83.688,80	4.515,65	17.001,92	81.595,30	2.093,50	6.609,15
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	650,00	77.126,39	38.123,61	10.317,30	39.608,41	37.517,98	10.317,30	39.608,41		37.517,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		507.500,00	519.960,00	21.192,16	209.527,36	310.432,64	40.135,56	167.493,73	42.033,63	38.042,06	165.400,23	2.093,50	44.127,13
009002.1030100282.041 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000194	24.000,00	24.000,00	3.579,32	18.456,97	5.543,03	3.579,32	15.088,43	3.368,54	3.579,32	15.088,43		3.368,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	3.579,32	18.456,97	5.543,03	3.579,32	15.088,43	3.368,54	3.579,32	15.088,43		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	52.000,00	262.843,00	137.157,00		210.843,00	52.000,00		210.843,00		52.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	52.000,00	262.843,00	137.157,00		210.843,00	52.000,00		210.843,00		52.000,00
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		205.700,00	159.950,00	56.000,00	205.700,00		56.000,00	205.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.650,00	365.650,00		205.700,00	159.950,00	56.000,00	205.700,00		56.000,00	205.700,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.312.150,00	1.312.150,00	76.771,48	699.067,33	613.082,67	99.714,88	601.665,16	97.402,17	97.621,38	599.571,66	2.093,50	99.495,67
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	88.232,39	402.296,90	617.703,10	88.232,39	402.296,90			88.232,39	402.296,90	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	1.020.000,00	88.232,39	402.296,90	617.703,10	88.232,39	402.296,90			88.232,39	402.296,90	
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	9.300,00		6.255,76	3.044,24		6.247,26	8,50		6.247,26		8,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000200	156.000,00	196.700,00		145.324,97	51.375,03	1.260,40	89.576,57	55.748,40	1.260,40	89.576,57		55.748,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	208.000,00		151.580,73	56.419,27	1.260,40	95.823,83	55.756,90	1.260,40	95.823,83		55.756,90
009003.1030200372.089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	14.200,00	14.200,00			14.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.200,00	79.200,00			79.200,00							



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
009003.1030200391.102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.349.200,00	1.347.200,00	88.232,39	553.877,63	793.322,37	89.492,79	498.120,73	55.756,90	89.492,79	498.120,73		55.756,90
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	6.900,00	312,00	2.567,70	4.332,30	312,00	2.567,70		285,00	2.540,70	27,00	27,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000206	3.500,00	2.900,00	172,50	466,00	2.434,00	172,50	466,00		172,50	466,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	10.300,00	484,50	3.033,70	7.266,30	484,50	3.033,70		457,50	3.006,70	27,00	27,00
009004.1030500302.040 - MANUTENÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	93.500,00	93.500,00	7.502,62	45.504,41	47.995,59	7.502,62	45.504,41		7.502,62	45.504,41		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000208	3.000,00	1.000,00	23,00	23,00	977,00	23,00	23,00		23,00	23,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	11.200,00	3.400,00	9.570,00	1.630,00	1.890,00	5.764,00	3.806,00	2.884,00	5.764,00		3.806,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000210	3.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	107.200,00	10.925,62	55.097,41	52.102,59	9.415,62	51.291,41	3.806,00	10.409,62	51.291,41		3.806,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		119.500,00	117.500,00	11.410,12	58.131,11	59.368,89	9.900,12	54.325,11	3.806,00	10.867,12	54.298,11	27,00	3.833,00
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
009005.1030100352.044 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000211	129.575,00	129.575,00	3.276,50	34.563,04	95.011,96	8.540,40	30.073,74	4.489,30	8.709,40	30.073,74		4.489,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.575,00	129.575,00	3.276,50	34.563,04	95.011,96	8.540,40	30.073,74	4.489,30	8.709,40	30.073,74		4.489,30
009005.1030100352.090 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E RINITE													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000212	86.000,00	86.000,00	7.289,30	58.239,55	27.760,45	8.052,17	48.580,25	9.659,30	5.972,42	46.500,50	2.079,75	11.739,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00	7.289,30	58.239,55	27.760,45	8.052,17	48.580,25	9.659,30	5.972,42	46.500,50	2.079,75	11.739,05
TOTAL UNIDADE GESTORA:		215.575,00	215.575,00	10.565,80	92.802,59	122.772,41	16.592,57	78.653,99	14.148,60	14.681,82	76.574,24	2.079,75	16.228,35
007 - RECURSOS DE CONVÊNIO													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	333.000,00	340.000,00		339.823,44	176,56	74.999,37	184.785,54	155.037,90	74.999,37	184.785,54		155.037,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	340.000,00		339.823,44	176,56	74.999,37	184.785,54	155.037,90	74.999,37	184.785,54		155.037,90
TOTAL UNIDADE GESTORA:		333.000,00	340.000,00		339.823,44	176,56	74.999,37	184.785,54	155.037,90	74.999,37	184.785,54		155.037,90
008 - SANEAMENTO													
009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	5.000,00	243.480,59	53.511,95	243.134,52	346,07	3.200,00	3.200,00	239.934,52			3.200,00	243.134,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	243.480,59	53.511,95	243.134,52	346,07	3.200,00	3.200,00	239.934,52			3.200,00	243.134,52



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
008 - SANEAMENTO													
009008.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	361.110,00	361.110,00	1.093,29	267.830,73	93.279,27	8.300,63	8.300,63	259.530,10	8.300,63	8.300,63		259.530,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.110,00	361.110,00	1.093,29	267.830,73	93.279,27	8.300,63	8.300,63	259.530,10	8.300,63	8.300,63		259.530,10
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	608.090,59	54.605,24	512.763,15	95.327,44	11.500,63	13.298,53	499.464,62	8.300,63	10.098,53	3.200,00	502.664,62
TOTAL ÓRGÃO:		9.026.972,00	9.359.609,99	673.963,53	4.965.336,76	4.394.273,23	744.339,26	3.532.147,98	1.433.188,78	729.547,31	3.508.685,45	23.462,53	1.456.651,31



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0812200112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000219	3.010,00	3.010,00		1.053,00	1.957,00	421,20	1.053,00		421,20	1.053,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.010,00	3.010,00		1.053,00	1.957,00	421,20	1.053,00		421,20	1.053,00		
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	25.169,04	44.830,96	5.033,81	25.169,04		5.033,81	25.169,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	5.033,81	25.169,04	44.830,96	5.033,81	25.169,04		5.033,81	25.169,04		
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	15.736,02	24.253,98	2.885,24	14.426,16	1.309,86	2.885,24	14.426,16		1.309,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.990,00	39.990,00	2.885,24	15.736,02	24.253,98	2.885,24	14.426,16	1.309,86	2.885,24	14.426,16		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	400,00	13.100,00	100,00	400,00		100,00	400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00	50,00	400,00	13.100,00	100,00	400,00		100,00	400,00		
010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	13.000,00	13.000,00	432,00	3.594,89	9.405,11	410,00	2.683,59	911,30	874,29	2.683,59		911,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00	432,00	3.594,89	9.405,11	410,00	2.683,59	911,30	874,29	2.683,59		911,30
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	3.516,02	16.750,00	3.039,00	5.602,86	16.095,15	654,85	5.602,86	16.095,15		654,85
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	10.400,00	16.300,00	1.446,00	15.735,60	564,40	5.346,00	13.635,60	2.100,00	5.346,00	13.635,60		2.100,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	13.392,00	28.392,00	3.600,00	26.815,38	1.576,62	8.106,22	21.760,42	5.054,96	11.942,12	21.760,42		5.054,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.600,00	72.000,00	8.562,02	66.722,98	5.277,02	19.055,08	58.913,17	7.809,81	22.890,98	58.913,17		7.809,81
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 FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	20.000,00	20.000,00	434,00	434,00	19.566,00	434,00	434,00				434,00	434,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	434,00	434,00	19.566,00	434,00	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	777,44	4.873,05	35.126,95	499,34	4.256,95	616,10	338,00	4.095,61	161,34	777,44
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	24.000,00	24.000,00	1.040,01	3.025,01	20.974,99	1.560,00	1.985,00	1.040,01	1.560,00	1.985,00		1.040,01
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000233	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	1.817,45	7.898,06	70.101,94	2.059,34	6.241,95	1.656,11	1.898,00	6.080,61	161,34	1.817,45
TOTAL UNIDADE GESTORA:		313.100,00	325.500,00	19.214,52	121.007,99	204.492,01	30.398,67	109.320,91	11.687,08	34.103,52	108.725,57	595,34	12.282,42
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000234	20.000,00	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		30.000,00	87.578,00	5.000,00	30.000,00		5.000,00	30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	117.578,00		30.000,00	87.578,00	5.000,00	30.000,00		5.000,00	30.000,00		
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000236	12.000,00	12.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00		3.000,00	1.000,00		3.000,00		1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00		3.000,00	1.000,00		3.000,00		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		10.000,00	50.000,00		10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		10.000,00	50.000,00		10.000,00			10.000,00		
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	8.000,00	16.000,00	2.000,00	8.000,00			6.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00	2.000,00	8.000,00			6.000,00	2.000,00	2.000,00
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	18.000,00	18.000,00	1.500,00	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	1.500,00	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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010002.0824300201.017 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	4.000,00	7.802,00		5.850,00	1.952,00	1.380,00	5.850,00		1.380,00	5.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	7.802,00		5.850,00	1.952,00	1.380,00	5.850,00		1.380,00	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
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2007

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300212.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	33.000,00	5.000,00		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	390,50	4.350,32	2.249,68		2.885,82	1.464,50		2.885,82		1.464,50
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	500,00	28.500,00	3.750,00	19.000,00	9.500,00		15.250,00	3.750,00	3.500,00	15.250,00		3.750,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000252	2.000,00	13.700,00		13.620,00	80,00	1.571,41	4.520,00	9.100,00	1.571,41	4.520,00		9.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.430,00	60.730,00	4.140,50	40.270,78	20.459,22	5.071,41	25.956,28	14.314,50	5.071,41	25.956,28		14.314,50
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	5.551,56	27.789,27	72.210,73	5.551,56	27.789,27		5.551,56	27.789,27		
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	8.141,03	13.307,54	1.992,46		2.366,03	10.941,51		2.366,03		10.941,51
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	500,00	500,00			500,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	8.000,00	8.000,00		5.774,63	2.225,37	382,14	2.595,11	3.179,52	705,46	2.505,87	89,24	3.268,76
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	144.800,00	13.692,59	50.873,51	93.926,49	5.933,70	36.752,48	14.121,03	6.257,02	36.663,24	89,24	14.210,27
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	60,00	238,00	2.877,00	238,00	238,00		2.877,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		3.115,00	885,00	60,00	238,00	2.877,00	238,00	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	42.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00		7.000,00	42.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00	7.000,00	42.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00		7.000,00	42.000,00		
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	10.253,74	9.746,26	1.690,98	10.253,74		1.690,98	10.253,74		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	4.200,00	4.200,00		1.762,24	2.437,76	355,11	1.762,24		355,11	1.762,24		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	1.000,00	1.000,00		193,64	806,36		193,64		50,84	193,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00	1.690,98	12.209,62	12.990,38	2.046,09	12.209,62		2.096,93	12.209,62		
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	2.494,00	10.995,00	9.005,00	2.360,00	8.501,00	2.494,00	1.360,00	7.501,00	1.000,00	3.494,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	2.494,00	10.995,00	9.005,00	2.360,00	8.501,00	2.494,00	1.360,00	7.501,00	1.000,00	3.494,00



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	30.000,00	30.000,00		1.516,02	28.483,98	1.516,02	1.516,02		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		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	1.789,00	2.861,90	7.155,10	214,00	1.286,90	1.575,00	8.730,10
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	1.789,00	2.861,90	7.155,10	214,00	1.286,90	1.575,00	8.730,10
010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	320.000,00	320.000,00	24.510,81	160.601,27	159.398,73	27.696,95	159.281,27	1.320,00	25.252,89	156.837,21	2.444,06	3.764,06
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	67.500,00	67.500,00		27.484,79	40.015,21	6.371,56	27.484,79		6.371,56	27.484,79		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000272	4.000,00	4.000,00		3.807,00	193,00	747,00	2.005,00	1.802,00	856,00	1.844,00	161,00	1.963,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	50.000,00	50.000,00	2.192,54	32.945,75	17.054,25	8.739,91	14.659,12	18.286,63	6.642,91	12.427,12	2.232,00	20.518,63
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	16.050,00	16.050,00	570,00	8.095,00	7.955,00	1.170,00	7.495,00	600,00	1.370,00	7.495,00		600,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	30.000,00	31.700,00	1.515,02	31.210,34	489,66	5.337,07	23.710,12	7.500,22	5.628,67	23.691,49	18,63	7.518,85
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		487.750,00	489.250,00	28.788,37	264.144,15	225.105,85	50.062,49	234.635,30	29.508,85	46.122,03	229.779,61	4.855,69	34.364,54
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000277	24.000,00	24.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.285.530,00	1.440.112,12	64.306,44	701.623,20	738.488,92	88.218,71	628.652,72	72.970,48	78.255,41	617.132,79	11.519,93	84.490,41
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	30.000,00			30.000,00							
333903000000 - MATERIAIS DE CONSUMO	0000283	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000284	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000285	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000288	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.400,00	69.400,00			69.400,00							
010003.0824300262.102 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	4.100,00	4.100,00			4.100,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000291	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.600,00	22.600,00			22.600,00							
010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		180.000,00	177.500,00			177.500,00							
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		239.221,24	16.778,76	45.369,87	98.630,54	140.590,70	45.369,87	98.630,54		140.590,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	256.000,00		239.221,24	16.778,76	45.369,87	98.630,54	140.590,70	45.369,87	98.630,54		140.590,70
010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		325.500,00	261.500,00		239.221,24	22.278,76	45.369,87	98.630,54	140.590,70	45.369,87	98.630,54		140.590,70
TOTAL ÓRGÃO:		2.104.130,00	2.204.612,12	83.520,96	1.061.852,43	1.142.759,69	163.987,25	836.604,17	225.248,26	157.728,80	824.488,90	12.115,27	237.363,53



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	22.000,00	22.000,00	14.387,21	14.387,21	7.612,79			14.387,21				14.387,21
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000376		6.000,00			6.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	20.000,00	36.000,00	5.130,00	5.130,00	30.870,00			5.130,00				5.130,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000314	178.000,00	270.800,00	201.740,35	249.741,99	21.058,01	84.807,21	84.808,85	164.933,14	84.807,21	84.808,85		164.933,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	334.800,00	221.257,56	269.259,20	65.540,80	84.807,21	84.808,85	184.450,35	84.807,21	84.808,85		184.450,35
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	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	17.000,00		17.000,00	17.000,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.517.000,00	1.365.100,00	293.478,45	784.176,40	580.923,60	167.129,72	504.847,63	279.328,77	165.418,67	485.677,45	19.170,18	298.498,95
TOTAL ÓRGÃO:		1.517.000,00	1.365.100,00	293.478,45	784.176,40	580.923,60	167.129,72	504.847,63	279.328,77	165.418,67	485.677,45	19.170,18	298.498,95



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
012001.2612200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	720.000,00	720.000,00	53.482,64	325.035,69	394.964,31	54.581,44	325.035,69		54.581,44	325.035,69		
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	16.197,71	120.288,67	79.711,33	22.369,14	104.474,08	15.814,59	41.571,49	96.253,69	8.220,39	24.034,98
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	15.000,00	8.115,00	865,00	5.000,00	3.115,00		4.485,00	515,00	550,00	4.485,00		515,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000320	110.000,00	110.000,00	8.465,00	86.107,87	23.892,13	9.301,55	44.746,11	41.361,76	9.652,25	42.289,61	2.456,50	43.818,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.500,00	1.039.915,00	79.010,35	538.228,23	501.686,77	86.802,13	478.901,88	59.326,35	106.355,18	468.224,99	10.676,89	70.003,24
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		632.969,40	8.004,60	86.900,00	385.769,40	247.200,00	297.555,50	344.569,40	41.200,00	288.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	640.974,00		632.969,40	8.004,60	86.900,00	385.769,40	247.200,00	297.555,50	344.569,40	41.200,00	288.400,00
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	910.000,00	841.815,00	51.000,00	326.791,00	515.024,00	38.837,66	179.787,84	147.003,16	64.556,36	177.539,00	2.248,84	149.252,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	841.815,00	51.000,00	326.791,00	515.024,00	38.837,66	179.787,84	147.003,16	64.556,36	177.539,00	2.248,84	149.252,00
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	50.000,00	113.400,00	636,00	56.943,12	56.456,88		28.607,17	28.335,95	9.230,00	28.607,17		28.335,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	113.400,00	636,00	56.943,12	56.456,88		28.607,17	28.335,95	9.230,00	28.607,17		28.335,95
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	2.644.405,00	130.646,35	1.554.931,75	1.089.473,25	212.539,79	1.073.066,29	481.865,46	477.697,04	1.018.940,56	54.125,73	535.991,19
TOTAL ÓRGÃO:		2.317.500,00	2.644.405,00	130.646,35	1.554.931,75	1.089.473,25	212.539,79	1.073.066,29	481.865,46	477.697,04	1.018.940,56	54.125,73	535.991,19



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000324	680.000,00	680.000,00	54.490,96	296.760,42	383.239,58	50.450,96	281.778,42	14.982,00	49.810,16	281.137,62	640,80	15.622,80
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000325	2.000,00	2.000,00		1.423,00	577,00	207,00	425,00	998,00	207,00	425,00		998,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	15.000,00	26.554,00	4.187,89	23.601,72	2.952,28	4.134,89	19.630,05	3.971,67	6.480,68	16.398,31	3.231,74	7.203,41
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	2.400,00	9.400,00	570,00	2.785,00	6.615,00	570,00	2.785,00		570,00	2.785,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000328	65.000,00	71.793,14	50,00	70.327,28	1.465,86	5.552,30	25.452,71	44.874,57	5.759,15	24.335,42	1.117,29	45.991,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.400,00	789.747,14	59.298,85	394.897,42	394.849,72	60.915,15	330.071,18	64.826,24	62.826,99	325.081,35	4.989,83	69.816,07
013001.0412200052.093 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE MANILHAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	70.000,00	113.500,00		83.078,50	30.421,50	37.644,61	83.078,50		11.540,10	44.233,99	38.844,51	38.844,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	113.500,00		83.078,50	30.421,50	37.644,61	83.078,50		11.540,10	44.233,99	38.844,51	38.844,51
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	700,00	7.598,00		1.959,00	3.098,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	8.000,00		7.598,00	402,00	700,00	7.598,00		1.959,00	3.098,00	4.500,00	4.500,00
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 PÚB.(CIDE E R.PRÓPRIOS)													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	320.000,00	588.467,77	155.241,13	345.720,56	242.747,21	37.535,70	175.697,16	170.023,40	32.801,70	170.963,16	4.734,00	174.757,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	588.467,77	155.241,13	345.720,56	242.747,21	37.535,70	175.697,16	170.023,40	32.801,70	170.963,16	4.734,00	174.757,40
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	17.902,30				17.902,30	17.902,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		17.902,30	12.097,70	17.902,30	17.902,30				17.902,30	17.902,30
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 BARBARA													
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
JUNHO DE 2007

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.1545100631.113 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	100.000,00											
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	2.236.896,77	214.539,98	881.604,28	1.355.292,49	154.697,76	621.794,64	259.809,64	109.127,79	550.824,00	70.970,64	330.780,28
TOTAL ÓRGÃO:		2.045.400,00	2.236.896,77	214.539,98	881.604,28	1.355.292,49	154.697,76	621.794,64	259.809,64	109.127,79	550.824,00	70.970,64	330.780,28



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.0618100102.013 - REPASSE AO CISEC - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000335	42.000,00	49.000,00	8.000,00	22.000,00	27.000,00	8.000,00	22.000,00		4.000,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	49.000,00	8.000,00	22.000,00	27.000,00	8.000,00	22.000,00		4.000,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	1.200.000,00	1.172.800,00	105.170,05	632.949,30	539.850,70	106.420,05	628.702,30	4.247,00	106.306,37	628.588,62	113,68	4.360,68
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000337	1.000,00	1.000,00		596,00	404,00	40,00	63,00	533,00	40,00	63,00		533,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	110.000,00	109.326,00	7.428,24	84.459,43	24.866,57	14.214,37	72.775,06	11.684,37	16.700,71	67.938,26	4.836,80	16.521,17
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	35.000,00	49.564,00	9.092,00	49.379,00	185,00	5.297,00	24.549,00	24.830,00	5.297,00	21.917,14	2.631,86	27.461,86
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	240.000,00	236.110,00	4.715,00	122.732,59	113.377,41	32.595,26	93.666,07	29.066,52	24.764,97	84.283,11	9.382,96	38.449,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	1.568.800,00	126.405,29	890.116,32	678.683,68	158.566,68	819.755,43	70.360,89	153.109,05	802.790,13	16.965,30	87.326,19
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	205,00	6.655,00	4.245,00	6.450,00	6.450,00	205,00	650,00	650,00	5.800,00	6.005,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	10.900,00	205,00	6.655,00	4.245,00	6.450,00	6.450,00	205,00	650,00	650,00	5.800,00	6.005,00
014001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS C/ EQUIPAM													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	44.000,00	40.000,00	7.090,00	14.854,10	25.145,90	14.458,10	14.458,10	396,00	8.964,00	8.964,00	5.494,10	5.890,10
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000343	6.000,00	3.700,00			3.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	43.700,00	7.090,00	14.854,10	28.845,90	14.458,10	14.458,10	396,00	8.964,00	8.964,00	5.494,10	5.890,10
014001.1545100611.119 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	50.000,00	36.310,00			36.310,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	36.310,00			36.310,00							
014001.1545100611.126 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO ESPLANADAM, RUA MARIA AMÉLIA CATTABRIGA SENNA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
014001.1545200611.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	50.000,00	33.300,17			33.300,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	33.300,17			33.300,17							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.820.000,00	1.782.010,17	141.700,29	933.625,42	848.384,75	187.474,78	862.663,53	70.961,89	166.723,05	830.404,13	32.259,40	103.221,29
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.1545200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	411.500,00	392.100,00		294.045,50	98.054,50		294.045,50			294.045,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.500,00	392.100,00		294.045,50	98.054,50		294.045,50			294.045,50		
014002.1545200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	27.315,05	729,00	7.054,05	20.261,00	729,00	7.054,05		729,00	7.054,05		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	359.000,00	415.179,78	10.172,33	414.380,27	799,51	57.072,56	246.467,79	167.912,48	52.360,30	241.755,53	4.712,26	172.624,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.000,00	442.494,83	10.901,33	421.434,32	21.060,51	57.801,56	253.521,84	167.912,48	53.089,30	248.809,58	4.712,26	172.624,74
TOTAL UNIDADE GESTORA:		815.500,00	834.594,83	10.901,33	715.479,82	119.115,01	57.801,56	547.567,34	167.912,48	53.089,30	542.855,08	4.712,26	172.624,74



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL ÓRGÃO:		2.635.500,00	2.616.605,00	152.601,62	1.649.105,24	967.499,76	245.276,34	1.410.230,87	238.874,37	219.812,35	1.373.259,21	36.971,66	275.846,03
TOTAL GERAL:		41.383.000,00	42.969.662,75	2.968.659,15	22.685.146,95	20.284.515,80	3.653.325,27	17.181.801,39	5.503.345,56	3.806.569,94	16.833.606,92	348.194,47	5.851.540,03

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

FERNANDA BISSOLI
Contadora CRC-ES 012549/O-1