



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	19.972,33	97.352,62	232.647,38	19.972,33	97.352,62		19.972,33	97.352,62		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	7.000,00	7.000,00	240,00	6.718,00	282,00	535,00	2.950,00	3.768,00	535,00	2.950,00		3.768,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	22.600,00	3.802,30	14.645,50	7.954,50	5.284,30	11.865,70	2.779,80	2.187,70	7.559,40	4.306,30	7.086,10
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000004	2.000,00	100,00			100,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000005	36.000,00	46.000,00	30.560,00	42.560,00	3.440,00		12.000,00	30.560,00		12.000,00		30.560,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	9.415,00	5.815,00	380,00	1.230,00	4.585,00	1.230,00	1.230,00		1.230,00	1.230,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	55.000,00	124.450,00	7.922,63	62.559,40	61.890,60	17.904,03	37.874,64	24.684,76	13.954,81	33.062,49	4.812,15	29.496,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		469.415,00	535.965,00	62.877,26	225.065,52	310.899,48	44.925,66	163.272,96	61.792,56	37.879,84	154.154,51	9.118,45	70.911,01
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	7.000,00	2.171,20	3.375,50	3.624,50	652,50	1.194,50	2.181,00	408,00	542,00	652,50	2.833,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	7.000,00	2.171,20	3.375,50	3.624,50	652,50	1.194,50	2.181,00	408,00	542,00	652,50	2.833,50
002001.0412200062.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	3.000,00	2.000,00	1.692,12	1.692,12	307,88	1.592,12	1.592,12	100,00			1.592,12	1.692,12
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	80.000,00	80.000,00	10.100,00	20.950,00	59.050,00	8.500,00	19.350,00	1.600,00	9.568,00	19.350,00		1.600,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	30.000,00	21.050,00	2.500,00	8.000,00	13.050,00	2.500,00	8.000,00		350,00	5.850,00	2.150,00	2.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	103.050,00	14.292,12	30.642,12	72.407,88	12.592,12	28.942,12	1.700,00	9.918,00	25.200,00	3.742,12	5.442,12
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	12.722,80	176.240,35	5.417,11	12.765,55	49.807,75	126.432,60	12.765,55	44.807,75	5.000,00	131.432,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	183.657,46	12.722,80	176.240,35	7.417,11	12.765,55	49.807,75	126.432,60	12.765,55	44.807,75	5.000,00	131.432,60
TOTAL UNIDADE GESTORA:		742.415,00	829.672,46	92.063,38	435.323,49	394.348,97	70.935,83	243.217,33	192.106,16	60.971,39	224.704,26	18.513,07	210.619,23
TOTAL ÓRGÃO:		742.415,00	829.672,46	92.063,38	435.323,49	394.348,97	70.935,83	243.217,33	192.106,16	60.971,39	224.704,26	18.513,07	210.619,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	15.574,99	73.781,49	166.218,51	15.574,99	73.781,49		15.574,99	73.781,49		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000016	2.500,00	2.873,00	23,00	2.849,00	24,00	195,00	722,00	2.127,00	195,00	659,00	63,00	2.190,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	6.000,00	14.855,00	708,13	708,13	14.146,87			708,13				708,13
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	40.000,00	40.000,00	4.813,40	20.410,12	19.589,88	4.813,40	20.410,12		4.813,40	20.410,12		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	47.000,00	39.707,00	700,00	22.811,43	16.895,57	1.044,61	9.366,33	13.445,10	2.680,06	9.366,33		13.445,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.500,00	337.435,00	21.819,52	120.560,17	216.874,83	21.628,00	104.279,94	16.280,23	23.263,45	104.216,94	63,00	16.343,23
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		365.500,00	365.500,00	21.819,52	120.560,17	244.939,83	21.628,00	104.279,94	16.280,23	23.263,45	104.216,94	63,00	16.343,23
TOTAL ÓRGÃO:		365.500,00	365.500,00	21.819,52	120.560,17	244.939,83	21.628,00	104.279,94	16.280,23	23.263,45	104.216,94	63,00	16.343,23



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000021	920.000,00	920.000,00	62.708,98	314.063,99	605.936,01	62.708,98	314.063,99		62.708,98	314.063,99		
331900300000 - PENSÕES	0000022	430.000,00	430.000,00	36.665,91	170.826,63	259.173,37	36.665,91	170.826,63		36.665,91	170.826,63		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	595.000,00	595.000,00	33.441,15	149.779,79	445.220,21	33.441,15	149.779,79		33.441,15	149.779,79		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000024	2.500,00	2.500,00	463,00	1.610,00	890,00	86,00	396,00	1.214,00	86,00	396,00		1.214,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	65.000,00	65.000,00	23.415,32	41.312,64	23.687,36	2.249,90	19.947,22	21.365,42	7.033,32	18.217,32	1.729,90	23.095,32
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	50.000,00	50.000,00	1.330,00	26.520,95	23.479,05	2.820,00	17.840,95	8.680,00	2.820,00	17.190,95	650,00	9.330,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000377												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	260.000,00	280.500,00	30.562,00	254.131,82	26.368,18	12.644,52	97.002,42	157.129,40	23.293,07	93.629,01	3.373,41	160.502,81
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	188.586,36	969.741,19	1.386.754,18	150.616,46	781.352,37	188.388,82	166.048,43	775.599,06	5.753,31	194.142,13
004001.0412200052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	1.350.000,00	1.201.275,49	165.734,48	385.490,85	815.784,64	84.368,36	304.124,73	81.366,12	84.368,36	304.124,73		81.366,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	1.201.275,49	165.734,48	385.490,85	815.784,64	84.368,36	304.124,73	81.366,12	84.368,36	304.124,73		81.366,12
004001.0412200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	590.000,00	642.574,51	460.246,70	630.270,01	12.304,50		157.718,81	472.551,20		157.718,81		472.551,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	642.574,51	460.246,70	630.270,01	12.304,50		157.718,81	472.551,20		157.718,81		472.551,20
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	56.000,00	56.000,00	14.716,23	18.875,42	37.124,58	5.773,52	9.932,71	8.942,71	5.773,52	9.932,71		8.942,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00	14.716,23	18.875,42	37.124,58	5.773,52	9.932,71	8.942,71	5.773,52	9.932,71		8.942,71
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	13.504,63	1.050,00	3.259,50	10.245,13	1.050,00	3.259,50		1.154,00	2.209,50	1.050,00	1.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	13.504,63	1.050,00	3.259,50	10.245,13	1.050,00	3.259,50		1.154,00	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	144.500,00		114.466,30	30.033,70		61.523,01	52.943,29		61.523,01		52.943,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	144.500,00		114.466,30	30.033,70		61.523,01	52.943,29		61.523,01		52.943,29
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	1.400,00	2.800,00	350,00	1.400,00		350,00	1.050,00	350,00	350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200,00	4.200,00	350,00	1.400,00	2.800,00	350,00	1.400,00		350,00	1.050,00	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
MAIO 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	1.028,00	4.626,00	10.374,00	1.028,00	4.626,00		1.028,00	4.626,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	1.028,00	4.626,00	10.374,00	1.028,00	4.626,00		1.028,00	4.626,00		
004001.0412200082.122 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000380												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
004001.1545100601.054 - AQUIS.TERRENO E CONST. POLO IND.C/ INFRA-ESTR.TRANSP. E GÁS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000041	29.000,00	9.900,00			9.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	44.900,00			44.900,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		4.509.700,00	4.509.450,00	831.711,77	2.128.129,27	2.381.320,73	243.186,34	1.323.937,13	804.192,14	258.722,31	1.316.783,82	7.153,31	811.345,45
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	119.439,44		112.043,45	7.395,99	4.737,75	77.643,55	34.399,90	4.737,75	77.643,55		34.399,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	119.439,44		112.043,45	7.395,99	4.737,75	77.643,55	34.399,90	4.737,75	77.643,55		34.399,90
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	21.154,69	185.962,89	210.037,11	28.360,87	107.369,59	78.593,30	28.360,87	107.369,59		78.593,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	396.000,00	21.154,69	185.962,89	210.037,11	28.360,87	107.369,59	78.593,30	28.360,87	107.369,59		78.593,30
TOTAL UNIDADE GESTORA:		561.000,00	515.439,44	21.154,69	298.006,34	217.433,10	33.098,62	185.013,14	112.993,20	33.098,62	185.013,14		112.993,20
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	5.150.322,44	852.866,46	2.426.135,61	2.724.186,83	276.284,96	1.508.950,27	917.185,34	291.820,93	1.501.796,96	7.153,31	924.338,65



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	70.000,00	70.000,00	5.018,89	25.818,22	44.181,78	5.018,89	25.818,22		5.018,89	25.818,22		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000046	1.000,00	1.000,00	23,00	946,00	54,00	63,00	526,00	420,00	63,00	526,00		420,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.500,00	1.500,00		794,70	705,30		794,70			794,70		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	2.200,00	190,00	730,00	1.470,00	190,00	730,00		190,00	730,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	7.000,00	8.400,00	172,68	6.250,42	2.149,58	34,61	3.325,91	2.924,51	509,38	3.325,91		2.924,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.500,00	83.100,00	5.404,57	34.539,34	48.560,66	5.306,50	31.194,83	3.344,51	5.781,27	31.194,83		3.344,51
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	84.000,00	5.404,57	34.539,34	49.460,66	5.306,50	31.194,83	3.344,51	5.781,27	31.194,83		3.344,51
TOTAL ÓRGÃO:		82.000,00	84.000,00	5.404,57	34.539,34	49.460,66	5.306,50	31.194,83	3.344,51	5.781,27	31.194,83		3.344,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	35.454,09	156.313,59	253.686,41	35.454,09	156.313,59		35.454,09	156.313,59		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	3.000,00	3.000,00	466,00	1.571,00	1.429,00	166,00	611,00	960,00	166,00	611,00		960,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	15.000,00	21.250,00	142,00	3.492,00	17.758,00	142,00	2.118,00	1.374,00	395,00	1.976,00	142,00	1.516,00
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	200.000,00		5.887,74	5.887,74	194.112,26	264,92	264,92	5.622,82	199.735,08
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	13.000,00	12.200,00	3.030,00	7.745,00	4.455,00	2.270,00	5.885,00	1.860,00	3.131,50	5.885,00		1.860,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000057	200.000,00	195.600,00	1.000,00	185.802,61	9.797,39	14.451,72	56.465,98	129.336,63	16.068,31	56.254,47	211,51	129.548,14
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	5.000,00	19.830,00	2.114,79	19.713,29	116,71	1.723,55	19.322,05	391,24		17.598,50	1.723,55	2.114,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		687.000,00	866.000,00	242.206,88	574.637,49	291.362,51	60.095,10	246.603,36	328.034,13	55.479,82	238.903,48	7.699,88	335.734,01
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	2.000,00	3.200,00	1.127,00	2.417,00	783,00		1.290,00	1.127,00		1.290,00		1.127,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.200,00	1.127,00	2.417,00	783,00		1.290,00	1.127,00		1.290,00		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	5.970,00	130,00	5.970,00	5.970,00		5.600,00	5.600,00	370,00	370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.100,00	5.970,00	5.970,00	130,00	5.970,00	5.970,00		5.600,00	5.600,00	370,00	370,00
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	5.900,00		5.900,00	5.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.900,00	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		689.000,00	881.200,00	255.203,88	588.924,49	292.275,51	71.965,10	259.763,36	329.161,13	66.979,82	251.693,48	8.069,88	337.231,01
TOTAL ÓRGÃO:		689.000,00	881.200,00	255.203,88	588.924,49	292.275,51	71.965,10	259.763,36	329.161,13	66.979,82	251.693,48	8.069,88	337.231,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	477.964,86	88.766,50	332.384,95	145.579,91	249.564,79	293.424,20	38.960,75	248.606,58	283.404,69	10.019,51	48.980,26
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	90.441,97	322.549,07	497.450,93	84.857,70	217.896,90	104.652,17	149.499,93	212.009,53	5.887,37	110.539,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	847.200,00	90.441,97	330.819,13	516.380,87	84.857,70	226.166,96	104.652,17	149.499,93	220.279,59	5.887,37	110.539,54
TOTAL UNIDADE GESTORA:		850.000,00	847.200,00	90.441,97	330.819,13	516.380,87	84.857,70	226.166,96	104.652,17	149.499,93	220.279,59	5.887,37	110.539,54
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		43.702,39	25.297,61	4.802,94	25.135,02	18.567,37	10.562,83	20.446,08	4.688,94	23.256,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	82.000,00		46.270,97	35.729,03	4.802,94	27.703,60	18.567,37	10.562,83	23.014,66	4.688,94	23.256,31
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	230.000,00	230.000,00		94.057,68	135.942,32	14.031,22	65.826,40	28.231,28	53.719,58	60.082,24	5.744,16	33.975,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00		94.057,68	135.942,32	14.031,22	65.826,40	28.231,28	53.719,58	60.082,24	5.744,16	33.975,44
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		88,50	471,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00		471,38	5.028,62		471,38		88,50	471,38		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		298.500,00	317.500,00		140.800,03	176.699,97	18.834,16	94.001,38	46.798,65	64.370,91	83.568,28	10.433,10	57.231,75
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	29.127,69	98.279,67	105.720,33	29.127,69	98.279,67		29.127,69	98.279,67		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000081	500,00	500,00	203,00	203,00	297,00	203,00	203,00		203,00	203,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.500,00	204.500,00	29.330,69	98.482,67	106.017,33	29.330,69	98.482,67		29.330,69	98.482,67		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		204.500,00	204.500,00	29.330,69	98.482,67	106.017,33	29.330,69	98.482,67		29.330,69	98.482,67		
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	-31.840,00	24.632,53	172.067,47	6.990,00	24.632,53		6.990,00	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		3.300,00	70.170,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	268.000,00	-31.840,00	94.802,53	173.197,47	6.990,00	94.802,53		10.290,00	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	37.450,00	59.970,00		11.770,00	34.290,00	25.680,00	25.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		59.970,00	20.030,00	37.450,00	59.970,00		11.770,00	34.290,00	25.680,00	25.680,00
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	33.032,15	111.991,47	2.105,26	33.032,15	111.991,47		2.105,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	173.000,00		114.096,73	58.903,27	33.032,15	111.991,47	2.105,26	33.032,15	111.991,47		2.105,26
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	-31.840,00	268.869,26	272.130,74	77.472,15	266.764,00	2.105,26	55.092,15	241.084,00	25.680,00	27.785,26
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											
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	305,00	305,00	189.695,00			305,00				305,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00	305,00	305,00	194.695,00			305,00				305,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		195.000,00	195.000,00	305,00	305,00	194.695,00			305,00				305,00
008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL - MDE													
007008.1212200511.039 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000093	8.000,00	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	448,00	8.998,00	2,00	1.301,00	2.173,00	6.825,00	734,00	1.543,00	630,00	7.455,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	55.000,00	100.000,00	81.410,49	91.902,24	8.097,76	12.745,50	21.731,10	70.171,14	12.745,50	21.731,10		70.171,14
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	6.830,00	3.230,00	17,00	1.517,00	1.713,00	17,00	1.517,00		17,00	1.517,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000099	90.000,00	109.300,00	15.692,59	74.269,54	35.030,46	5.081,35	24.360,28	49.909,26	6.498,78	24.360,28		49.909,26
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	97.568,08	270.442,66	544.705,81	19.144,85	143.537,26	126.905,40	19.995,28	142.907,26	630,00	127.535,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		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		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	18.976,96	147.823,04	18.976,96	18.976,96		18.976,96	18.976,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	166.800,00	18.976,96	18.976,96	147.823,04	18.976,96	18.976,96		18.976,96	18.976,96		
007008.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	1.572.000,00	1.572.000,00		305.223,78	1.266.776,22		305.223,78			305.223,78		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	330.120,00	330.120,00		64.340,84	265.779,16		64.340,84			64.340,84		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000106	151.800,00	151.800,00			151.800,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	30.000,00	30.000,00	1.850,00	27.944,97	2.055,03	19.484,77	25.143,25	2.801,72	20.597,41	25.143,25		2.801,72
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	18.000,00	18.000,00		17.400,00	600,00	1.700,00	6.800,00	10.600,00	1.700,00	5.500,00	1.300,00	11.900,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	38.850,00	28.850,00		26.382,89	2.467,11	743,60	6.145,71	20.237,18	833,99	6.145,71		20.237,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.140.770,00	2.130.770,00	1.850,00	441.292,48	1.689.477,52	21.928,37	407.653,58	33.638,90	23.131,40	406.353,58	1.300,00	34.938,90
007008.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	120.000,00	120.000,00	7.500,00	30.000,00	90.000,00	7.500,00	30.000,00		7.500,00	30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	7.500,00	30.000,00	90.000,00	7.500,00	30.000,00		7.500,00	30.000,00		
007008.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000111	54.000,00	54.000,00	3.800,00	19.000,00	35.000,00	3.800,00	19.000,00		3.800,00	15.200,00	3.800,00	3.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	3.800,00	19.000,00	35.000,00	3.800,00	19.000,00		3.800,00	15.200,00	3.800,00	3.800,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		3.314.000,00	3.306.718,47	129.695,04	795.312,10	2.511.406,37	86.950,18	634.767,80	160.544,30	89.003,64	629.037,80	5.730,00	166.274,30
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	7.748,80	125.993,69	175.176,31	37.920,34	55.240,53	70.753,16	40.146,34	55.240,53		70.753,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	301.170,00	7.748,80	125.993,69	175.176,31	37.920,34	55.240,53	70.753,16	40.146,34	55.240,53		70.753,16
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000113	30.000,00	30.000,00	3.920,00	3.920,00	26.080,00			3.920,00				3.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	3.920,00	3.920,00	26.080,00			3.920,00				3.920,00
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000114	2.000,00	4.500,00		3.600,00	900,00	46,00	92,00	3.508,00	46,00	92,00		3.508,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	150.000,00	182.230,00	71.453,27	145.731,14	36.498,86	43.994,95	58.522,75	87.208,39	46.788,35	56.964,75	1.558,00	88.766,39
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	6.000,00	12.100,00	9.200,00	11.771,00	329,00		2.571,00	9.200,00		2.571,00		9.200,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000117	150.000,00	142.000,00	3.036,00	135.764,23	6.235,77	15.343,84	51.126,58	84.637,65	15.629,08	51.126,58		84.637,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	340.830,00	83.689,27	296.866,37	43.963,63	59.384,79	112.312,33	184.554,04	62.463,43	110.754,33	1.558,00	186.112,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	95.358,07	426.780,06	245.219,94	97.305,13	167.552,86	259.227,20	102.609,77	165.994,86	1.558,00	260.785,20
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			41.578,66	278.852,65		41.578,66		278.852,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	320.431,31		320.431,31			41.578,66	278.852,65		41.578,66		278.852,65
007010.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000120	20.000,00	20.000,00	4.450,00	12.612,50	7.387,50	4.802,50	8.162,50	4.450,00	8.162,50	8.162,50		4.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	4.450,00	12.612,50	7.387,50	4.802,50	8.162,50	4.450,00	8.162,50	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	330.311,66	1.127.647,47	1.072.352,53	330.311,66	1.127.647,47		330.311,66	1.127.647,47		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	462.000,00	462.000,00	136.325,67	233.959,11	228.040,89	67.976,47	165.609,91	68.349,20	67.976,47	165.609,91		68.349,20
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000123	1.260.000,00	1.260.000,00		311.943,76	948.056,24		311.943,76			311.943,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.922.000,00	3.922.000,00	466.637,33	1.673.550,34	2.248.449,66	398.288,13	1.605.201,14	68.349,20	398.288,13	1.605.201,14		68.349,20
007010.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	820.000,00	820.000,00	122.254,51	436.175,18	383.824,82	122.254,51	436.175,18		122.254,51	436.175,18		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	172.200,00	172.200,00	50.660,27	90.731,39	81.468,61	25.689,73	65.760,85	24.970,54	25.689,73	65.760,85		24.970,54
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	21.400,00	200.500,00	115.077,70	138.876,53	61.623,47	35.239,90	58.094,73	80.781,80	37.494,63	58.094,73		80.781,80
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000378												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000127	40.000,00	110.360,00	6.543,00	8.634,60	101.725,40	1.411,00	1.991,60	6.643,00	1.411,00	1.991,60		6.643,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.053.600,00	1.303.060,00	294.535,48	674.417,70	628.642,30	184.595,14	562.022,36	112.395,34	186.849,87	562.022,36		112.395,34
007010.1236100582.067 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO FUND													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	20.000,00	20.000,00	8.525,02	12.086,94	7.913,06	3.250,64	4.438,84	7.648,10	1.611,95	1.819,95	2.618,89	10.266,99
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.000,00	1.000,00	57,00	807,00	193,00		750,00	57,00		750,00		57,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000130	730.000,00	730.000,00	118.901,25	381.119,40	348.880,60	92.682,90	236.277,90	144.841,50	159.486,33	232.318,72	3.959,18	148.800,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.000,00	751.000,00	127.483,27	394.013,34	356.986,66	95.933,54	241.466,74	152.546,60	161.098,28	234.888,67	6.578,07	159.124,67
TOTAL UNIDADE GESTORA:		6.311.600,00	6.339.000,00	893.106,08	3.075.025,19	3.263.974,81	683.619,31	2.458.431,40	616.593,79	754.398,78	2.451.853,33	6.578,07	623.171,86
TOTAL ÓRGÃO:		12.597.100,00	12.906.883,33	1.295.163,35	5.468.778,39	7.438.104,94	1.327.934,11	4.239.591,27	1.229.187,12	1.492.912,45	4.173.705,22	65.886,05	1.295.073,17



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	470.000,00	470.000,00	31.321,40	151.429,84	318.570,16	31.321,40	151.429,84		31.321,40	151.429,84		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000132	20.000,00	20.000,00	115,00	7.344,00	12.656,00	488,00	4.100,00	3.244,00	620,00	4.100,00		3.244,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	15.000,00	2.253,14	8.737,34	6.262,66	156,00	6.525,20	2.212,14	439,20	6.369,20	156,00	2.368,14
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	31.000,00	30.210,00	1.900,00	7.665,00	22.545,00	1.900,00	7.665,00		1.900,00	7.665,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	85.000,00	85.000,00	1.506,90	82.987,86	2.012,14	4.601,13	29.219,68	53.768,18	8.801,02	28.364,25	855,43	54.623,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.000,00	620.210,00	37.096,44	258.164,04	362.045,96	38.466,53	198.939,72	59.224,32	43.081,62	197.928,29	1.011,43	60.235,75
008001.0412200821.097 - AQUIS. DE BENS PERM. P/A SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURIS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		626.000,00	625.210,00	37.096,44	258.164,04	367.045,96	38.466,53	198.939,72	59.224,32	43.081,62	197.928,29	1.011,43	60.235,75
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	18.000,00	18.000,00	1.486,73	11.932,84	6.067,16	2.508,86	9.883,61	2.049,23	295,25	7.374,75	2.508,86	4.558,09
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	2.200,00	2.550,00	17.450,00	500,00	850,00	1.700,00	500,00	850,00		1.700,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000140	90.000,00	90.000,00		74.768,48	15.231,52	1.140,67	61.575,66	13.192,82	1.763,72	61.575,66		13.192,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	3.686,73	89.251,32	40.748,68	4.149,53	72.309,27	16.942,05	2.558,97	69.800,41	2.508,86	19.450,91
008002.1339200591.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	7.000,00	20.485,08			20.485,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	20.485,08			20.485,08							
008002.1339200591.046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS "CASTELÃO"													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	340.000,00	481.560,56	95.893,54	481.454,10	106,46	133.828,98	311.764,17	169.689,93	133.828,98	311.764,17		169.689,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	481.560,56	95.893,54	481.454,10	106,46	133.828,98	311.764,17	169.689,93	133.828,98	311.764,17		169.689,93
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	990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	78.790,00		990,00	77.800,00	990,00	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				6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	3.000,00	3.000,00	1.458,00	1.458,00	1.542,00	479,20	479,20	978,80			479,20	1.458,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000147	15.000,00	95.500,00	90.800,00	90.800,00	4.700,00	11.800,00	11.800,00	79.000,00	11.800,00	11.800,00		79.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	98.500,00	92.258,00	92.258,00	6.242,00	12.279,20	12.279,20	79.978,80	11.800,00	11.800,00	479,20	80.458,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	197.838,27	684.953,42	182.028,22	151.247,71	412.342,64	272.610,78	148.187,95	408.364,58	3.978,06	276.588,84
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	22.850,00	22.850,00	350,00	8.536,49	14.313,51	7.266,49	8.186,49	350,00		920,00	7.266,49	7.616,49
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000153	6.000,00	6.000,00		477,40	5.522,60	90,00	477,40			387,40	90,00	90,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	12.000,00	19.206,00	1.110,00	9.991,00	9.215,00	1.110,00	9.991,00		2.280,35	9.991,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000155	30.000,00	30.000,00	3.230,00	8.903,39	21.096,61	1.080,00	6.753,39	2.150,00		5.673,39	1.080,00	3.230,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.850,00	78.056,00	4.690,00	27.908,28	50.147,72	9.546,49	25.408,28	2.500,00	2.280,35	16.971,79	8.436,49	10.936,49
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	1.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		1.190,00	3.810,00		1.190,00		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	1.059,90	133.063,98	98.936,02	28.049,80	92.563,86	40.500,12	28.049,80	92.563,86		40.500,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	232.000,00	1.059,90	133.063,98	98.936,02	28.049,80	92.563,86	40.500,12	28.049,80	92.563,86		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	496,00	504,00			496,00				496,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	25.000,00	17.794,00	2.368,00	4.736,00	13.058,00	2.368,00	4.736,00		2.368,00	4.736,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	18.794,00	2.864,00	5.232,00	13.562,00	2.368,00	4.736,00	496,00	2.368,00	4.736,00		496,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	8.613,90	167.394,26	229.455,74	39.964,29	123.898,14	43.496,12	33.888,15	115.461,65	8.436,49	51.932,61
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	150,00	8.689,50	6.887,46		8.539,50	150,00	7.037,46
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000164	500,00	300,00			300,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	15.000,00	6.200,00		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	752,00	71.533,16		180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.500,00	107.100,00		92.644,62	14.455,38	150,00	85.577,16	7.067,46	752,00	85.427,16	150,00	7.217,46
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	30.000,00	8.020,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	38.020,00	30.000,00	30.000,00	8.020,00	30.000,00	30.000,00		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	6.590,00	1.410,00			6.590,00				6.590,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	32.000,00	47.794,00	44.224,00	44.224,00	3.570,00			44.224,00				44.224,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	55.794,00	50.814,00	50.814,00	4.980,00			50.814,00				50.814,00
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				10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		190.500,00	213.004,00	90.814,00	183.458,62	29.545,38	30.150,00	115.577,16	67.881,46	30.752,00	115.427,16	150,00	68.031,46
TOTAL ÓRGÃO:		2.064.350,00	2.102.045,64	334.362,61	1.293.970,34	808.075,30	259.828,53	850.757,66	443.212,68	255.909,72	837.181,68	13.575,98	456.788,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	653.233,98	2.276.493,01	3.142.601,39	374.789,08	1.659.160,02	617.332,99	511.368,57	1.651.652,44	7.507,58	624.840,57
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	7.272,14	33.473,68	115.476,32	7.272,14	33.473,68		7.272,14	33.473,68		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000190	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	200.000,00	251.760,00	10.927,15	78.385,13	173.374,87	43.672,00	64.593,38	13.791,75	53.592,14	64.593,38		13.791,75
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		76.476,39	38.773,61	8.220,40	29.291,11	47.185,28	16.806,80	29.291,11		47.185,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		507.500,00	519.960,00	18.199,29	188.335,20	331.624,80	59.164,54	127.358,17	60.977,03	77.671,08	127.358,17		60.977,03
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	4.163,70	14.877,65	9.122,35	4.163,70	11.509,11	3.368,54	4.163,70	11.509,11		3.368,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	4.163,70	14.877,65	9.122,35	4.163,70	11.509,11	3.368,54	4.163,70	11.509,11		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		210.843,00	189.157,00	49.140,00	210.843,00		49.140,00	210.843,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00		210.843,00	189.157,00	49.140,00	210.843,00		49.140,00	210.843,00		
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	56.000,00	205.700,00	159.950,00	25.600,00	149.700,00	56.000,00	25.600,00	149.700,00		56.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.650,00	365.650,00	56.000,00	205.700,00	159.950,00	25.600,00	149.700,00	56.000,00	25.600,00	149.700,00		56.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.312.150,00	1.312.150,00	78.362,99	622.295,85	689.854,15	138.068,24	501.950,28	120.345,57	156.574,78	501.950,28		120.345,57
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	82.501,16	314.064,51	705.935,49	82.501,16	314.064,51		82.501,16	314.064,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	1.020.000,00	82.501,16	314.064,51	705.935,49	82.501,16	314.064,51		82.501,16	314.064,51		
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	3.415,00	6.247,26	8,50	3.645,02	6.247,26		8,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000200	156.000,00	196.700,00	46.900,00	145.324,97	51.375,03	2.679,30	88.316,17	57.008,80	2.679,30	88.316,17		57.008,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	208.000,00	46.900,00	151.580,73	56.419,27	6.094,30	94.563,43	57.017,30	6.324,32	94.563,43		57.017,30
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
MAIO 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	129.401,16	465.645,24	881.554,76	88.595,46	408.627,94	57.017,30	88.825,48	408.627,94		57.017,30
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	6.400,00		2.255,70	4.144,30	855,70	2.255,70		855,70	2.255,70		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000206	3.500,00	2.900,00		293,50	2.606,50	293,50	293,50		293,50	293,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	10.300,00		2.549,20	7.750,80	1.149,20	2.549,20		1.149,20	2.549,20		
009004.1030500302.040 - MANUTENÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	93.500,00	93.500,00	8.109,56	38.001,79	55.498,21	8.109,56	38.001,79		8.109,56	38.001,79		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000208	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	11.200,00		6.170,00	5.030,00	1.884,00	3.874,00	2.296,00	2.490,00	2.880,00	994,00	3.290,00
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	8.109,56	44.171,79	63.028,21	9.993,56	41.875,79	2.296,00	10.599,56	40.881,79	994,00	3.290,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		119.500,00	117.500,00	8.109,56	46.720,99	70.779,01	11.142,76	44.424,99	2.296,00	11.748,76	43.430,99	994,00	3.290,00
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
009005.1030100352.044 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000211	129.575,00	129.575,00		31.286,54	98.288,46	20.891,29	21.533,34	9.753,20	21.364,34	21.364,34	169,00	9.922,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.575,00	129.575,00		31.286,54	98.288,46	20.891,29	21.533,34	9.753,20	21.364,34	21.364,34	169,00	9.922,20
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	5.352,17	50.950,25	35.049,75	40.108,08	40.528,08	10.422,17	40.528,08	40.528,08		10.422,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00	5.352,17	50.950,25	35.049,75	40.108,08	40.528,08	10.422,17	40.528,08	40.528,08		10.422,17
TOTAL UNIDADE GESTORA:		215.575,00	215.575,00	5.352,17	82.236,79	133.338,21	60.999,37	62.061,42	20.175,37	61.892,42	61.892,42	169,00	20.344,37
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	112.266,46	339.823,44	176,56	18.186,05	109.786,17	230.037,27	18.186,05	109.786,17		230.037,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	340.000,00	112.266,46	339.823,44	176,56	18.186,05	109.786,17	230.037,27	18.186,05	109.786,17		230.037,27
TOTAL UNIDADE GESTORA:		333.000,00	340.000,00	112.266,46	339.823,44	176,56	18.186,05	109.786,17	230.037,27	18.186,05	109.786,17		230.037,27
008 - SANEAMENTO													
009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	5.000,00	243.480,59	186.422,57	189.622,57	53.858,02			189.622,57				189.622,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	243.480,59	186.422,57	189.622,57	53.858,02			189.622,57				189.622,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	8.300,63	266.737,44	94.372,56			266.737,44				266.737,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.110,00	361.110,00	8.300,63	266.737,44	94.372,56			266.737,44				266.737,44
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	194.723,20	458.157,91	149.932,68		1.797,90	456.360,01		1.797,90		456.360,01
TOTAL ÓRGÃO:		9.026.972,00	9.359.609,99	1.181.449,52	4.291.373,23	5.068.236,76	691.780,96	2.787.808,72	1.503.564,51	848.596,06	2.779.138,14	8.670,58	1.512.235,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	631,80	1.053,00	1.957,00	210,60	631,80	421,20	210,60	631,80		421,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.010,00	3.010,00	631,80	1.053,00	1.957,00	210,60	631,80	421,20	210,60	631,80		421,20
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	20.135,23	49.864,77	5.033,81	20.135,23		5.033,81	20.135,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	5.033,81	20.135,23	49.864,77	5.033,81	20.135,23		5.033,81	20.135,23		
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	2.885,23	12.850,78	27.139,22	1.575,37	11.540,92	1.309,86	2.885,22	11.540,92		1.309,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.990,00	39.990,00	2.885,23	12.850,78	27.139,22	1.575,37	11.540,92	1.309,86	2.885,22	11.540,92		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	350,00	13.150,00		300,00	50,00		300,00		50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00	50,00	350,00	13.150,00		300,00	50,00		300,00		50,00
010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	13.000,00	13.000,00	2.752,89	3.162,89	9.837,11	2.273,59	2.273,59	889,30	1.809,30	1.809,30	464,29	1.353,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00	2.752,89	3.162,89	9.837,11	2.273,59	2.273,59	889,30	1.809,30	1.809,30	464,29	1.353,59
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
331901000000 - 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	15.789,00	4.608,88	13.233,98	2.555,02	7.976,65	10.492,29	2.741,69	8.549,17	10.492,29		2.741,69
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	10.400,00	16.300,00		14.289,60	2.010,40	4.150,00	8.289,60	6.000,00	6.250,00	8.289,60		6.000,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	13.392,00	25.392,00		23.215,38	2.176,62	8.336,02	13.654,20	9.561,18	4.500,12	9.818,30	3.835,90	13.397,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.600,00	65.000,00	4.608,88	58.160,96	6.839,04	20.462,67	39.858,09	18.302,87	19.299,29	36.022,19	3.835,90	22.138,77
010001.0824400132.098 - REPASSE AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO C/ REC. DO SUAS													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000229	36.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	23.000,00			23.000,00							
010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGB/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010001.0824400162.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	40.000,00	40.000,00	1.891,58	4.095,61	35.904,39	1.553,58	3.757,61	338,00	1.553,58	3.757,61		338,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	24.000,00	24.000,00		1.985,00	22.015,00	425,00	425,00	1.560,00	425,00	425,00		1.560,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000233	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	1.891,58	6.080,61	71.919,39	1.978,58	4.182,61	1.898,00	1.978,58	4.182,61		1.898,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		313.100,00	325.500,00	17.854,19	101.793,47	223.706,53	31.534,62	78.922,24	22.871,23	31.216,80	74.622,05	4.300,19	27.171,42
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	11.000,00	30.000,00	87.578,00	15.000,00	25.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	117.578,00	11.000,00	30.000,00	87.578,00	15.000,00	25.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00		5.000,00
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000236	12.000,00	12.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00		
010002.0824100182.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000237	60.000,00	60.000,00	2.000,00	10.000,00	50.000,00	2.000,00	10.000,00		4.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	2.000,00	10.000,00	50.000,00	2.000,00	10.000,00		4.000,00	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	6.000,00	18.000,00	2.000,00	6.000,00		4.000,00	6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00	6.000,00		4.000,00	6.000,00		
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	18.000,00	18.000,00		3.500,00	14.500,00		3.500,00			3.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		3.500,00	14.500,00		3.500,00			3.500,00		
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	1.380,00	5.850,00	1.952,00	750,00	4.470,00	1.380,00	4.470,00	4.470,00		1.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	7.802,00	1.380,00	5.850,00	1.952,00	750,00	4.470,00	1.380,00	4.470,00	4.470,00		1.380,00
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
MAIO DE 2007

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300212.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	33.000,00	5.000,00	1.744,08	3.300,46	1.699,54	1.744,08	3.300,46		1.744,08	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	1.074,00	3.959,82	2.640,18	310,76	2.885,82	1.074,00	400,76	2.885,82		1.074,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	500,00	28.500,00	3.500,00	15.250,00	13.250,00		11.750,00	3.500,00	3.115,00	11.750,00		3.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000252	2.000,00	13.700,00		13.620,00	80,00	1.300,00	2.948,59	10.671,41	1.853,85	2.948,59		10.671,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.430,00	60.730,00	6.318,08	36.130,28	24.599,72	3.354,84	20.884,87	15.245,41	7.113,69	20.884,87		15.245,41
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	6.367,90	22.237,71	77.762,29	6.367,90	22.237,71		6.367,90	22.237,71		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	21.000,00	21.000,00	1.240,36	4.002,07	16.997,93	1.240,36	4.002,07		1.240,36	4.002,07		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	16.000,00	15.300,00	683,50	5.166,51	10.133,49	583,02	2.366,03	2.800,48	881,21	2.366,03		2.800,48
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	627,50	5.774,63	2.225,37	693,76	2.212,97	3.561,66	281,20	1.800,41	412,56	3.974,22
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	144.800,00	8.919,26	37.180,92	107.619,08	8.885,04	30.818,78	6.362,14	8.770,67	30.406,22	412,56	6.774,70
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	178,00	178,00	2.937,00			178,00	3.115,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		3.115,00	885,00	178,00	178,00	2.937,00			178,00	3.115,00
010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000260	84.000,00	84.000,00	14.000,00	35.000,00	49.000,00	14.000,00	35.000,00		14.000,00	35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00	14.000,00	35.000,00	49.000,00	14.000,00	35.000,00		14.000,00	35.000,00		
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	1.744,08	8.562,76	11.437,24	1.744,08	8.562,76		1.744,08	8.562,76		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	4.200,00	4.200,00	730,78	1.762,24	2.437,76	375,67	1.407,13	355,11	375,67	1.407,13		355,11
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	1.000,00	1.000,00	193,64	193,64	806,36	193,64	193,64		142,80	142,80	50,84	50,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00	2.668,50	10.518,64	14.681,36	2.313,39	10.163,53	355,11	2.262,55	10.112,69	50,84	405,95
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	2.360,00	8.501,00	11.499,00		6.141,00	2.360,00	3.415,00	6.141,00		2.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	2.360,00	8.501,00	11.499,00		6.141,00	2.360,00	3.415,00	6.141,00		2.360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.516,02	28.483,98			1.516,02				1.516,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.516,02	1.516,02	28.483,98			1.516,02				1.516,02
010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000268	20.000,00	20.000,00		10.017,00	9.983,00	203,00	1.072,90	8.944,10	203,00	1.072,90		8.944,10
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	203,00	1.072,90	8.944,10	203,00	1.072,90		8.944,10
010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	320.000,00	320.000,00	26.222,33	136.090,46	183.909,54	26.664,19	131.584,32	4.506,14	28.866,05	131.584,32		4.506,14
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	67.500,00	67.500,00	11.529,66	27.484,79	40.015,21	5.158,10	21.113,23	6.371,56	5.158,10	21.113,23		6.371,56
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000272	4.000,00	4.000,00	23,00	3.807,00	193,00	465,00	1.258,00	2.549,00	373,00	988,00	270,00	2.819,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	50.000,00	50.000,00	17.278,09	30.753,21	19.246,79	1.675,50	5.919,21	24.834,00	1.680,50	5.784,21	135,00	24.969,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	16.050,00	16.050,00	570,00	7.525,00	8.525,00	1.570,00	6.325,00	1.200,00	1.370,00	6.125,00	200,00	1.400,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	30.000,00	31.700,00	7.390,09	29.695,32	2.004,68	5.498,41	18.373,05	11.322,27	6.426,87	18.062,82	310,23	11.632,50
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		487.750,00	489.250,00	63.013,17	235.355,78	253.894,22	41.031,20	184.572,81	50.782,97	43.874,52	183.657,58	915,23	51.698,20
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000277	24.000,00	24.000,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00	1.000,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	6.000,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00	1.000,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	6.000,00		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	118.175,03	637.316,76	802.795,36	91.715,47	540.434,01	96.882,75	109.109,43	538.877,38	1.556,63	98.439,38
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300261.104 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ PROJETO DE ATEND. SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO C/ A LEI													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000280	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000281	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
010003.0824300262.100 - MAN. ATIV. SÓCIO-EDU. AO ADOLES. CONFLITO C/ A LEI, EM REGIME SEMI-LIBERDADE, C/ MEDIDAS PROTETIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
333903000000 - 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
MAIO DE 2007

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000284	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000285	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000288	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.400,00	69.400,00			69.400,00							
010003.0824300262.102 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	4.100,00	4.100,00			4.100,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000291	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.600,00	22.600,00			22.600,00							
010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS													
010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	320.000,00	256.000,00		239.221,24	16.778,76	26.002,15	53.260,67	185.960,57	26.002,15	53.260,67		185.960,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	256.000,00		239.221,24	16.778,76	26.002,15	53.260,67	185.960,57	26.002,15	53.260,67		185.960,57
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	26.002,15	53.260,67	185.960,57	26.002,15	53.260,67		185.960,57
TOTAL ÓRGÃO:		2.104.130,00	2.207.112,12	136.029,22	978.331,47	1.228.780,65	149.252,24	672.616,92	305.714,55	166.328,38	666.760,10	5.856,82	311.571,37



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.1854100701.074 - CONSTRUÇÃO DE CASA NO NEAC													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
011001.1854100702.088 - REPASSE A ADEMES-ASSOC.DE DES.SUST. DA REG. DAS MONTANHAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000297	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000298	495.000,00	495.000,00	32.436,20	139.438,26	355.561,74	32.436,20	139.438,26		32.436,20	139.438,26		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000299	13.000,00	13.000,00		10.436,00	2.564,00	304,00	2.065,00	8.371,00	456,00	2.065,00		8.371,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	68.000,00	96.000,00	16.356,33	61.612,59	34.387,41	8.713,66	50.279,72	11.332,87	31.431,26	41.875,06	8.404,66	19.737,53
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000301	2.000,00	1.980,00		1.500,00	480,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00		1.500,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	35.000,00	27.100,00	474,00	10.241,50	16.858,50	380,00	7.865,00	2.376,50	1.521,25	7.865,00	1.500,00	2.376,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000303	150.000,00	159.020,00	7.772,72	134.658,96	24.361,04	19.294,84	52.490,49	82.168,47	18.078,43	47.295,02	5.195,47	87.363,94
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.000,00	794.100,00	57.039,25	357.887,31	436.212,69	62.628,70	253.638,47	104.248,84	83.923,14	238.538,34	15.100,13	119.348,97
011001.2012200052.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	80.000,00	52.000,00		28.050,00	23.950,00		28.050,00			28.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	52.000,00		28.050,00	23.950,00		28.050,00			28.050,00		
011001.2012200052.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	80.000,00	80.000,00	7.692,30	30.367,20	49.632,80	10.552,10	30.332,80	34,40	10.709,60	30.332,80		34,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	7.692,30	30.367,20	49.632,80	10.552,10	30.332,80	34,40	10.709,60	30.332,80		34,40
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000307	205.000,00	15.000,00	985,00	6.191,80	8.808,20	2.359,00	5.495,00	696,80	180,00	3.136,00	2.359,00	3.055,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	15.000,00	985,00	6.191,80	8.808,20	2.359,00	5.495,00	696,80	180,00	3.136,00	2.359,00	3.055,80
011001.2012200711.078 - REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "LUIZ COLA"													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
011001.2012200712.076 - REPASSE MEPES-MOV. EDUC. PROM. ES(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000309	60.000,00	60.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00		
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000310	25.000,00	25.000,00		10.200,00	14.800,00		10.200,00			10.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		10.200,00	14.800,00		10.200,00			10.200,00		
011001.2060200721.081 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGENS DE ANIMAIS SILVESTRES-CETAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	25.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	22.000,00			22.000,00							



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000376												
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000314	178.000,00	178.000,00	48.000,00	48.001,64	129.998,36		1,64	48.000,00		1,64		48.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	48.000,00	48.001,64	171.998,36		1,64	48.000,00		1,64		48.000,00
011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSAO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000315	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.517.000,00	1.325.100,00	118.716,55	490.697,95	834.402,05	80.539,80	337.717,91	152.980,04	99.812,74	320.258,78	17.459,13	170.439,17
TOTAL ÓRGÃO:		1.517.000,00	1.325.100,00	118.716,55	490.697,95	834.402,05	80.539,80	337.717,91	152.980,04	99.812,74	320.258,78	17.459,13	170.439,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	57.079,77	271.553,05	448.446,95	55.980,97	270.454,25	1.098,80	55.980,97	270.454,25		1.098,80
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000317	500,00	1.800,00		1.796,00	4,00	46,00	161,00	1.635,00	46,00	161,00		1.635,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	200.000,00	200.000,00	23.943,96	104.090,96	95.909,04	31.741,78	82.104,94	21.986,02	16.667,85	54.682,20	27.422,74	49.408,76
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	15.000,00	8.115,00	1.355,00	4.135,00	3.980,00	1.205,00	3.935,00	200,00	1.347,40	3.935,00		200,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000320	110.000,00	110.000,00	6.518,36	77.642,87	32.357,13	18.283,88	35.444,56	42.198,31	18.388,76	32.637,36	2.807,20	45.005,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.500,00	1.039.915,00	88.897,09	459.217,88	580.697,12	107.257,63	392.099,75	67.118,13	92.430,98	361.869,81	30.229,94	97.348,07
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	5.079,90	632.969,40	8.004,60	293.185,40	298.869,40	334.100,00	41.329,90	47.013,90	251.855,50	585.955,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	640.974,00	5.079,90	632.969,40	8.004,60	293.185,40	298.869,40	334.100,00	41.329,90	47.013,90	251.855,50	585.955,50
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	910.000,00	910.000,00	68.120,00	275.791,00	634.209,00	58.595,75	140.950,18	134.840,82	32.375,07	112.982,64	27.967,54	162.808,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	910.000,00	68.120,00	275.791,00	634.209,00	58.595,75	140.950,18	134.840,82	32.375,07	112.982,64	27.967,54	162.808,36
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	50.000,00	113.400,00	21.710,00	56.307,12	57.092,88	15.717,50	28.607,17	27.699,95	6.487,50	19.377,17	9.230,00	36.929,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	113.400,00	21.710,00	56.307,12	57.092,88	15.717,50	28.607,17	27.699,95	6.487,50	19.377,17	9.230,00	36.929,95
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	2.712.590,00	183.806,99	1.424.285,40	1.288.304,60	474.756,28	860.526,50	563.758,90	172.623,45	541.243,52	319.282,98	883.041,88
TOTAL ÓRGÃO:		2.317.500,00	2.712.590,00	183.806,99	1.424.285,40	1.288.304,60	474.756,28	860.526,50	563.758,90	172.623,45	541.243,52	319.282,98	883.041,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	14.700,00			14.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.700,00			14.700,00							
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	1.568.521,77	120.222,33	667.064,30	901.457,47	114.462,21	467.096,88	199.967,42	123.898,20	441.696,21	25.400,67	225.368,09
TOTAL ÓRGÃO:		2.045.400,00	1.568.521,77	120.222,33	667.064,30	901.457,47	114.462,21	467.096,88	199.967,42	123.898,20	441.696,21	25.400,67	225.368,09



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.0618100102.013 - REPASSE AO CISEC - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000335	42.000,00	42.000,00	4.000,00	14.000,00	28.000,00	4.000,00	14.000,00		4.000,00	14.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00	4.000,00	14.000,00	28.000,00	4.000,00	14.000,00		4.000,00	14.000,00		
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	1.200.000,00	1.172.800,00	103.088,81	527.779,25	645.020,75	106.085,81	522.282,25	5.497,00	106.085,81	522.282,25		5.497,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000337	1.000,00	1.000,00	23,00	596,00	404,00	23,00	23,00	573,00	23,00	23,00		573,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	110.000,00	109.326,00	17.590,15	77.031,19	32.294,81	7.220,24	58.560,69	18.470,50	3.264,25	51.237,55	7.323,14	25.793,64
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	35.000,00	41.174,00	3.988,00	40.287,00	887,00	5.288,00	19.252,00	21.035,00	3.031,14	16.620,14	2.631,86	23.666,86
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	240.000,00	236.500,00	22.960,62	118.017,59	118.482,41	20.192,99	61.070,81	56.946,78	19.661,73	59.518,14	1.552,67	58.499,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	1.560.800,00	147.650,58	763.711,03	797.088,97	138.810,04	661.188,75	102.522,28	132.065,93	649.681,08	11.507,67	114.029,95
014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000341	2.000,00	10.900,00	6.450,00	6.450,00	4.450,00			6.450,00				6.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	10.900,00	6.450,00	6.450,00	4.450,00			6.450,00				6.450,00
014001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS C/ EQUIPAM													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	44.000,00	40.000,00	7.764,10	7.764,10	32.235,90			7.764,10				7.764,10
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000343	6.000,00	3.700,00			3.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	43.700,00	7.764,10	7.764,10	35.935,90			7.764,10				7.764,10
014001.1545100611.119 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	50.000,00	44.200,00			44.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	44.200,00			44.200,00							
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	41.300,17			41.300,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	41.300,17			41.300,17							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.820.000,00	1.782.900,17	165.864,68	791.925,13	990.975,04	142.810,04	675.188,75	116.736,38	136.065,93	663.681,08	11.507,67	128.244,05
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.1545200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	411.500,00	410.400,00	134.912,00	294.045,50	116.354,50	151.832,00	294.045,50		151.832,00	294.045,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.500,00	410.400,00	134.912,00	294.045,50	116.354,50	151.832,00	294.045,50		151.832,00	294.045,50		
014002.1545200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	7.425,05		6.325,05	1.100,00	838,50	6.325,05		838,50	6.325,05		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	359.000,00	408.879,78		404.207,94	4.671,84	46.588,00	189.395,23	214.812,71	50.551,51	189.395,23		214.812,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.000,00	416.304,83		410.532,99	5.771,84	47.426,50	195.720,28	214.812,71	51.390,01	195.720,28		214.812,71
TOTAL UNIDADE GESTORA:		815.500,00	826.704,83	134.912,00	704.578,49	122.126,34	199.258,50	489.765,78	214.812,71	203.222,01	489.765,78		214.812,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.609.605,00	300.776,68	1.496.503,62	1.113.101,38	342.068,54	1.164.954,53	331.549,09	339.287,94	1.153.446,86	11.507,67	343.056,76
TOTAL GERAL:		41.383.000,00	42.102.162,75	4.897.885,06	19.716.487,80	22.385.674,95	3.886.743,06	13.528.476,12	6.188.011,68	3.948.185,80	13.027.036,98	501.439,14	6.689.450,82

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

FERNANDA BISSOLI
Contadora CRC-ES 012549/O-1