



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	19.227,51	57.785,39	272.214,61	19.227,51	57.785,39		19.227,51	57.785,39		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	7.000,00	7.000,00		6.478,00	522,00	398,00	1.740,00	4.738,00	421,00	1.740,00		4.738,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	24.000,00	2.557,20	8.965,20	15.034,80	1.233,70	3.249,70	5.715,50	1.263,70	3.121,70	128,00	5.843,50
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000004	2.000,00	100,00			100,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000005	36.000,00	48.000,00		12.000,00	36.000,00		4.000,00	8.000,00	3.274,40	4.000,00		8.000,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	9.415,00	9.415,00			9.415,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	55.000,00	105.000,00	19.380,29	36.547,52	68.452,48	2.752,10	7.458,72	29.088,80	3.074,49	7.349,11	109,61	29.198,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		469.415,00	523.515,00	41.165,00	121.776,11	401.738,89	23.611,31	74.233,81	47.542,30	27.261,10	73.996,20	237,61	47.779,91
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	3.000,00	408,00	542,00	2.458,00	134,00	134,00	408,00	134,00	134,00		408,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	3.000,00	408,00	542,00	2.458,00	134,00	134,00	408,00	134,00	134,00		408,00
002001.0412200062.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	80.000,00	80.000,00	800,00	9.250,00	70.750,00	1.700,00	9.250,00		1.700,00	9.250,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	30.000,00	30.000,00	2.500,00	5.500,00	24.500,00		3.000,00	2.500,00		3.000,00		2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	113.000,00	3.300,00	14.750,00	98.250,00	1.700,00	12.250,00	2.500,00	1.700,00	12.250,00		2.500,00
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	82.442,00	159.917,55	21.739,91	5.000,00	27.006,65	132.910,90	10.035,55	22.006,65	5.000,00	137.910,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	183.657,46	82.442,00	159.917,55	23.739,91	5.000,00	27.006,65	132.910,90	10.035,55	22.006,65	5.000,00	137.910,90
TOTAL UNIDADE GESTORA:		742.415,00	823.172,46	127.315,00	296.985,66	526.186,80	30.445,31	113.624,46	183.361,20	39.130,65	108.386,85	5.237,61	188.598,81
TOTAL ÓRGÃO:		742.415,00	823.172,46	127.315,00	296.985,66	526.186,80	30.445,31	113.624,46	183.361,20	39.130,65	108.386,85	5.237,61	188.598,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	4.650,00			4.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.650,00			4.650,00							
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	240.000,00	240.000,00	13.840,71	42.936,33	197.063,67	13.840,71	42.936,33		13.840,71	42.936,33		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000016	2.500,00	2.873,00	-37,00	2.803,00	70,00	206,00	395,00	2.408,00	269,00	395,00		2.408,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	40.000,00	40.000,00	4.736,72	11.036,72	28.963,28	3.850,00	10.150,00	886,72	3.850,00	10.150,00		886,72
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	47.000,00	46.977,00	6.439,51	22.111,43	24.865,57	2.645,59	5.058,98	17.052,45	2.645,59	5.058,98		17.052,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.500,00	335.850,00	24.979,94	78.887,48	256.962,52	20.542,30	58.540,31	20.347,17	20.605,30	58.540,31		20.347,17
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	24.979,94	78.887,48	286.612,52	20.542,30	58.540,31	20.347,17	20.605,30	58.540,31		20.347,17
TOTAL ÓRGÃO:		365.500,00	365.500,00	24.979,94	78.887,48	286.612,52	20.542,30	58.540,31	20.347,17	20.605,30	58.540,31		20.347,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	64.901,95	188.324,61	731.675,39	64.901,95	188.324,61		64.901,95	188.324,61		
331900300000 - PENSÕES	0000022	430.000,00	430.000,00	32.931,58	97.442,55	332.557,45	32.931,58	97.442,55		32.931,58	97.442,55		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000023	595.000,00	595.000,00	30.682,63	84.211,32	510.788,68	30.682,63	84.211,32		30.682,63	84.211,32		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000024	2.500,00	2.500,00	161,00	1.107,00	1.393,00	184,00	247,00	860,00	184,00	247,00		860,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	65.000,00	65.000,00	15.822,77	15.822,77	49.177,23	2.069,00	2.069,00	13.753,77	1.984,00	1.984,00	85,00	13.838,77
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	1.225,00	23.860,95	26.139,05	2.715,00	11.550,95	12.310,00	6.541,87	11.550,95		12.310,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000377												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	260.000,00	265.500,00	24.892,16	222.230,00	43.270,00	30.535,68	55.264,66	166.965,34	29.344,09	48.477,93	6.786,73	173.752,07
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	5.000,00	5.000,00		1.255,37	3.744,63		1.255,37			1.255,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.329.500,00	2.335.000,00	170.617,09	634.254,57	1.700.745,43	164.019,84	440.365,46	193.889,11	166.570,12	433.493,73	6.871,73	200.760,84
004001.0412200052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	1.350.000,00	1.350.000,00	18.342,83	163.046,60	1.186.953,40	18.342,83	163.046,60		71.437,54	146.413,51	16.633,09	16.633,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	1.350.000,00	18.342,83	163.046,60	1.186.953,40	18.342,83	163.046,60		71.437,54	146.413,51	16.633,09	16.633,09
004001.0412200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	590.000,00	590.000,00	66.400,00	170.023,31	419.976,69	17.449,31	86.467,81	83.555,50	50.871,31	86.467,81		83.555,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00	66.400,00	170.023,31	419.976,69	17.449,31	86.467,81	83.555,50	50.871,31	86.467,81		83.555,50
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	20.000,00	1.836,50	1.836,50	18.163,50	1.055,50	1.055,50	781,00	130,50	130,50	925,00	1.706,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.836,50	1.836,50	18.163,50	1.055,50	1.055,50	781,00	130,50	130,50	925,00	1.706,00
004001.0412200071.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	50.000,00	144.500,00	103.985,95	103.985,95	40.514,05			103.985,95				103.985,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	144.500,00	103.985,95	103.985,95	40.514,05			103.985,95				103.985,95
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	700,00	3.500,00		350,00	350,00		350,00		350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200,00	4.200,00	350,00	700,00	3.500,00		350,00	350,00		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
MARÇO 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	771,00	2.570,00	12.430,00	771,00	2.313,00	257,00	2.313,00	2.313,00		257,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	771,00	2.570,00	12.430,00	771,00	2.313,00	257,00	2.313,00	2.313,00		257,00
004001.0412200082.122 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000380												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
004001.1545100601.054 - AQUIS.TERRENO E CONST. POLO IND.C/ INFRA-ESTR.TRANSP. E GÁS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000041	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	64.000,00			64.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		4.509.700,00	4.609.700,00	362.303,37	1.076.416,93	3.533.283,07	201.638,48	693.598,37	382.818,56	291.322,47	669.168,55	24.429,82	407.248,38
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		58.000,00	61.439,44		9.413,45	48.586,55		9.413,45		48.586,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	119.439,44		58.000,00	61.439,44		9.413,45	48.586,55		9.413,45		48.586,55
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	14.571,30	148.046,04	247.953,96	15.878,09	48.767,12	99.278,92	15.878,09	48.767,12		99.278,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	396.000,00	14.571,30	148.046,04	247.953,96	15.878,09	48.767,12	99.278,92	15.878,09	48.767,12		99.278,92
TOTAL UNIDADE GESTORA:		561.000,00	515.439,44	14.571,30	206.046,04	309.393,40	15.878,09	58.180,57	147.865,47	15.878,09	58.180,57		147.865,47
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	5.250.572,44	376.874,67	1.282.462,97	3.968.109,47	217.516,57	751.778,94	530.684,03	307.200,56	727.349,12	24.429,82	555.113,85



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	70.000,00	70.000,00	4.857,00	15.599,50	54.400,50	4.857,00	15.599,50		4.857,00	15.599,50		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000046	1.000,00	1.000,00		923,00	77,00	40,00	463,00	460,00		423,00	40,00	500,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.500,00	1.500,00	314,70	794,70	705,30	314,70	794,70		314,70	794,70		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	700,00	175,00	350,00	350,00	175,00	350,00		175,00	350,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	7.000,00	7.300,00	415,48	6.077,74	1.222,26	671,91	2.141,18	3.936,56	637,30	2.106,57	34,61	3.971,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.500,00	80.500,00	5.762,18	23.744,94	56.755,06	6.058,61	19.348,38	4.396,56	5.984,00	19.273,77	74,61	4.471,17
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		82.000,00	82.000,00	5.762,18	23.744,94	58.255,06	6.058,61	19.348,38	4.396,56	5.984,00	19.273,77	74,61	4.471,17
TOTAL ÓRGÃO:		82.000,00	82.000,00	5.762,18	23.744,94	58.255,06	6.058,61	19.348,38	4.396,56	5.984,00	19.273,77	74,61	4.471,17



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	410.000,00	410.000,00	29.622,73	88.045,08	321.954,92	29.622,73	88.045,08		29.622,73	88.045,08		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	3.000,00	3.000,00	230,00	1.022,00	1.978,00	270,00	362,00	660,00	230,00	322,00	40,00	700,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	15.000,00	15.000,00	1.374,00	2.955,00	12.045,00		1.581,00	1.374,00	460,00	1.581,00		1.374,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000054	5.000,00	4.420,00			4.420,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000055	36.000,00	200.000,00			200.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	13.000,00	13.000,00		4.700,00	8.300,00	1.450,00	2.700,00	2.000,00	1.761,50	2.700,00		2.000,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000057	200.000,00	200.000,00	2.327,74	156.525,28	43.474,72	8.053,42	20.263,75	136.261,53	10.668,03	20.263,75		136.261,53
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	5.000,00	10.580,00	5.272,76	10.505,90	74,10	4.737,48	9.970,62	535,28	4.737,48	9.970,62		535,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		687.000,00	856.000,00	38.827,23	263.753,26	592.246,74	44.133,63	122.922,45	140.830,81	47.479,74	122.882,45	40,00	140.870,81
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	2.000,00	2.000,00		1.290,00	710,00	1.290,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00		1.290,00	710,00	1.290,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00		
006001.0412300092.118 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA E OUTROS PRÊMIOS PARA A CAMPANHA DO DIA DAS MÃES 2007													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000371												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
006001.0412300092.119 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC PARA PREIAÇÕES DO DIA DAS MÃES													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000372												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL UNIDADE GESTORA:		689.000,00	858.000,00	38.827,23	265.043,26	592.956,74	45.423,63	124.212,45	140.830,81	48.769,74	124.172,45	40,00	140.870,81
TOTAL ÓRGÃO:		689.000,00	858.000,00	38.827,23	265.043,26	592.956,74	45.423,63	124.212,45	140.830,81	48.769,74	124.172,45	40,00	140.870,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	419.281,36	208.268,75	220.774,94	198.506,42	11.991,00	22.008,19	198.766,75	12.467,03	13.887,76	8.120,43	206.887,18
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	30.000,00	30.000,00		8.270,06	21.729,94	8.270,06	8.270,06		8.270,06	8.270,06		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000074	820.000,00	820.000,00	5.187,00	232.107,10	587.892,90			232.107,10				232.107,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00	5.187,00	240.377,16	609.622,84	8.270,06	8.270,06	232.107,10	8.270,06	8.270,06		232.107,10
TOTAL UNIDADE GESTORA:		850.000,00	850.000,00	5.187,00	240.377,16	609.622,84	8.270,06	8.270,06	232.107,10	8.270,06	8.270,06		232.107,10
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	858,82	2.568,58	10.431,42	858,82	2.568,58		858,82	2.568,58		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	50.000,00	69.000,00	95,50	8.703,32	60.296,68	84,00	5.392,94	3.310,38	1.189,24	5.343,94	49,00	3.359,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	82.000,00	954,32	11.271,90	70.728,10	942,82	7.961,52	3.310,38	2.048,06	7.912,52	49,00	3.359,38
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	230.000,00	230.000,00	6.362,66	6.362,66	223.637,34	6.362,66	6.362,66		6.362,66	6.362,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	6.362,66	6.362,66	223.637,34	6.362,66	6.362,66		6.362,66	6.362,66		
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		298.500,00	317.500,00	7.316,98	17.634,56	299.865,44	7.305,48	14.324,18	3.310,38	8.410,72	14.275,18	49,00	3.359,38
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
007005.1236700052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	204.000,00	204.000,00	15.166,43	39.473,12	164.526,88	15.166,43	39.473,12		15.166,43	39.473,12		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000081	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.500,00	204.500,00	15.166,43	39.473,12	165.026,88	15.166,43	39.473,12		15.166,43	39.473,12		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		204.500,00	204.500,00	15.166,43	39.473,12	165.026,88	15.166,43	39.473,12		15.166,43	39.473,12		
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	192.000,00		17.642,53	174.357,47	1.500,13	17.642,53		1.500,13	17.642,53		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000083	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000084	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	34.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	70.000,00	70.000,00	66.870,00	66.870,00	3.130,00	66.000,00	66.000,00	870,00	66.000,00	66.000,00		870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	266.000,00	66.870,00	84.512,53	181.487,47	67.500,13	83.642,53	870,00	67.500,13	83.642,53		870,00
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	59.970,00	20.030,00			59.970,00				59.970,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	59.970,00	59.970,00	20.030,00			59.970,00				59.970,00
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	210.000,00	173.000,00	14.308,96	114.096,73	58.903,27	37.510,24	37.510,24	76.586,49	37.510,24	37.510,24		76.586,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	173.000,00	14.308,96	114.096,73	58.903,27	37.510,24	37.510,24	76.586,49	37.510,24	37.510,24		76.586,49
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	539.000,00	141.148,96	258.579,26	280.420,74	105.010,37	121.152,77	137.426,49	105.010,37	121.152,77		137.426,49
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			190.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00			195.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		195.000,00	195.000,00			195.000,00							
008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL - MDE													
007008.1212200511.039 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000093	8.000,00	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	483.000,00	25.709,24	76.510,42	406.489,58	25.709,24	76.510,42		25.709,24	76.510,42		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	112.000,00	112.000,00		10.668,26	101.331,74		10.668,26		5.647,47	10.668,26		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000096	8.000,00	9.000,00	250,00	8.550,00	450,00	304,00	522,00	8.028,00	201,00	396,00	126,00	8.154,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	55.000,00	100.000,00	73,00	10.491,75	89.508,25	1.573,00	8.985,60	1.506,15	1.573,00	8.985,60		1.506,15
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	6.830,00	5.230,00		1.500,00	3.730,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000099	90.000,00	86.000,00	18.843,95	57.796,14	28.203,86	5.558,30	11.469,04	46.327,10	3.381,08	9.246,21	2.222,83	48.549,93
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	796.348,47	44.876,19	166.635,04	629.713,43	34.644,54	110.773,79	55.861,25	38.011,79	108.424,96	2.348,83	58.210,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	15.600,00	250,00			15.600,00				15.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	15.850,00	15.600,00	15.600,00	250,00			15.600,00				15.600,00
007008.1236500531.042 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	225.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	180.000,00			180.000,00							
007008.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	1.572.000,00	1.572.000,00	114.320,50	305.223,78	1.266.776,22	114.320,50	305.223,78		114.320,50	305.223,78		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	330.120,00	330.120,00		40.050,18	290.069,82		40.050,18		22.221,17	40.050,18		
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	1.275,00	6.968,40	23.031,60	4.545,84	4.545,84	2.422,56	1.736,44	1.736,44	2.809,40	5.231,96
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	18.000,00	18.000,00		15.600,00	2.400,00	2.600,00	3.800,00	11.800,00	2.500,00	2.500,00	1.300,00	13.100,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	38.850,00	38.850,00		26.382,89	12.467,11	1.911,50	4.424,72	21.958,17	1.774,17	3.631,65	793,07	22.751,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.140.770,00	2.140.770,00	115.595,50	394.225,25	1.746.544,75	123.377,84	358.044,52	36.180,73	142.552,28	353.142,05	4.902,47	41.083,20
007008.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	120.000,00	120.000,00	7.500,00	15.000,00	105.000,00	7.500,00	15.000,00		7.500,00	15.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	7.500,00	15.000,00	105.000,00	7.500,00	15.000,00		7.500,00	15.000,00		
007008.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000111	54.000,00	54.000,00	7.600,00	11.400,00	42.600,00	3.800,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00		3.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	7.600,00	11.400,00	42.600,00	3.800,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00		3.800,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		3.314.000,00	3.311.118,47	191.171,69	602.860,29	2.708.258,18	169.322,38	491.418,31	111.441,98	191.864,07	484.167,01	7.251,30	118.693,28
009 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUEFUM (15%)													
007009.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	340.000,00	340.000,00		8.233,78	331.766,22		8.233,78			8.233,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	340.000,00		8.233,78	331.766,22		8.233,78			8.233,78		
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000113	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000114	2.000,00	4.500,00		3.600,00	900,00		46,00	3.554,00		46,00		3.554,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	150.000,00	135.400,00	5.453,50	12.195,20	123.204,80	7.713,70	10.176,40	2.018,80	7.713,70	10.176,40		2.018,80
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	6.000,00	3.500,00	238,00	2.514,00	986,00		2.276,00	238,00	2.070,30	2.276,00		238,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000117	150.000,00	150.000,00	5.440,67	132.470,48	17.529,52	9.687,45	17.979,20	114.491,28	9.485,84	16.844,43	1.134,77	115.626,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	293.400,00	11.132,17	150.779,68	142.620,32	17.401,15	30.477,60	120.302,08	19.269,84	29.342,83	1.134,77	121.436,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	663.400,00	11.132,17	159.013,46	504.386,54	17.401,15	38.711,38	120.302,08	19.269,84	37.576,61	1.134,77	121.436,85
010 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEF													
007010.1236100561.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000118	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007010.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	315.000,00	320.431,31	295.000,61	320.431,31				320.431,31				320.431,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	320.431,31	295.000,61	320.431,31				320.431,31				320.431,31
007010.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000120	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007010.1236100561.110 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE BRAÇO DO SUL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100.000,00	94.568,69			94.568,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	94.568,69			94.568,69							
007010.1236100561.118 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR EM PEDRA LISA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
007010.1236100562.095 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	2.200.000,00	2.200.000,00	201.743,30	468.940,46	1.731.059,54	201.743,30	468.940,46		201.743,30	468.940,46		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	462.000,00	462.000,00		55.722,10	406.277,90		55.722,10		39.176,31	55.722,10		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000123	1.260.000,00	1.260.000,00	311.943,76	311.943,76	948.056,24			311.943,76				311.943,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.922.000,00	3.922.000,00	513.687,06	836.606,32	3.085.393,68	201.743,30	524.662,56	311.943,76	240.919,61	524.662,56		311.943,76
007010.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	820.000,00	820.000,00	72.166,90	190.687,86	629.312,14	72.166,90	190.687,86		72.166,90	190.687,86		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	172.200,00	172.200,00		24.977,11	147.222,89		24.977,11		11.409,12	24.977,11		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	21.400,00	36.000,00	695,00	20.600,10	15.399,90	5.455,00	10.550,10	10.050,00	5.455,00	10.550,10		10.050,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000378												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000127	40.000,00	40.000,00		1.752,60	38.247,40		420,60	1.332,00		420,60		1.332,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.053.600,00	1.068.200,00	72.861,90	238.017,67	830.182,33	77.621,90	226.635,67	11.382,00	89.031,02	226.635,67		11.382,00
007010.1236100582.067 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO FUND													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	20.000,00	20.000,00	1.188,20	1.188,20	18.811,80	208,00	208,00	980,20	63,00	63,00	145,00	1.125,20
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000130	730.000,00	730.000,00	1.165,00	262.078,15	467.921,85	965,00	1.055,00	261.023,15	450,10	540,10	514,90	261.538,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.000,00	751.000,00	2.433,20	263.346,35	487.653,65	1.253,00	1.343,00	262.003,35	593,10	683,10	659,90	262.663,25
TOTAL UNIDADE GESTORA:		6.311.600,00	6.326.200,00	883.982,77	1.658.401,65	4.667.798,35	280.618,20	752.641,23	905.760,42	330.543,73	751.981,33	659,90	906.420,32
TOTAL ÓRGÃO:		12.597.100,00	12.831.999,83	1.463.374,75	3.197.114,44	9.634.885,39	615.085,07	1.487.999,24	1.709.115,20	691.002,25	1.470.783,84	17.215,40	1.726.330,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	28.531,82	89.102,79	380.897,21	28.531,82	89.102,79		28.531,82	89.102,79		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000132	20.000,00	20.000,00	1.873,00	6.441,00	13.559,00	1.488,00	2.271,00	4.170,00	1.796,00	2.179,00	92,00	4.262,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	15.000,00	619,20	6.369,20	8.630,80		5.750,00	619,20		5.750,00		619,20
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	31.000,00	31.000,00	1.750,00	3.850,00	27.150,00		1.750,00		1.750,00	3.850,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	85.000,00	85.000,00	11.700,62	80.103,30	4.896,70	6.964,07	16.554,86	63.548,44	10.053,76	16.554,86		63.548,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.000,00	621.000,00	44.474,64	185.866,29	435.133,71	38.733,89	117.528,65	68.337,64	42.131,58	117.436,65	92,00	68.429,64
008001.0412200821.097 - AQUIS. DE BENS PERM. P/A SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURIS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		626.000,00	626.000,00	44.474,64	185.866,29	440.133,71	38.733,89	117.528,65	68.337,64	42.131,58	117.436,65	92,00	68.429,64
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	18.000,00	18.000,00		7.079,50	10.920,50	2.721,00	7.079,50		1.083,00	5.441,50	1.638,00	1.638,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000140	90.000,00	90.000,00	15.359,10	74.768,48	15.231,52	1.627,26	59.462,24	15.306,24	1.627,26	59.462,24		15.306,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	15.359,10	81.847,98	48.152,02	4.348,26	66.541,74	15.306,24	2.710,26	64.903,74	1.638,00	16.944,24
008002.1339200591.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	7.000,00	10.242,54			10.242,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	10.242,54			10.242,54							
008002.1339200591.046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS "CASTELÃO"													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	340.000,00	385.560,56		385.560,56		101.000,00	101.000,00	284.560,56	101.000,00	101.000,00		284.560,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	385.560,56		385.560,56		101.000,00	101.000,00	284.560,56	101.000,00	101.000,00		284.560,56
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000143	58.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00			58.000,00							
008002.1339200592.069 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA BLOCOS CARNAVALESCOS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	8.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00		2.000,00	15.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00		2.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000147	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
002 - CULTURA													
008002.1339200592.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		616.000,00	671.803,10	15.359,10	482.408,54	189.394,56	105.348,26	182.541,74	299.866,80	105.710,26	180.903,74	1.638,00	301.504,80
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	22.850,00	22.850,00	580,00	920,00	21.930,00	580,00	920,00		580,00	920,00		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000153	6.000,00	6.000,00	387,40	387,40	5.612,60	387,40	387,40		387,40	387,40		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	12.000,00	19.206,00	3.148,00	7.566,00	11.640,00	3.148,00	7.566,00		3.148,00	7.566,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000155	30.000,00	30.000,00	1.500,00	2.445,00	27.555,00	945,00	945,00	1.500,00	945,00	945,00		1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.850,00	78.056,00	5.615,40	11.318,40	66.737,60	5.060,40	9.818,40	1.500,00	5.060,40	9.818,40		1.500,00
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	1.190,00	3.810,00			1.190,00				1.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	1.190,00	1.190,00	3.810,00			1.190,00				1.190,00
008003.2781200791.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	205.000,00	232.000,00		80.994,46	151.005,54			80.994,46				80.994,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	232.000,00		80.994,46	151.005,54			80.994,46				80.994,46
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			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	25.000,00	17.794,00			17.794,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	18.794,00			18.794,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	6.805,40	93.502,86	303.347,14	5.060,40	9.818,40	83.684,46	5.060,40	9.818,40		83.684,46
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	40.000,00	30.600,00	15.194,00	15.469,50	15.130,50	1.219,50	1.219,50	14.250,00	1.219,50	1.219,50		14.250,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000164	500,00	300,00			300,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	15.000,00	6.200,00	4.804,50	4.804,50	1.395,50			4.804,50				4.804,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000166	50.000,00	75.000,00	68.739,08	71.543,16	3.456,84	35.625,00	37.804,08	33.739,08	35.625,00	37.804,08		33.739,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.500,00	112.100,00	88.737,58	91.817,16	20.282,84	36.844,50	39.023,58	52.793,58	36.844,50	39.023,58		52.793,58
008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000168	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
008004.2369500762.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000373												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL UNIDADE GESTORA:		190.500,00	197.100,00	88.737,58	91.817,16	105.282,84	36.844,50	39.023,58	52.793,58	36.844,50	39.023,58		52.793,58
TOTAL ÓRGÃO:		2.064.350,00	1.891.753,10	155.376,72	853.594,85	1.038.158,25	185.987,05	348.912,37	504.682,48	189.746,74	347.182,37	1.730,00	506.412,48



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
009001.1012200361.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	40.000,00	151.952,23			151.952,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	151.952,23			151.952,23							
009001.1012200361.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000172	60.000,00	104.000,00	100.000,00	100.229,00	3.771,00	4.229,00	4.229,00	96.000,00	229,00	229,00	4.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	104.000,00	100.000,00	100.229,00	3.771,00	4.229,00	4.229,00	96.000,00	229,00	229,00	4.000,00	100.000,00
009001.1012200372.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS MUNICIPAIS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	1.327.788,00	1.327.788,00	97.540,00	293.021,66	1.034.766,34	96.961,60	283.881,86	9.139,80	97.331,00	283.881,86		9.139,80
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	329.885,00	329.885,00	208,55	45.500,40	284.384,60	208,55	45.500,40		21.582,39	45.500,40		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000175	33.000,00	47.000,00	83,00	39.571,00	7.429,00	1.925,00	5.143,00	34.428,00	1.518,00	4.483,00	660,00	35.088,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	250.000,00	250.000,00	61.730,45	89.193,38	160.806,62	33.081,96	37.352,09	51.841,29	24.926,86	28.000,99	9.351,10	61.192,39
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	60.000,00	60.000,00	7.600,00	36.140,00	23.860,00	5.980,00	12.960,00	23.180,00	8.200,90	12.960,00		23.180,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000379												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000178	350.000,00	350.000,00	11.610,15	219.501,20	130.498,80	19.629,50	42.890,67	176.610,53	23.225,26	41.447,17	1.443,50	178.054,03
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000179	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.360.673,00	2.373.673,00	178.772,15	722.927,64	1.650.745,36	157.786,61	427.728,02	295.199,62	176.784,41	416.273,42	11.454,60	306.654,22
009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	200.000,00	200.000,00	4.830,46	8.275,06	191.724,94	1.117,80	1.117,80	7.157,26	1.117,80	1.117,80		7.157,26
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000181	20.000,00	20.000,00		8.631,00	11.369,00	771,00	2.313,00	6.318,00	1.542,00	2.313,00		6.318,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	4.830,46	16.906,06	203.093,94	1.888,80	3.430,80	13.475,26	2.659,80	3.430,80		13.475,26
009001.1012200382.047 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000182	207.264,00	207.264,00	8.131,73	15.698,15	191.565,85	8.131,73	15.698,15		8.131,73	15.698,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.264,00	207.264,00	8.131,73	15.698,15	191.565,85	8.131,73	15.698,15		8.131,73	15.698,15		
009001.1012200382.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000185	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.1030100382.049 - COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO PACS E PSF													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000186	1.048.500,00	1.048.500,00	55.000,00	166.000,00	882.500,00	55.000,00	166.000,00		55.000,00	166.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.048.500,00	1.048.500,00	55.000,00	166.000,00	882.500,00	55.000,00	166.000,00		55.000,00	166.000,00		
009001.1030200382.050 - SUBVENÇÃO SOCIAL À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.320.000,00	1.320.000,00	100.000,00	200.000,00	1.120.000,00	100.000,00	200.000,00		100.000,00	200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	1.320.000,00	100.000,00	200.000,00	1.120.000,00	100.000,00	200.000,00		100.000,00	200.000,00		
009001.1030200382.117 - INCENTIVO PARA ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ SANTA CASA DE CASTELO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000370	60.000,00	16.705,17			16.705,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	16.705,17			16.705,17							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	5.452.094,40	446.734,34	1.221.760,85	4.230.333,55	327.036,14	817.085,97	404.674,88	342.804,94	801.631,37	15.454,60	420.129,48
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
009002.1030100271.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO BÁSICO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000188	15.000,00	15.000,00		2.540,00	12.460,00		2.540,00		2.540,00	2.540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		2.540,00	12.460,00		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	6.453,42	19.360,26	129.589,74	6.453,42	19.360,26		6.453,42	19.360,26		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000190	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	200.000,00	200.000,00	2.438,50	11.141,24	188.858,76	440,23	5.545,17	5.596,07	1.546,00	5.104,94	440,23	6.036,30
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000193	154.550,00	154.550,00	4.499,48	76.476,39	78.073,61	9.388,30	11.365,21	65.111,18	9.713,25	11.365,21		65.111,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		507.500,00	507.500,00	13.391,40	106.977,89	400.522,11	16.281,95	36.270,64	70.707,25	17.712,67	35.830,41	440,23	71.147,48
009002.1030100282.041 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000194	24.000,00	24.000,00	3.138,90	7.345,41	16.654,59	3.138,90	7.345,41		3.138,90	7.345,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	3.138,90	7.345,41	16.654,59	3.138,90	7.345,41		3.138,90	7.345,41		
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	50.000,00	112.903,00	287.097,00	50.000,00	112.903,00		50.000,00	112.903,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	50.000,00	112.903,00	287.097,00	50.000,00	112.903,00		50.000,00	112.903,00		
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	50.000,00	70.500,00	295.150,00	50.000,00	70.500,00		50.000,00	70.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.650,00	365.650,00	50.000,00	70.500,00	295.150,00	50.000,00	70.500,00		50.000,00	70.500,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.312.150,00	1.312.150,00	116.530,30	300.266,30	1.011.883,70	119.420,85	229.559,05	70.707,25	123.391,57	229.118,82	440,23	71.147,48
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	69.618,68	147.433,12	872.566,88	69.618,68	147.433,12		69.618,68	147.433,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	1.020.000,00	69.618,68	147.433,12	872.566,88	69.618,68	147.433,12		69.618,68	147.433,12		
009003.1030200322.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSO GESTÃO PLENA													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000198	4.000,00	2,000,00			2,000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	50.000,00	50.000,00		2.610,74	47.389,26	1.811,40	2.602,24	8,50	2.602,24	2.602,24		8,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000200	156.000,00	156.000,00		98.424,97	57.575,03	1.150,00	82.773,17	15.651,80	2.139,56	82.773,17		15.651,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	208.000,00		101.035,71	106.964,29	2.961,40	85.375,41	15.660,30	4.741,80	85.375,41		15.660,30
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
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	69.618,68	248.468,83	1.098.731,17	72.580,08	232.808,53	15.660,30	74.360,48	232.808,53		15.660,30
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	5.600,00		1.400,00	4.200,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000206	3.500,00	2.900,00			2.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9.500,00		1.400,00	8.100,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		
009004.1030500302.040 - MANUTENÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	93.500,00	93.500,00	7.794,22	21.864,23	71.635,77	7.794,22	21.864,23		7.794,22	21.864,23		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000208	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	10.000,00		390,00	9.610,00	390,00	390,00		390,00	390,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000210	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	108.000,00	7.794,22	22.254,23	85.745,77	8.184,22	22.254,23		8.184,22	22.254,23		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		119.500,00	117.500,00	7.794,22	23.654,23	93.845,77	9.584,22	23.654,23		9.584,22	23.654,23		
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
009005.1030100352.044 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000211	129.575,00	129.575,00			129.575,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.575,00	129.575,00			129.575,00							
009005.1030100352.090 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E RINITE													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000212	86.000,00	86.000,00			86.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00			86.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		215.575,00	215.575,00			215.575,00							
007 - RECURSOS DE CONVÊNIO													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	333.000,00	287.000,00	33.389,24	227.556,98	59.443,02	33.057,94	65.624,54	161.932,44	33.057,94	65.624,54		161.932,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	287.000,00	33.389,24	227.556,98	59.443,02	33.057,94	65.624,54	161.932,44	33.057,94	65.624,54		161.932,44
TOTAL UNIDADE GESTORA:		333.000,00	287.000,00	33.389,24	227.556,98	59.443,02	33.057,94	65.624,54	161.932,44	33.057,94	65.624,54		161.932,44
008 - SANEAMENTO													
009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	5.000,00	238.700,59			238.700,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	238.700,59			238.700,59							



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
008 - SANEAMENTO													
009008.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	361.110,00	361.110,00			361.110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.110,00	361.110,00			361.110,00							
009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	2.000,00	1.700,00			1.700,00							
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	1.212,93	1.212,93	587,07	1.212,93	1.212,93		1.212,93	1.212,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	1.212,93	1.212,93	3.787,07	1.212,93	1.212,93		1.212,93	1.212,93		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		371.110,00	604.810,59	1.212,93	1.212,93	603.597,66	1.212,93	1.212,93		1.212,93	1.212,93		
TOTAL ÓRGÃO:		9.026.972,00	9.336.329,99	675.279,71	2.022.920,12	7.313.409,87	562.892,16	1.369.945,25	652.974,87	584.412,08	1.354.050,42	15.894,83	668.869,70



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0812200112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000219	3.010,00	3.010,00	210,60	421,20	2.588,80	210,60	421,20		210,60	421,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.010,00	3.010,00	210,60	421,20	2.588,80	210,60	421,20		210,60	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	10.067,62	59.932,38	5.033,81	10.067,62		5.033,81	10.067,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	5.033,81	10.067,62	59.932,38	5.033,81	10.067,62		5.033,81	10.067,62		
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	7.080,33	32.909,67	1.575,38	5.770,48	1.309,85	4.460,62	5.770,48		1.309,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.990,00	39.990,00	2.885,23	7.080,33	32.909,67	1.575,38	5.770,48	1.309,85	4.460,62	5.770,48		1.309,85
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	250,00	13.250,00	50,00	250,00		50,00	250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00	50,00	250,00	13.250,00	50,00	250,00		50,00	250,00		
010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	4.800,00	7.511,00		7.422,00	89,00	2.474,00	4.948,00	2.474,00	2.474,00	4.948,00		2.474,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	1.008,00	1.008,00			1.008,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	10.000,00	10.289,00	6.160,54	6.160,54	4.128,46	323,45	323,45	5.837,09			323,45	6.160,54
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	10.400,00	10.400,00		8.894,80	1.505,20	1.050,00	1.544,80	7.350,00	1.544,80	1.544,80		7.350,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	13.392,00	21.392,00	12.910,00	20.165,38	1.226,62	261,73	629,21	19.536,17	261,73	629,21		19.536,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.600,00	50.600,00	19.070,54	42.642,72	7.957,28	4.109,18	7.445,46	35.197,26	4.280,53	7.122,01	323,45	35.520,71
010001.0824400132.098 - REPASSE AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO C/ REC. DO SUAS													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000229	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGB/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010001.0824400162.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	40.000,00	40.000,00	919,95	2.204,03	37.795,97	323,00	1.284,08	919,95	1.284,08	1.284,08		919,95
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	24.000,00	24.000,00	425,00	425,00	23.575,00			425,00				425,00
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	1.344,95	2.629,03	75.370,97	323,00	1.284,08	1.344,95	1.284,08	1.284,08		1.344,95
TOTAL UNIDADE GESTORA:		313.100,00	324.100,00	28.595,13	63.090,90	261.009,10	11.301,97	25.238,84	37.852,06	15.319,64	24.915,39	323,45	38.175,51
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
MARÇO DE 2007

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000234	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	120.000,00	117.578,00	5.000,00	10.000,00	107.578,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	117.578,00	5.000,00	10.000,00	107.578,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000236	12.000,00	12.000,00		1.000,00	11.000,00		1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		1.000,00	11.000,00		1.000,00			1.000,00		
010002.0824100182.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000237	60.000,00	60.000,00	2.000,00	4.000,00	56.000,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	2.000,00	4.000,00	56.000,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00		
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	2.000,00	22.000,00			2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00			2.000,00				2.000,00
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	18.000,00	18.000,00		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	6.422,00	3.142,00	3.142,00	3.280,00			3.142,00				3.142,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	6.422,00	3.142,00	3.142,00	3.280,00			3.142,00				3.142,00
010002.0824300201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESC.													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300212.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	33.000,00	5.000,00		1.556,38	3.443,62		1.556,38			1.556,38		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	6.930,00	6.930,00			6.930,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	8.000,00	8.000,00	332,00	2.575,06	5.424,94	1.781,51	1.977,06	598,00	1.639,51	1.835,06	142,00	740,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	500,00	28.500,00	5.500,00	8.250,00	20.250,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00		2.750,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000252	2.000,00	13.700,00	160,00	1.920,00	11.780,00	514,38	574,38	1.345,62	1.345,62	574,38		1.345,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.430,00	62.130,00	5.992,00	14.301,44	47.828,56	5.045,89	9.607,82	4.693,62	4.903,89	9.465,82	142,00	4.835,62
010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	100.000,00	100.000,00	2.105,38	9.963,31	90.036,69	2.105,38	9.963,31		2.105,38	9.963,31		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	21.000,00	21.000,00		2.319,58	18.680,42		2.319,58		1.067,36	2.319,58		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	16.000,00	15.300,00	1.458,02	4.158,02	11.141,98	810,20	810,20	3.347,82			810,20	4.158,02
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	500,00	500,00			500,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	8.000,00	8.000,00		5.147,13	2.852,87	442,98	1.168,81	3.978,32	521,68	1.168,81		3.978,32
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	144.800,00	3.563,40	21.588,04	123.211,96	3.358,56	14.261,90	7.326,14	3.694,42	13.451,70	810,20	8.136,34
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				3.115,00			3.115,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		3.115,00	885,00				3.115,00			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	7.000,00	14.000,00	70.000,00	7.000,00	14.000,00		7.000,00	14.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00	7.000,00	14.000,00	70.000,00	7.000,00	14.000,00		7.000,00	14.000,00		
010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000261	16.800,00	16.800,00			16.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.800,00	16.800,00			16.800,00							
010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	20.000,00	20.000,00	1.593,00	5.029,75	14.970,25	1.593,00	5.029,75		1.593,00	5.029,75		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	4.200,00	4.200,00		696,93	3.503,07		696,93		362,40	696,93		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00	1.593,00	5.726,68	19.473,32	1.593,00	5.726,68		1.955,40	5.726,68		
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		96.816,06	96.816,06	96.816,06	96.816,06	96.816,06		96.816,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	193.632,12	193.632,12	193.632,12		96.816,06	96.816,06	96.816,06	96.816,06	96.816,06		96.816,06
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	2.726,00	2.726,00	17.274,00				2.726,00			2.726,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	2.726,00	2.726,00	17.274,00				2.726,00			2.726,00



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000268	20.000,00	20.000,00		8.442,00	11.558,00		272,00	8.170,00		272,00		8.170,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000269	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		8.442,00	15.558,00		272,00	8.170,00		272,00		8.170,00
010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	320.000,00	320.000,00	36.223,80	84.718,16	235.281,84	28.801,80	77.296,16	7.422,00	28.801,80	77.296,16		7.422,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	67.500,00	67.500,00		9.818,02	57.681,98		9.818,02		4.614,19	9.818,02		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000272	4.000,00	4.000,00	92,00	3.738,00	262,00	230,00	414,00	3.324,00	299,00	391,00	23,00	3.347,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	50.000,00	50.000,00	4.706,55	11.794,62	38.205,38	3.359,01	4.103,71	7.690,91	2.045,16	2.648,16	1.455,55	9.146,46
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	16.050,00	16.050,00	1.725,00	6.385,00	9.665,00	1.305,00	3.385,00	3.000,00	1.305,00	3.385,00		3.000,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	30.000,00	30.700,00	5.020,38	19.952,10	10.747,90	2.731,24	7.573,87	12.378,23	3.133,68	7.539,26	34,61	12.412,84
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		487.750,00	488.250,00	47.767,73	136.405,90	351.844,10	36.427,05	102.590,76	33.815,14	40.198,83	101.077,60	1.513,16	35.328,30
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000277	24.000,00	24.000,00	3.000,00	5.000,00	19.000,00	3.000,00	5.000,00		3.000,00	5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	3.000,00	5.000,00	19.000,00	3.000,00	5.000,00		3.000,00	5.000,00		
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	1.446.162,12	277.416,25	428.579,18	1.017.582,94	160.240,56	266.775,22	161.803,96	169.568,60	264.309,86	2.465,36	164.269,32
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300261.104 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ PROJETO DE ATEND. SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO C/ A LEI													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000280	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000281	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
010003.0824300262.100 - MAN. ATIV. SÓCIO-EDU. AO ADOLES. CONFLITO C/ A LEI, EM REGIME SEMI-LIBERDADE, C/ MEDIDAS PROTETIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	270.000,00		213.219,09	56.780,91			213.219,09				213.219,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	270.000,00		213.219,09	56.780,91			213.219,09				213.219,09
010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		325.500,00	275.500,00		213.219,09	62.280,91			213.219,09				213.219,09
TOTAL ÓRGÃO:		2.104.130,00	2.225.762,12	306.011,38	704.889,17	1.520.872,95	171.542,53	292.014,06	412.875,11	184.888,24	289.225,25	2.788,81	415.663,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	27.922,12	78.243,45	416.756,55	27.922,12	78.243,45		27.922,12	78.243,45		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000299	13.000,00	13.000,00	1.281,00	10.413,00	2.587,00	522,00	1.240,00	9.173,00	499,00	1.194,00	46,00	9.219,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	68.000,00	68.000,00	3.846,90	11.556,05	56.443,95	2.918,30	9.001,30	2.554,75	6.465,65	8.073,65	927,65	3.482,40
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000301	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	35.000,00	35.000,00	850,00	8.887,50	26.112,50	3.132,50	5.463,75	3.423,75	3.132,50	5.463,75		3.423,75
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000303	150.000,00	152.000,00	41.829,52	116.048,88	35.951,12	10.538,77	19.851,34	96.197,54	11.695,53	19.051,44	799,90	96.997,44
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.000,00	767.000,00	75.729,54	225.148,88	541.851,12	45.033,69	113.799,84	111.349,04	49.714,80	112.026,29	1.773,55	113.122,59
011001.2012200052.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	80.000,00	80.000,00		28.050,00	51.950,00		28.050,00		28.050,00	28.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		28.050,00	51.950,00		28.050,00		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		13.759,20	66.240,80	5.734,00	10.896,00	2.863,20	5.679,10	10.555,00	341,00	3.204,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		13.759,20	66.240,80	5.734,00	10.896,00	2.863,20	5.679,10	10.555,00	341,00	3.204,20
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	1.246,80	3.652,80	11.347,20	2.225,00	2.956,00	696,80	2.724,00	2.956,00		696,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	15.000,00	1.246,80	3.652,80	11.347,20	2.225,00	2.956,00	696,80	2.724,00	2.956,00		696,80
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	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
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	10.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		10.200,00	14.800,00		10.200,00		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	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		1,64	177.998,36		1,64			1,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00		1,64	219.998,36		1,64			1,64		
011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSAO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000315	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.517.000,00	1.329.000,00	81.976,34	285.812,52	1.043.187,48	57.992,69	170.903,48	114.909,04	101.367,90	168.788,93	2.114,55	117.023,59
TOTAL ÓRGÃO:		1.517.000,00	1.329.000,00	81.976,34	285.812,52	1.043.187,48	57.992,69	170.903,48	114.909,04	101.367,90	168.788,93	2.114,55	117.023,59



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
012001.2612200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	720.000,00	720.000,00	53.413,98	157.150,26	562.849,74	49.579,89	153.316,17	3.834,09	49.579,89	153.316,17		3.834,09
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000317	500,00	500,00	23,00	496,00	4,00	46,00	69,00	427,00	46,00	46,00	23,00	450,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	200.000,00	200.000,00	31.360,87	53.555,97	146.444,03	12.113,86	25.661,57	27.894,40	18.044,99	24.635,98	1.025,59	28.919,99
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	15.000,00	9.415,00	875,00	2.040,00	7.375,00	1.110,00	2.040,00		1.110,00	2.040,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000320	110.000,00	110.000,00	15.734,00	44.923,21	65.076,79	6.803,12	9.714,44	35.208,77	6.813,92	7.808,24	1.906,20	37.114,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.500,00	1.039.915,00	101.406,85	258.165,44	781.749,56	69.652,87	190.801,18	67.364,26	75.594,80	187.846,39	2.954,79	70.319,05
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	215.585,00	215.684,00	425.290,00	5.585,00	5.684,00	210.000,00	5.684,00	5.684,00		210.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	640.974,00	215.585,00	215.684,00	425.290,00	5.585,00	5.684,00	210.000,00	5.684,00	5.684,00		210.000,00
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	910.000,00	910.000,00	150.624,00	178.697,00	731.303,00		25.065,00	153.632,00		25.065,00		153.632,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	910.000,00	150.624,00	178.697,00	731.303,00		25.065,00	153.632,00		25.065,00		153.632,00
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	50.000,00	50.000,00	11.112,25	24.212,17	25.787,83	12.889,67	12.889,67	11.322,50	10.039,67	10.039,67	2.850,00	14.172,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	11.112,25	24.212,17	25.787,83	12.889,67	12.889,67	11.322,50	10.039,67	10.039,67	2.850,00	14.172,50
012001.2678200771.124 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA SERRA NA LOCALIDADE DE NOGUEIRA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	100.000,00	14.701,00			14.701,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	14.701,00			14.701,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.317.500,00	2.655.590,00	478.728,10	676.758,61	1.978.831,39	88.127,54	234.439,85	442.318,76	91.318,47	228.635,06	5.804,79	448.123,55
TOTAL ÓRGÃO:		2.317.500,00	2.655.590,00	478.728,10	676.758,61	1.978.831,39	88.127,54	234.439,85	442.318,76	91.318,47	228.635,06	5.804,79	448.123,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
013001.1545100631.121 - CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	90.000,00											
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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
013001.1545100631.125 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE PARA ÁREA ESPORTIVA													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000366	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.045.400,00	1.580.447,77	136.528,77	446.324,59	1.134.123,18	86.793,74	194.167,08	252.157,51	88.645,98	192.591,15	1.575,93	253.733,44
TOTAL ÓRGÃO:		2.045.400,00	1.580.447,77	136.528,77	446.324,59	1.134.123,18	86.793,74	194.167,08	252.157,51	88.645,98	192.591,15	1.575,93	253.733,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	6.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	1.200.000,00	1.200.000,00	96.661,18	310.548,23	889.451,77	96.661,18	293.560,23	16.988,00	96.661,18	293.560,23		16.988,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000337	1.000,00	1.000,00		573,00	427,00			573,00				573,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	110.000,00	110.000,00	7.842,12	52.650,09	57.349,91	16.113,23	28.946,16	23.703,93	22.860,49	27.941,68	1.004,48	24.708,41
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	35.000,00	37.500,00	350,00	35.045,00	2.455,00	5.605,00	10.070,00	24.975,00	3.348,14	7.438,14	2.631,86	27.606,86
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	240.000,00	237.500,00	22.122,90	61.010,54	176.489,46	5.319,54	10.718,45	50.292,09	6.426,43	9.655,82	1.062,63	51.354,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	1.586.000,00	126.976,20	459.826,86	1.126.173,14	123.698,95	343.294,84	116.532,02	129.296,24	338.595,87	4.698,97	121.230,99
014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
014001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS C/ EQUIPAM													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	44.000,00	40.000,00			40.000,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000343	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	46.000,00			46.000,00							
014001.1545100611.119 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
014001.1545100611.126 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO ESPLANADAM, RUA MARIA AMÉLIA CATTABRIGA SENNA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
014001.1545200611.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	50.000,00	42.100,17			42.100,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	42.100,17			42.100,17							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.820.000,00	1.808.100,17	132.976,20	465.826,86	1.342.273,31	129.698,95	349.294,84	116.532,02	135.296,24	344.595,87	4.698,97	121.230,99
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.1545200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	411.500,00	411.400,00		142.213,50	269.186,50		80.133,50	62.080,00		80.133,50		62.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.500,00	411.400,00		142.213,50	269.186,50		80.133,50	62.080,00		80.133,50		62.080,00
014002.1545200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	6.425,05		6.325,05	100,00	5.486,55	5.486,55	838,50	5.486,55	5.486,55		838,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	359.000,00	408.879,78	114.700,00	403.579,78	5.300,00	43.576,55	86.382,33	317.197,45	43.576,55	86.382,33		317.197,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.000,00	415.304,83	114.700,00	409.904,83	5.400,00	49.063,10	91.868,88	318.035,95	49.063,10	91.868,88		318.035,95
TOTAL UNIDADE GESTORA:		815.500,00	826.704,83	114.700,00	552.118,33	274.586,50	49.063,10	172.002,38	380.115,95	49.063,10	172.002,38		380.115,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	2.634.805,00	247.676,20	1.017.945,19	1.616.859,81	178.762,05	521.297,22	496.647,97	184.359,34	516.598,25	4.698,97	501.346,94
TOTAL GERAL:		41.383.000,00	41.864.932,71	4.118.710,99	11.152.483,80	30.712.448,91	2.267.169,25	5.687.183,09	5.465.300,71	2.537.431,25	5.605.577,77	81.605,32	5.546.906,03

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

FERNANDA BISSOLI
Contadora CRC-ES 012549/O-1