

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

Emissão: 09/11/2007

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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100012.001 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000001	30.000,00	30.000,00	5.000,00	22.787,00	7.213,00	4.020,00	16.545,00	6.242,00	4.020,00	16.545,00		6.242,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100.000,00	100.000,00	2.060,77	35.324,82	64.675,18	3.609,83	34.647,50	677,32	3.411,05	34.448,72	198,78	876,10
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000004	40.000,00	23.000,00			23.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	25.000,00	25.000,00	700,00	5.141,08	19.858,92	700,00	5.141,08		700,00	5.141,08		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	200.000,00	300.000,00	2.191,22	233.392,48	66.607,52	13.548,80	153.371,38	80.021,10	13.347,58	153.170,16	201,22	80.222,32
333904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	80.000,00	80.000,00	7.199,00	17.307,50	62.692,50	7.199,00	17.307,50		7.199,00	17.307,50		
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	2.000,00	2.000,00		823,87	1.176,13		823,87			823,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.000,00	577.000,00	17.150,99	314.776,75	262.223,25	29.077,63	227.836,33	86.940,42	28.677,63	227.436,33	400,00	87.340,42
001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000009	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
331900300000 - PENSÕES	0000010	26.000,00	43.000,00	3.015,57	28.619,20	14.380,80	3.015,57	28.619,20		3.015,57	28.619,20		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	855.000,00	855.000,00	55.945,70	549.753,68	305.246,32	55.945,70	549.670,92	82,76	55.945,70	549.670,92		82,76
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	180.000,00	180.000,00	14.637,99	116.085,06	63.914,94	14.637,99	116.085,06		14.637,99	116.085,06		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000013	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.146.000,00	1.163.000,00	73.599,26	694.457,94	468.542,06	73.599,26	694.375,18	82,76	73.599,26	694.375,18		82,76
001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	480.000,00	142.576,06		59.682,00	82.894,06	27.900,60	27.900,60	31.781,40	27.900,60	27.900,60		31.781,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	142.576,06		59.682,00	82.894,06	27.900,60	27.900,60	31.781,40	27.900,60	27.900,60		31.781,40
001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	80.000,00	80.000,00		18.263,90	61.736,10		18.263,90			18.263,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		18.263,90	61.736,10		18.263,90			18.263,90		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.200.000,00	1.962.576,06	90.750,25	1.087.180,59	875.395,47	130.577,49	968.376,01	118.804,58	130.177,49	967.976,01	400,00	119.204,58
TOTAL ÓRGÃO:		2.200.000,00	1.962.576,06	90.750,25	1.087.180,59	875.395,47	130.577,49	968.376,01	118.804,58	130.177,49	967.976,01	400,00	119.204,58

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

Emissão: 09/11/2007

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	21.210,57	180.438,93	149.561,07	21.210,57	180.438,93		21.210,57	180.438,93		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	7.000,00	10.000,00		9.624,00	376,00	281,00	6.532,00	3.092,00	550,00	6.486,00	46,00	3.138,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	40.800,00	1.345,00	38.851,82	1.948,18	7.496,80	35.642,60	3.209,22	12.105,80	31.798,60	3.844,00	7.053,22
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000004	2.000,00	100,00			100,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000005	36.000,00	44.000,00		42.560,00	1.440,00	3.820,00	27.280,00	15.280,00	3.820,00	24.143,50	3.136,50	18.416,50
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	9.415,00	4.315,00	180,00	2.325,00	1.990,00	330,00	1.725,00	600,00	169,80	1.564,80	160,20	760,20
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	55.000,00	97.528,00	1.220,00	93.694,18	3.833,82	4.942,64	71.153,56	22.540,62	3.885,13	61.929,41	9.224,15	31.764,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		469.415,00	526.743,00	23.955,57	367.493,93	159.249,07	38.081,01	322.772,09	44.721,84	41.741,30	306.361,24	16.410,85	61.132,69
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	23.932,00	195,00	20.712,50	3.219,50	10.765,00	20.712,50		5.525,00	15.472,50	5.240,00	5.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	23.932,00	195,00	20.712,50	3.219,50	10.765,00	20.712,50		5.525,00	15.472,50	5.240,00	5.240,00
002001.0412200062.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	3.000,00	2.300,00		2.127,12	172,88		2.127,12			2.127,12		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	80.000,00	74.950,00	11.550,00	50.800,00	24.150,00	10.350,00	48.100,00	2.700,00	8.258,50	46.008,50	2.091,50	4.791,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	30.000,00	24.900,00	4.800,00	24.900,00		2.000,00	20.100,00	4.800,00	2.000,00	20.100,00		4.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	102.150,00	16.350,00	77.827,12	24.322,88	12.350,00	70.327,12	7.500,00	10.258,50	68.235,62	2.091,50	9.591,50
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000013	150.000,00	180.657,46		180.520,35	137,11	7.508,00	124.967,55	55.552,80	10.658,00	113.305,55	11.662,00	67.214,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	182.657,46		180.520,35	2.137,11	7.508,00	124.967,55	55.552,80	10.658,00	113.305,55	11.662,00	67.214,80
TOTAL UNIDADE GESTORA:		742.415,00	835.482,46	40.500,57	646.553,90	188.928,56	68.704,01	538.779,26	107.774,64	68.182,80	503.374,91	35.404,35	143.178,99
TOTAL ÓRGÃO:		742.415,00	835.482,46	40.500,57	646.553,90	188.928,56	68.704,01	538.779,26	107.774,64	68.182,80	503.374,91	35.404,35	143.178,99

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

Emissão: 09/11/2007

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	2.565,00			2.565,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.565,00			2.565,00							
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	240.000,00	240.000,00	16.574,82	139.740,54	100.259,46	16.574,82	139.740,54		16.574,82	139.740,54		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000016	2.500,00	3.373,00		2.849,00	524,00	103,00	977,00	1.872,00	40,00	914,00	63,00	1.935,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	6.000,00	9.855,00		3.866,07	5.988,93		3.866,07			3.866,07		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	40.000,00	45.000,00	6.080,00	44.717,48	282,52	6.080,00	44.717,48		6.080,00	44.717,48		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	47.000,00	29.707,00	91,14	24.778,67	4.928,33	2.060,65	19.400,78	5.377,89	1.985,81	18.573,26	827,52	6.205,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.500,00	327.935,00	22.745,96	215.951,76	111.983,24	24.818,47	208.701,87	7.249,89	24.680,63	207.811,35	890,52	8.140,41
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	355.500,00	22.745,96	215.951,76	139.548,24	24.818,47	208.701,87	7.249,89	24.680,63	207.811,35	890,52	8.140,41
TOTAL ÓRGÃO:		365.500,00	355.500,00	22.745,96	215.951,76	139.548,24	24.818,47	208.701,87	7.249,89	24.680,63	207.811,35	890,52	8.140,41

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

Emissão: 09/11/2007

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	912.220,00	62.415,12	559.378,29	352.841,71	62.415,12	559.378,29		62.415,12	559.378,29		
331900300000 - PENSÕES	0000022	430.000,00	430.000,00	30.298,06	297.536,39	132.463,61	30.298,06	297.536,39		30.298,06	297.536,39		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000023	595.000,00	555.000,00	35.683,04	289.020,15	265.979,85	35.683,04	289.020,15		35.683,04	289.020,15		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000024	2.500,00	2.500,00		1.910,00	590,00	40,00	689,00	1.221,00	63,00	689,00		1.221,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	65.000,00	65.000,00	916,70	61.759,16	3.240,84	1.646,70	61.674,16	85,00	2.847,20	61.059,16	615,00	700,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	50.000,00	50.000,00	1.330,00	33.885,95	16.114,05	2.820,00	30.055,95	3.830,00	1.680,00	28.915,95	1.140,00	4.970,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000377		40.000,00			40.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	260.000,00	280.500,00	54,19	267.356,16	13.143,84	10.074,12	187.830,53	79.525,63	18.290,33	180.852,16	6.978,37	86.504,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	5.000,00	11.495,37		11.495,37			11.495,37			11.495,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.329.500,00	2.348.715,37	130.697,11	1.522.341,47	826.373,90	142.977,04	1.437.679,84	84.661,63	151.276,75	1.428.946,47	8.733,37	93.395,00
004001.0412200052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	1.350.000,00	1.051.275,49		649.232,43	402.043,06	86.103,82	649.232,43		86.103,82	649.232,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	1.051.275,49		649.232,43	402.043,06	86.103,82	649.232,43		86.103,82	649.232,43		
004001.0412200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	590.000,00	632.574,51		630.270,01	2.304,50	80.106,00	372.132,81	258.137,20	46.316,00	338.342,81	33.790,00	291.927,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	632.574,51		630.270,01	2.304,50	80.106,00	372.132,81	258.137,20	46.316,00	338.342,81	33.790,00	291.927,20
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	56.000,00	66.000,00		50.593,23	15.406,77	10.844,95	50.593,23		10.844,95	50.593,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	66.000,00		50.593,23	15.406,77	10.844,95	50.593,23		10.844,95	50.593,23		
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	25.004,63		24.937,42	67,21	399,00	24.937,42			24.538,42	399,00	399,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.004,63		24.937,42	67,21	399,00	24.937,42			24.538,42	399,00	399,00
004001.0412200071.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	50.000,00	230.323,94	46.998,65	220.323,55	10.000,39		173.204,78	47.118,77		173.204,78		47.118,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	230.323,94	46.998,65	220.323,55	10.000,39		173.204,78	47.118,77		173.204,78		47.118,77
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	126.000,00		79.320,00	46.680,00			79.320,00				79.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	126.000,00		79.320,00	46.680,00			79.320,00				79.320,00
004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000038	4.200,00	9.400,00	500,00	7.250,00	2.150,00	1.000,00	5.750,00	1.500,00	1.000,00	5.750,00		1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200,00	9.400,00	500,00	7.250,00	2.150,00	1.000,00	5.750,00	1.500,00	1.000,00	5.750,00		1.500,00

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

Emissão: 09/11/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	15.000,00	15.000,00	1.028,00	8.995,00	6.005,00	771,00	8.738,00	257,00	1.028,00	8.738,00		257,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	1.028,00	8.995,00	6.005,00	771,00	8.738,00	257,00	1.028,00	8.738,00		257,00
004001.0412200082.122 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000380		25.000,00		25.000,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00		25.000,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00
004001.1545100601.054 - AQUIS.TERRENO E CONST. POLO IND.C/ INFRA-ESTR.TRANSP. E GÁS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	35.000,00	5.000,00			5.000,00							
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000041	29.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	5.900,00			5.900,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		4.509.700,00	4.536.193,94	179.223,76	3.218.263,11	1.317.930,83	334.701,81	2.734.768,51	483.494,60	309.069,52	2.691.846,14	42.922,37	526.416,97
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP													
004002.2884100802.084 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS													
346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	0000042	165.000,00	173.439,44		112.043,45	61.395,99	4.773,20	96.683,17	15.360,28	4.773,20	96.683,17		15.360,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	173.439,44		112.043,45	61.395,99	4.773,20	96.683,17	15.360,28	4.773,20	96.683,17		15.360,28
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	22.261,43	284.558,50	111.441,50	29.513,35	241.963,26	42.595,24	29.513,35	235.922,43	6.040,83	48.636,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	396.000,00	22.261,43	284.558,50	111.441,50	29.513,35	241.963,26	42.595,24	29.513,35	235.922,43	6.040,83	48.636,07
TOTAL UNIDADE GESTORA:		561.000,00	569.439,44	22.261,43	396.601,95	172.837,49	34.286,55	338.646,43	57.955,52	34.286,55	332.605,60	6.040,83	63.996,35
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	5.231.066,38	201.485,19	3.614.865,06	1.616.201,32	368.988,36	3.073.414,94	541.450,12	343.356,07	3.024.451,74	48.963,20	590.413,32

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

Emissão: 09/11/2007

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	49.074,72	20.925,28	4.857,00	49.074,72		4.857,00	49.074,72		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000046	1.000,00	1.550,00	23,00	1.546,00	4,00	23,00	1.115,00	431,00	23,00	1.115,00		431,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.500,00	1.800,00		1.610,03	189,97		1.610,03			1.610,03		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	5.200,00	3.690,00	4.990,00	210,00	190,00	1.490,00	3.500,00	190,00	1.490,00		3.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	7.000,00	88.650,00		87.323,86	1.326,14	701,36	15.577,32	71.746,54	701,36	15.577,32		71.746,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.500,00	167.200,00	8.570,00	144.544,61	22.655,39	5.771,36	68.867,07	75.677,54	5.771,36	68.867,07		75.677,54
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.500,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	900,00			900,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		82.000,00	168.100,00	8.570,00	144.544,61	23.555,39	5.771,36	68.867,07	75.677,54	5.771,36	68.867,07		75.677,54
TOTAL ÓRGÃO:		82.000,00	168.100,00	8.570,00	144.544,61	23.555,39	5.771,36	68.867,07	75.677,54	5.771,36	68.867,07		75.677,54

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

Emissão: 09/11/2007

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	29.717,04	282.353,70	127.646,30	29.717,04	282.353,70		29.717,04	282.353,70		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	3.000,00	3.000,00		1.640,00	1.360,00	115,00	915,00	725,00	115,00	915,00		725,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	15.000,00	21.650,00	295,96	20.912,74	737,26	998,80	11.913,99	8.998,75	945,96	11.861,15	52,84	9.051,59
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000054	5.000,00	2.620,00			2.620,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000055	36.000,00	200.000,00		200.000,00		24.200,59	102.690,10	97.309,90	1.089,01	79.578,52	23.111,58	120.421,48
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	13.000,00	16.000,00	380,00	15.025,00	975,00	1.330,00	12.175,00	2.850,00	760,00	11.605,00	570,00	3.420,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000057	200.000,00	302.400,00	390,00	291.849,35	10.550,65	33.175,31	176.068,82	115.780,53	45.082,99	158.671,72	17.397,10	133.177,63
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	5.000,00	52.430,00	29.767,23	50.689,38	1.740,62	29.386,22	50.308,37	381,01	29.386,22	50.308,37		381,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		687.000,00	1.008.100,00	60.550,23	862.470,17	145.629,83	118.922,96	636.424,98	226.045,19	107.096,22	595.293,46	41.131,52	267.176,71
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	2.000,00	3.200,00		2.557,00	643,00		2.557,00			2.557,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.200,00		2.557,00	643,00		2.557,00			2.557,00		
006001.0412300092.118 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA E OUTROS PRÊMIOS PARA A CAMPANHA DO DIA DAS MÃES 2007													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000371		6.100,00		5.970,00	130,00		5.970,00			5.970,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.100,00		5.970,00	130,00		5.970,00			5.970,00		
006001.0412300092.119 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC PARA PREIAÇÕES DO DIA DAS MÃES													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000372		5.900,00		5.900,00			5.900,00			5.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.900,00		5.900,00			5.900,00			5.900,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		689.000,00	1.023.300,00	60.550,23	876.897,17	146.402,83	118.922,96	650.851,98	226.045,19	107.096,22	609.720,46	41.131,52	267.176,71
TOTAL ÓRGÃO:		689.000,00	1.023.300,00	60.550,23	876.897,17	146.402,83	118.922,96	650.851,98	226.045,19	107.096,22	609.720,46	41.131,52	267.176,71

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

Emissão: 09/11/2007

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	557.144,86	56.725,46	466.543,36	90.601,50	27.140,90	417.266,81	49.276,55	5.709,26	384.920,48	32.346,33	81.622,88
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	30.000,00	27.200,00		8.286,52	18.913,48		8.286,52			8.286,52		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000074	820.000,00	812.000,00		804.392,72	7.607,28		396.891,98	407.500,74		396.891,98		407.500,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	839.200,00		812.679,24	26.520,76		405.178,50	407.500,74		405.178,50		407.500,74
TOTAL UNIDADE GESTORA:		850.000,00	839.200,00		812.679,24	26.520,76		405.178,50	407.500,74		405.178,50		407.500,74
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	5.082,06	10.184,26	2.815,74	5.082,06	10.184,26		5.082,06	10.184,26		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	50.000,00	81.500,00	35.478,51	79.476,70	2.023,30	4.302,15	41.151,42	38.325,28	3.155,50	39.735,22	1.416,20	39.741,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	94.500,00	40.560,57	89.660,96	4.839,04	9.384,21	51.335,68	38.325,28	8.237,56	49.919,48	1.416,20	39.741,48
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	230.000,00	230.000,00	1.900,00	212.466,69	17.533,31	36.590,54	162.794,35	49.672,34	46.797,77	154.725,21	8.069,14	57.741,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	1.900,00	212.466,69	17.533,31	36.590,54	162.794,35	49.672,34	46.797,77	154.725,21	8.069,14	57.741,48
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	5.500,00	5.500,00	319,13	2.044,27	3.455,73	372,16	1.578,14	466,13	372,16	1.578,14		466,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00	319,13	2.044,27	3.455,73	372,16	1.578,14	466,13	372,16	1.578,14		466,13
TOTAL UNIDADE GESTORA:		298.500,00	330.000,00	42.779,70	304.171,92	25.828,08	46.346,91	215.708,17	88.463,75	55.407,49	206.222,83	9.485,34	97.949,09
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	261.950,00	27.869,36	229.232,98	32.717,02	27.869,36	229.232,98		27.869,36	229.232,98		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000081	500,00	500,00		203,00	297,00		203,00			203,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.500,00	262.450,00	27.869,36	229.435,98	33.014,02	27.869,36	229.435,98		27.869,36	229.435,98		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		204.500,00	262.450,00	27.869,36	229.435,98	33.014,02	27.869,36	229.435,98		27.869,36	229.435,98		
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													

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

Emissão: 09/11/2007

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	185.700,00	-330,00	25.221,33	160.478,67	588,80	25.221,33		588,80	25.221,33		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000083	2.000,00											
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000084	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	34.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	70.000,00	77.800,00		70.314,00	7.486,00	144,00	70.314,00		144,00	70.314,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	264.500,00	-330,00	95.535,33	168.964,67	732,80	95.535,33		732,80	95.535,33		
007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087	80.000,00	66.500,00		59.970,00	6.530,00		59.970,00			59.970,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	66.500,00		59.970,00	6.530,00		59.970,00			59.970,00		
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	210.000,00	115.000,00		114.096,73	903,27		113.880,48	216,25		113.880,48		216,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	115.000,00		114.096,73	903,27		113.880,48	216,25		113.880,48		216,25
007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000089	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE GESTORA:		540.000,00	446.000,00	-330,00	269.602,06	176.397,94	732,80	269.385,81	216,25	732,80	269.385,81		216,25
007 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007007.1278200432.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	40.000,00	2.500,00		2.276,99	223,01	148,95	2.276,99		658,99	2.276,99		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000092	150.000,00	190.000,00		185.910,64	4.089,36	200,00	42.580,09	143.330,55	200,00	42.580,09		143.330,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	196.500,00		188.187,63	8.312,37	348,95	44.857,08	143.330,55	858,99	44.857,08		143.330,55
TOTAL UNIDADE GESTORA:		195.000,00	196.500,00		188.187,63	8.312,37	348,95	44.857,08	143.330,55	858,99	44.857,08		143.330,55
008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL - MDE													
007008.1212200511.039 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000093	8.000,00	3.750,00		2.460,00	1.290,00		2.460,00			2.460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	3.750,00		2.460,00	1.290,00		2.460,00			2.460,00		
007008.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	483.000,00	380.500,00		76.510,42	303.989,58		76.510,42			76.510,42		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	112.000,00	112.000,00		16.126,99	95.873,01		16.126,99			16.126,99		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000096	8.000,00	9.000,00		8.998,00	2,00	353,00	3.358,00	5.640,00	339,00	3.206,00	152,00	5.792,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	55.000,00	100.000,00		99.892,24	107,76	2.060,00	82.427,10	17.465,14	2.190,00	82.427,10		17.465,14
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	6.830,00	13.730,00		11.924,00	1.806,00	960,00	7.124,00	4.800,00	4.480,63	7.124,00		4.800,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000099	90.000,00	104.300,00	1.827,69	97.902,93	6.397,07	11.844,74	63.028,85	34.874,08	9.903,66	60.328,77	2.700,08	37.574,16
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	720.648,47	1.827,69	312.473,05	408.175,42	15.217,74	249.693,83	62.779,22	16.913,29	246.841,75	2.852,08	65.631,30

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

Emissão: 09/11/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL - MDE													
007008.1236500531.040 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000101	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
007008.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	10.000,00	15.850,00		15.600,00	250,00		15.600,00			15.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	15.850,00		15.600,00	250,00		15.600,00			15.600,00		
007008.1236500531.042 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	225.000,00	32.800,00		32.168,38	631,62		32.168,38			32.168,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	32.800,00		32.168,38	631,62		32.168,38			32.168,38		
007008.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	1.572.000,00	959.000,00		305.223,78	653.776,22		305.223,78			305.223,78		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	330.120,00	260.120,00		64.340,84	195.779,16		64.340,84			64.340,84		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000106	151.800,00	146.900,00			146.900,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	30.000,00	30.000,00		29.839,27	160,73		29.839,27		494,00	29.839,27		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	18.000,00	18.000,00		17.400,00	600,00	1.500,00	12.800,00	4.600,00		11.300,00	1.500,00	6.100,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	38.850,00	28.850,00		27.062,89	1.787,11	991,66	12.620,11	14.442,78	1.071,66	12.620,11		14.442,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.140.770,00	1.442.870,00		443.866,78	999.003,22	2.491,66	424.824,00	19.042,78	1.565,66	423.324,00	1.500,00	20.542,78
007008.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	120.000,00	120.000,00	7.500,00	60.000,00	60.000,00	7.500,00	60.000,00		7.500,00	60.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	7.500,00	60.000,00	60.000,00	7.500,00	60.000,00		7.500,00	60.000,00		
007008.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000111	54.000,00	54.000,00	4.300,00	31.900,00	22.100,00	4.300,00	31.900,00		4.300,00	31.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	4.300,00	31.900,00	22.100,00	4.300,00	31.900,00		4.300,00	31.900,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		3.314.000,00	2.390.318,47	13.627,69	898.468,21	1.491.850,26	29.509,40	816.646,21	81.822,00	30.278,95	812.294,13	4.352,08	86.174,08
009 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUEFUM (15%)													
007009.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	340.000,00	454.270,00	19.588,68	449.782,12	4.487,88	48.619,69	195.267,48	254.514,64	48.619,69	195.267,48		254.514,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	454.270,00	19.588,68	449.782,12	4.487,88	48.619,69	195.267,48	254.514,64	48.619,69	195.267,48		254.514,64
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000113	30.000,00	25.000,00		13.356,00	11.644,00		13.356,00			13.356,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		13.356,00	11.644,00		13.356,00			13.356,00		
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000114	2.000,00	4.500,00	221,00	4.071,00	429,00		838,00	3.233,00	272,00	838,00		3.233,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	150.000,00	193.230,00	1.462,50	184.396,80	8.833,20	13.471,20	173.120,38	11.276,42	9.745,65	160.377,68	12.742,70	24.019,12
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	6.000,00	18.400,00	700,00	18.331,00	69,00	6.671,43	15.116,72	3.214,28	6.938,43	15.116,72		3.214,28
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000117	150.000,00	142.000,00		141.837,23	162,77	14.374,19	105.959,40	35.877,83	9.000,79	100.586,00	5.373,40	41.251,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	358.130,00	2.383,50	348.636,03	9.493,97	34.516,82	295.034,50	53.601,53	25.956,87	276.918,40	18.116,10	71.717,63

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

Emissão: 09/11/2007

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	837.400,00	21.972,18	811.774,15	25.625,85	83.136,51	503.657,98	308.116,17	74.576,56	485.541,88	18.116,10	326.232,27
010 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEF													
007010.1236100561.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000118	50.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	16.000,00			16.000,00							
007010.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	315.000,00	486.431,31	14.900,36	485.022,89	1.408,42	56.823,21	158.449,16	326.573,73	56.823,21	158.449,16		326.573,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	486.431,31	14.900,36	485.022,89	1.408,42	56.823,21	158.449,16	326.573,73	56.823,21	158.449,16		326.573,73
007010.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000120	20.000,00	15.000,00		12.612,50	2.387,50		12.612,50			12.612,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.000,00		12.612,50	2.387,50		12.612,50			12.612,50		
007010.1236100561.110 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE BRAÇO DO SUL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100.000,00	3.008,69			3.008,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	3.008,69			3.008,69							
007010.1236100561.118 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR EM PEDRA LISA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
007010.1236100562.095 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	2.200.000,00	2.498.000,00	325.534,29	2.434.195,82	63.804,18	325.534,29	2.434.195,82		325.534,29	2.434.195,82		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	462.000,00	532.000,00		447.479,32	84.520,68	75.070,60	447.479,32		75.070,60	447.479,32		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000123	1.260.000,00	1.260.000,00		641.536,53	618.463,47		641.536,53			641.536,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.922.000,00	4.290.000,00	325.534,29	3.523.211,67	766.788,33	400.604,89	3.523.211,67		400.604,89	3.523.211,67		
007010.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	820.000,00	1.015.000,00	119.635,93	935.723,60	79.276,40	119.635,93	931.723,60	4.000,00	119.635,93	931.723,60		4.000,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	172.200,00	172.200,00		170.867,21	1.332,79	27.478,63	170.867,21		27.478,63	170.867,21		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	21.400,00	210.500,00	687,00	207.617,47	2.882,53	3.200,50	190.372,35	17.245,12	3.090,20	189.381,85	990,50	18.235,62
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000378		160.000,00		160.000,00								
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000127	40.000,00	112.960,00	235,00	84.587,95	28.372,05	25.280,00	53.967,95	30.620,00	11.275,00	37.462,95	16.505,00	47.125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.053.600,00	1.670.660,00	120.557,93	1.398.796,23	271.863,77	175.595,06	1.346.931,11	51.865,12	161.479,76	1.329.435,61	17.495,50	69.360,62
007010.1236100582.067 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO FUND													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	20.000,00	20.000,00	375,10	12.964,04	7.035,96	375,10	12.462,04	502,00		12.086,94	375,10	877,10
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.000,00	1.000,00		937,00	63,00		937,00		115,70	937,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000130	730.000,00	759.500,00	58,00	758.767,40	732,60	710,11	419.973,65	338.793,75	722,11	419.915,65	58,00	338.851,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.000,00	780.500,00	433,10	772.668,44	7.831,56	1.085,21	433.372,69	339.295,75	837,81	432.939,59	433,10	339.728,85
TOTAL UNIDADE GESTORA:		6.311.600,00	7.261.600,00	461.425,68	6.192.311,73	1.069.288,27	634.108,37	5.474.577,13	717.734,60	619.745,67	5.456.648,53	17.928,60	735.663,20
TOTAL ÓRGÃO:		12.597.100,00	13.126.613,33	624.070,07	10.173.174,28	2.953.439,05	849.193,20	8.376.713,67	1.796.460,61	815.179,08	8.294.485,22	82.228,45	1.878.689,06

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

Emissão: 09/11/2007

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	33.634,51	281.619,13	188.380,87	30.730,51	277.178,05	4.441,08	30.730,51	277.178,05		4.441,08
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000132	20.000,00	13.000,00	1.151,00	10.290,00	2.710,00	2.062,00	7.673,00	2.617,00	1.941,00	7.452,00	221,00	2.838,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	15.000,00	1.361,00	11.366,60	3.633,40	1.361,00	11.366,60		1.361,00	11.366,60		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	31.000,00	20.210,00	2.660,00	17.735,00	2.475,00	2.660,00	17.735,00		2.660,00	17.735,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	85.000,00	95.000,00	45,00	94.527,99	472,01	4.956,39	56.368,16	38.159,83	6.195,10	55.544,11	824,05	38.983,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.000,00	613.210,00	38.851,51	415.538,72	197.671,28	41.769,90	370.320,81	45.217,91	42.887,61	369.275,76	1.045,05	46.262,96
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	618.210,00	38.851,51	415.538,72	202.671,28	41.769,90	370.320,81	45.217,91	42.887,61	369.275,76	1.045,05	46.262,96
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	18.000,00	37.020,70	7.305,70	21.017,84	16.002,86	350,00	13.712,14	7.305,70	874,40	13.712,14		7.305,70
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	20.000,00	9.150,00	400,00	8.035,00	1.115,00	400,00	7.415,00	620,00	400,00	7.415,00		620,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000140	90.000,00	101.829,30	14.920,00	97.986,48	3.842,82	5.445,18	75.830,38	22.156,10	4.430,45	74.787,62	1.042,76	23.198,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	150.000,00	22.625,70	127.039,32	22.960,68	6.195,18	96.957,52	30.081,80	5.704,85	95.914,76	1.042,76	31.124,56
008002.1339200591.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	7.000,00	14.485,08		14.031,80	453,28				14.031,80			14.031,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	14.485,08		14.031,80	453,28				14.031,80			14.031,80
008002.1339200591.046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS "CASTELÃO"													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	340.000,00	481.560,56		481.454,10	106,46		481.453,94	0,16		481.453,94		0,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	481.560,56		481.454,10	106,46		481.453,94	0,16		481.453,94		0,16
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000143	58.000,00	78.790,00		62.539,20	16.250,80		990,00	61.549,20		990,00		61.549,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	78.790,00		62.539,20	16.250,80		990,00	61.549,20		990,00		61.549,20
008002.1339200592.069 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA BLOCOS CARNAVALESCOS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	8.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000145	6.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	3.000,00	3.000,00		1.458,00	1.542,00		1.458,00			1.458,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000147	15.000,00	95.500,00		90.800,00	4.700,00		90.800,00			90.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	98.500,00		92.258,00	6.242,00		92.258,00			92.258,00		

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

Emissão: 09/11/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
002 - CULTURA													
008002.1339200592.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	15.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	14.000,00			14.000,00							
008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	24.000,00	11.646,00			11.646,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	11.646,00			11.646,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		616.000,00	873.981,64	22.625,70	802.322,42	71.659,22	6.195,18	696.659,46	105.662,96	5.704,85	695.616,70	1.042,76	106.705,72
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	22.850,00	22.850,00		10.585,89	12.264,11	442,70	10.394,69	191,20	1.314,20	10.394,69		191,20
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000153	6.000,00	5.800,00		1.296,60	4.503,40	320,00	1.296,60		320,00	1.296,60		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	12.000,00	21.206,00	910,00	20.826,00	380,00	1.170,00	19.916,00	910,00	2.878,80	19.916,00		910,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000155	30.000,00	28.000,00	2.700,00	17.564,39	10.435,61	1.760,00	16.624,39	940,00	1.828,00	15.904,39	720,00	1.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.850,00	77.856,00	3.610,00	50.272,88	27.583,12	3.692,70	48.231,68	2.041,20	6.341,00	47.511,68	720,00	2.761,20
008003.2781200791.094 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ ESPORTE E LAZER													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000156	5.000,00	5.000,00		1.190,00	3.810,00		1.190,00			1.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		1.190,00	3.810,00		1.190,00			1.190,00		
008003.2781200791.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	205.000,00	503.310,29		151.880,34	351.429,95		149.889,58	1.990,76		149.889,58		1.990,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	503.310,29		151.880,34	351.429,95		149.889,58	1.990,76		149.889,58		1.990,76
008003.2781200791.111 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
008003.2781200791.114 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE APENINOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
008003.2781200791.115 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000354	100.000,00	19.150,00			19.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	19.150,00			19.150,00							
008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000158	1.000,00	1.000,00		936,00	64,00		936,00		440,00	936,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	25.000,00	17.794,00	2.368,00	14.208,00	3.586,00		11.840,00	2.368,00		11.840,00		2.368,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	18.794,00	2.368,00	15.144,00	3.650,00		12.776,00	2.368,00	440,00	12.776,00		2.368,00

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

Emissão: 09/11/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781200792.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000363	15.000,00	9.770,00			9.770,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	9.770,00			9.770,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		631.850,00	643.880,29	5.978,00	218.487,22	425.393,07	3.692,70	212.087,26	6.399,96	6.781,00	211.367,26	720,00	7.119,96
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	40.000,00	25.600,00		15.971,76	9.628,24	394,80	14.596,76	1.375,00		10.171,96	4.424,80	5.799,80
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000164	500,00	300,00			300,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	15.000,00	6.200,00		5.354,50	845,50		5.354,50			5.354,50		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000166	50.000,00	83.020,00	2.320,00	79.533,16	3.486,84	6.100,00	78.633,16	900,00	4.548,00	77.081,16	1.552,00	2.452,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.500,00	115.120,00	2.320,00	100.859,42	14.260,58	6.494,80	98.584,42	2.275,00	4.548,00	92.607,62	5.976,80	8.251,80
008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000167	5.000,00	7.320,00		7.320,00			7.320,00		7.320,00	7.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.320,00		7.320,00			7.320,00		7.320,00	7.320,00		
008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000168	40.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	8.000,00	8.000,00		6.590,00	1.410,00		6.590,00			6.590,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	32.000,00	47.794,00		45.004,00	2.790,00		44.224,00	780,00		44.224,00		780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	55.794,00		51.594,00	4.200,00		50.814,00	780,00		50.814,00		780,00
008004.2369500762.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000373		10.000,00		10.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00		10.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		190.500,00	218.234,00	2.320,00	199.773,42	18.460,58	6.494,80	191.718,42	8.055,00	11.868,00	185.741,62	5.976,80	14.031,80
TOTAL ÓRGÃO:		2.064.350,00	2.354.305,93	69.775,21	1.636.121,78	718.184,15	58.152,58	1.470.785,95	165.335,83	67.241,46	1.462.001,34	8.784,61	174.120,44

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

Emissão: 09/11/2007

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	5.604.494,40	489.521,32	4.064.083,93	1.540.410,47	469.979,83	3.561.554,81	502.529,12	425.886,48	3.429.703,17	131.851,64	634.380,76
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
009002.1030100271.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO BÁSICO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000188	15.000,00	2.540,00		2.540,00			2.540,00			2.540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.540,00		2.540,00			2.540,00			2.540,00		
009002.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000189	148.950,00	128.450,00	7.175,42	72.151,83	56.298,17	7.175,42	72.151,83		7.175,42	72.151,83		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000190	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	200.000,00	251.160,00	627,53	195.749,27	55.410,73	21.887,11	173.531,31	22.217,96	67.378,72	171.872,72	1.658,59	23.876,55
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	1.000,00	1.600,00		1.576,00	24,00	996,00	1.576,00		996,00	1.576,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000193	154.550,00	115.250,00		77.126,39	38.123,61	727,10	55.729,65	21.396,74	4.615,80	55.729,65		21.396,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		507.500,00	499.460,00	7.802,95	346.603,49	152.856,51	30.785,63	302.988,79	43.614,70	80.165,94	301.330,20	1.658,59	45.273,29
009002.1030100282.041 - SERVIÇOS HOSPITALARES -SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000194	24.000,00	44.000,00	3.014,74	26.097,00	17.903,00	3.014,74	22.728,46	3.368,54	3.014,74	22.728,46		3.368,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	44.000,00	3.014,74	26.097,00	17.903,00	3.014,74	22.728,46	3.368,54	3.014,74	22.728,46		3.368,54
009002.1030100332.043 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E ASILO DOS VELHOS-PACS													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000195	400.000,00	400.000,00	34.700,00	367.693,00	32.307,00	34.700,00	367.693,00		24.700,00	332.993,00	34.700,00	34.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	34.700,00	367.693,00	32.307,00	34.700,00	367.693,00		24.700,00	332.993,00	34.700,00	34.700,00
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	28.400,00	316.750,00	48.900,00	28.400,00	316.750,00		40.300,00	288.350,00	28.400,00	28.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.650,00	365.650,00	28.400,00	316.750,00	48.900,00	28.400,00	316.750,00		40.300,00	288.350,00	28.400,00	28.400,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.312.150,00	1.311.650,00	73.917,69	1.059.683,49	251.966,51	96.900,37	1.012.700,25	46.983,24	148.180,68	947.941,66	64.758,59	111.741,83
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	1.005.000,00	88.457,45	657.800,29	347.199,71	88.457,45	657.800,29		88.457,45	657.800,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	1.005.000,00	88.457,45	657.800,29	347.199,71	88.457,45	657.800,29		88.457,45	657.800,29		
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	13.800,00		8.169,96	5.630,04		8.161,46	8,50	1.626,00	8.161,46		8,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000200	156.000,00	257.500,00	21.600,00	219.844,97	37.655,03	17.092,10	138.373,47	81.471,50	23.947,70	138.373,47		81.471,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	273.300,00	21.600,00	228.014,93	45.285,07	17.092,10	146.534,93	81.480,00	25.573,70	146.534,93		81.480,00
009003.1030200372.089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	65.000,00	16.000,00			16.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	14.200,00	13.200,00			13.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.200,00	29.200,00			29.200,00							

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

Emissão: 09/11/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
009003.1030200391.102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	40.000,00	23.200,00		10.880,00	12.320,00	10.880,00	10.880,00		10.880,00	10.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	23.200,00		10.880,00	12.320,00	10.880,00	10.880,00		10.880,00	10.880,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.349.200,00	1.330.700,00	110.057,45	896.695,22	434.004,78	116.429,55	815.215,22	81.480,00	124.911,15	815.215,22		81.480,00
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000204	1.000,00	500,00			500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	9.500,00	35,64	5.403,34	4.096,66		5.367,70	35,64		5.367,70		35,64
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000206	3.500,00	1.300,00	252,00	718,00	582,00		466,00	252,00		466,00		252,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	11.300,00	287,64	6.121,34	5.178,66		5.833,70	287,64		5.833,70		287,64
009004.1030500302.040 - MANUTENÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	93.500,00	93.500,00	9.395,72	70.609,36	22.890,64		9.395,72			9.395,72		70.609,36
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000208	3.000,00	1.700,00	1.564,00	1.610,00	90,00		1.564,00			1.564,00		1.610,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	11.000,00		10.941,60	58,40		183,60			1.371,60		10.535,60
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000210	3.500,00							406,00				406,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	106.200,00	10.959,72	83.160,96	23.039,04		11.143,32	406,00		12.331,32		406,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		119.500,00	117.500,00	11.247,36	89.282,30	28.217,70		11.143,32	693,64		12.331,32		693,64
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
009005.1030100352.044 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000211	129.575,00	131.475,00		40.525,32	90.949,68		456,00	39.416,07	1.109,25	1.106,00		39.416,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.575,00	131.475,00		40.525,32	90.949,68		456,00	39.416,07	1.109,25	1.106,00		1.109,25
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		58.239,55	27.760,45		161,36	58.239,54	0,01	161,36		58.239,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00		58.239,55	27.760,45		161,36	58.239,54	0,01	161,36		58.239,54
TOTAL UNIDADE GESTORA:		215.575,00	217.475,00		98.764,87	118.710,13		617,36	97.655,61	1.109,26	1.267,36		97.655,61
007 - RECURSOS DE CONVÊNIO													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	333.000,00	350.700,00	90.774,52	350.222,35	477,65		259.447,83	90.774,52		259.447,83		90.774,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	350.700,00	90.774,52	350.222,35	477,65		259.447,83	90.774,52		259.447,83		90.774,52
TOTAL UNIDADE GESTORA:		333.000,00	350.700,00	90.774,52	350.222,35	477,65		259.447,83	90.774,52		259.447,83		90.774,52
008 - SANEAMENTO													
009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	5.000,00	243.280,59		243.134,52	146,07		31.415,76	115.635,34	127.499,18	31.415,76		115.635,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	243.280,59		243.134,52	146,07		31.415,76	115.635,34	127.499,18	31.415,76		115.635,34
TOTAL UNIDADE GESTORA:		5.000,00	243.280,59		243.134,52	146,07		31.415,76	115.635,34	127.499,18	31.415,76		115.635,34

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

Emissão: 09/11/2007

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	341.734,40	3.100,00	289.059,97	52.674,43		25.648,41	263.411,56	12.718,41	23.204,01	2.444,40	265.855,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.110,00	341.734,40	3.100,00	289.059,97	52.674,43		25.648,41	263.411,56	12.718,41	23.204,01	2.444,40	265.855,96
009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	2.000,00	200,00			200,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	2.000,00	95,60			95,60							
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	1.000,00	1.800,00		1.797,90	2,10		1.797,90			1.797,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.095,60		1.797,90	297,70		1.797,90			1.797,90		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		371.110,00	587.110,59	3.100,00	533.992,39	53.118,20	31.415,76	143.081,65	390.910,74	44.134,17	140.637,25	2.444,40	393.355,14
TOTAL ÓRGÃO:		9.026.972,00	9.519.629,99	778.618,34	7.092.724,55	2.426.905,44	726.486,19	5.978.244,03	1.114.480,52	756.711,16	5.779.189,40	199.054,63	1.313.535,15

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

Emissão: 09/11/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0812200112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000219	3.010,00	3.010,00		1.684,80	1.325,20		1.684,80		210,60	1.684,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.010,00	3.010,00		1.684,80	1.325,20		1.684,80		210,60	1.684,80		
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	40.270,47	29.729,53	5.033,81	40.270,47		5.033,81	40.270,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	5.033,81	40.270,47	29.729,53	5.033,81	40.270,47		5.033,81	40.270,47		
010001.0812200112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221	39.990,00	39.990,00	1.309,86	24.391,74	15.598,26	4.195,10	24.391,74			20.196,64	4.195,10	4.195,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.990,00	39.990,00	1.309,86	24.391,74	15.598,26	4.195,10	24.391,74			20.196,64	4.195,10	4.195,10
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		450,00	13.050,00		450,00			450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00		450,00	13.050,00		450,00			450,00		
010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	13.000,00	13.000,00	4.576,70	11.083,15	1.916,85	3.861,40	9.407,85	1.675,30	4.293,40	9.407,85		1.675,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00	4.576,70	11.083,15	1.916,85	3.861,40	9.407,85	1.675,30	4.293,40	9.407,85		1.675,30
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	4.800,00	10.811,00		7.422,00	3.389,00		7.422,00			7.422,00		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	1.008,00	8,00			8,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	10.000,00	19.489,00	620,00	17.370,00	2.119,00	620,00	17.370,00			16.750,00	620,00	620,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	10.400,00	16.300,00		15.735,60	564,40	1.050,00	15.735,60		1.050,00	15.735,60		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	13.392,00	25.392,00	-1.684,88	25.237,11	154,89	286,16	22.571,09	2.666,02	478,12	22.518,85	52,24	2.718,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.600,00	72.000,00	-1.064,88	65.764,71	6.235,29	1.956,16	63.098,69	2.666,02	1.528,12	62.426,45	672,24	3.338,26
010001.0824400132.098 - REPASSE AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO C/ REC. DO SUAS													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000229	36.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	16.000,00			16.000,00							
010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGB/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	20.000,00	20.000,00		3.753,00	16.247,00	3.319,00	3.753,00		3.000,00	3.434,00	319,00	319,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		3.753,00	16.247,00	3.319,00	3.753,00		3.000,00	3.434,00	319,00	319,00
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	2.778,00	10.119,87	29.880,13	3.053,60	10.107,87	12,00	1.042,26	7.627,87	2.480,00	2.492,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	24.000,00	24.000,00		10.980,01	13.019,99	346,67	3.025,01	7.955,00	346,67	3.025,01		7.955,00
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	2.778,00	21.099,88	56.900,12	3.400,27	13.132,88	7.967,00	1.388,93	10.652,88	2.480,00	10.447,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		313.100,00	325.500,00	12.633,49	168.497,75	157.002,25	21.765,74	156.189,43	12.308,32	15.454,86	148.523,09	7.666,34	19.974,66
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													

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

Emissão: 09/11/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000234	20.000,00	14.350,00			14.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.350,00			14.350,00							
010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	120.000,00	117.578,00	12.000,00	59.000,00	58.578,00	6.000,00	53.000,00	6.000,00	6.000,00	53.000,00		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	117.578,00	12.000,00	59.000,00	58.578,00	6.000,00	53.000,00	6.000,00	6.000,00	53.000,00		6.000,00
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000236	12.000,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	1.000,00	8.000,00		1.000,00	8.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	1.000,00	8.000,00		1.000,00	8.000,00		
010002.0824100182.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000237	60.000,00	60.000,00		16.000,00	44.000,00		16.000,00		2.000,00	16.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		16.000,00	44.000,00		16.000,00		2.000,00	16.000,00		
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	340,00	340,00	1.660,00			340,00				340,00
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	340,00	340,00	33.660,00			340,00				340,00
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	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00		2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00		2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	18.000,00	18.000,00		12.500,00	5.500,00		12.500,00			12.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		12.500,00	5.500,00		12.500,00			12.500,00		
010002.0824200192.111 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	1.350,00	1.350,00			1.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350,00	1.350,00			1.350,00							
010002.0824300201.016 - CONST. DO CENTRO DE REFER. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E SALAS P/ O CONSELHO TUTELAR													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	20.000,00	6.300,00			6.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	6.300,00			6.300,00							
010002.0824300201.017 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	4.000,00	7.802,00		5.850,00	1.952,00		5.850,00			5.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	7.802,00		5.850,00	1.952,00		5.850,00			5.850,00		
010002.0824300201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESC.													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	5.000,00	3.620,00			3.620,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.620,00			3.620,00							

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

Emissão: 09/11/2007

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	1.690,98	4.991,44	8,56	1.690,98	4.991,44		1.690,98	4.991,44		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	6.930,00	6.930,00			6.930,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	8.000,00	6.500,00	701,00	5.051,32	1.448,68		4.350,32	701,00		4.350,32		701,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	500,00	38.800,00	3.500,00	29.500,00	9.300,00		26.000,00	3.500,00	3.500,00	26.000,00		3.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000252	2.000,00	13.950,00	245,00	13.865,00	85,00	1.545,00	8.665,00	5.200,00	1.545,00	8.665,00		5.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.430,00	71.180,00	6.136,98	53.407,76	17.772,24	6.735,98	44.006,76	9.401,00	6.735,98	44.006,76		9.401,00
010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	100.000,00	100.000,00	6.628,71	43.193,42	56.806,58	6.628,71	43.193,42		6.628,71	43.193,42		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	21.000,00	21.000,00		4.002,07	16.997,93		4.002,07			4.002,07		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	16.000,00	15.050,00	13.491,54	1.558,46	1.617,98	9.651,40	3.840,14	478,79	8.512,21	1.139,19	4.979,33	
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	500,00	1.000,00	1.000,00			130,00	870,00		130,00		870,00	
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	8.000,00	7.500,00	360,00	6.376,43	1.123,57	360,00	4.010,71	2.365,72	645,40	4.010,71		2.365,72
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	144.550,00	6.988,71	68.063,46	76.486,54	8.606,69	60.987,60	7.075,86	7.752,90	59.848,41	1.139,19	8.215,05
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000259	4.000,00	3.600,00		3.115,00	485,00	89,00	683,00	2.432,00	89,00	683,00		2.432,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.600,00		3.115,00	485,00	89,00	683,00	2.432,00	89,00	683,00		2.432,00
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	63.000,00	21.000,00	7.000,00	63.000,00		7.000,00	63.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00	7.000,00	63.000,00	21.000,00	7.000,00	63.000,00		7.000,00	63.000,00		
010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000261	16.800,00	16.800,00		11.200,00	5.600,00		11.200,00			11.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.800,00	16.800,00		11.200,00	5.600,00		11.200,00			11.200,00		
010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	20.000,00	20.000,00	1.690,98	15.326,68	4.673,32	1.690,98	15.326,68		1.690,98	15.326,68		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	4.200,00	4.200,00		2.861,39	1.338,61	372,02	2.861,39		372,02	2.861,39		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	1.000,00	1.000,00		193,64	806,36		193,64			193,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00	1.690,98	18.381,71	6.818,29	2.063,00	18.381,71		2.063,00	18.381,71		
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000265	44.000,00	193.632,12		193.632,12			193.632,12			193.632,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	193.632,12		193.632,12			193.632,12			193.632,12		
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000266	20.000,00	20.000,00		10.995,00	9.005,00		10.995,00			10.995,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		10.995,00	9.005,00		10.995,00			10.995,00		

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

Emissão: 09/11/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000284	40.000,00											
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000285	8.400,00	3.400,00			3.400,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	8.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	7.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000288	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.400,00	3.400,00			3.400,00							
010003.0824300262.102 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	4.100,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	18.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000291	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.600,00	500,00			500,00							
010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE GESTORA:		180.000,00	4.800,00			4.800,00							
004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS													
010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	320.000,00	256.000,00			241.451,24	14.548,76	98.630,54	142.820,70		98.630,54		142.820,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	256.000,00			241.451,24	14.548,76	98.630,54	142.820,70		98.630,54		142.820,70
010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	1.500,00	6.500,00	380,00	1.615,59	4.884,41	137,79	619,59	996,00		481,80	137,79	1.133,79
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	4.000,00	4.000,00		1.400,00	2.600,00			1.400,00				1.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	10.500,00	380,00	3.015,59	7.484,41	137,79	619,59	2.396,00		481,80	137,79	2.533,79
TOTAL UNIDADE GESTORA:		325.500,00	266.500,00	380,00	244.466,83	22.033,17	137,79	99.250,13	145.216,70		99.112,34	137,79	145.354,49
TOTAL ÓRGÃO:		2.104.130,00	2.056.912,12	88.060,22	1.407.385,06	649.527,06	106.670,95	1.184.913,93	222.471,13	106.482,63	1.170.746,71	14.167,22	236.638,35

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

Emissão: 09/11/2007

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	20.200,00		19.625,91	574,09		19.625,91		1.750,00	19.625,91		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000376		6.000,00		5.650,00	350,00		5.650,00			5.650,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	20.000,00	14.494,00		14.494,00			14.494,00			14.494,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000314	178.000,00	314.736,71		314.736,06	0,65		311.703,06	3.033,00		307.212,06	4.491,00	7.524,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	355.430,71		354.505,97	924,74		351.472,97	3.033,00	1.750,00	346.981,97	4.491,00	7.524,00
011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSAO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000315	17.000,00	17.000,00		17.000,00			17.000,00			17.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		17.000,00			17.000,00			17.000,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.517.000,00	1.364.750,00	62.489,32	1.086.615,07	278.134,93	69.112,64	1.007.998,18	78.616,89	89.047,11	989.149,69	18.848,49	97.465,38
TOTAL ÓRGÃO:		1.517.000,00	1.364.750,00	62.489,32	1.086.615,07	278.134,93	69.112,64	1.007.998,18	78.616,89	89.047,11	989.149,69	18.848,49	97.465,38

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

Emissão: 09/11/2007

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	53.659,32	494.427,97	225.572,03	53.559,32	487.452,97	6.975,00	53.559,32	487.452,97		6.975,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000317	500,00	1.800,00		1.796,00	4,00		161,00	1.635,00		161,00		1.635,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	200.000,00	181.410,00	17.340,56	175.884,05	5.525,95	18.845,14	168.517,22	7.366,83	6.792,35	153.762,46	14.754,76	22.121,59
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	15.000,00	10.115,00	690,00	8.505,00	1.610,00	1.590,00	8.505,00		1.679,00	8.505,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000320	110.000,00	141.350,00	19.234,68	121.059,97	20.290,03	6.719,14	76.545,99	44.513,98	4.208,87	73.059,67	3.486,32	48.000,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.500,00	1.054.675,00	90.924,56	801.672,99	253.002,01	80.713,60	741.182,18	60.490,81	66.239,54	722.941,10	18.241,08	78.731,89
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		634.269,40	6.704,60	82.400,00	634.269,40		82.400,00	550.569,40	83.700,00	83.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	640.974,00		634.269,40	6.704,60	82.400,00	634.269,40		82.400,00	550.569,40	83.700,00	83.700,00
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	910.000,00	710.843,00	9.300,00	656.302,00	54.541,00	29.670,00	321.146,90	335.155,10	29.670,00	321.146,90		335.155,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	710.843,00	9.300,00	656.302,00	54.541,00	29.670,00	321.146,90	335.155,10	29.670,00	321.146,90		335.155,10
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	50.000,00	112.200,00	4.222,90	112.053,02	146,98	20.217,00	68.410,17	43.642,85	7.760,00	41.953,17	26.457,00	70.099,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	112.200,00	4.222,90	112.053,02	146,98	20.217,00	68.410,17	43.642,85	7.760,00	41.953,17	26.457,00	70.099,85
012001.2678200771.124 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA SERRA NA LOCALIDADE DE NOGUEIRA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	100.000,00	301,00			301,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	301,00			301,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.317.500,00	2.518.993,00	104.447,46	2.204.297,41	314.695,59	213.000,60	1.765.008,65	439.288,76	186.069,54	1.636.610,57	128.398,08	567.686,84
TOTAL ÓRGÃO:		2.317.500,00	2.518.993,00	104.447,46	2.204.297,41	314.695,59	213.000,60	1.765.008,65	439.288,76	186.069,54	1.636.610,57	128.398,08	567.686,84

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

Emissão: 09/11/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000324	680.000,00	680.000,00	51.277,15	462.367,79	217.632,21	58.227,15	445.549,79	16.818,00	58.184,43	445.106,57	443,22	17.261,22
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000325	2.000,00	2.000,00		1.446,00	554,00	23,00	540,00	906,00	23,00	540,00		906,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	15.000,00	51.554,00	22.875,87	50.654,78	899,22	3.339,71	28.300,94	22.353,84	3.221,79	25.830,74	2.470,20	24.824,04
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	2.400,00	6.400,00	316,67	4.241,67	2.158,33	316,67	4.241,67		316,67	4.241,67		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000328	65.000,00	74.793,14	1.480,00	73.569,70	1.223,44	2.560,70	43.223,78	30.345,92	1.956,42	40.702,40	2.521,38	32.867,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.400,00	814.747,14	75.949,69	592.279,94	222.467,20	64.467,23	521.856,18	70.423,76	63.702,31	516.421,38	5.434,80	75.858,56
013001.0412200052.093 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE MANILHAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	70.000,00	114.500,00	36,64	104.578,89	9.921,11		91.328,50	13.250,39		69.136,00	22.192,50	35.442,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	114.500,00	36,64	104.578,89	9.921,11		91.328,50	13.250,39		69.136,00	22.192,50	35.442,89
013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	1.000,00	8.000,00		7.893,00	107,00		7.893,00			7.893,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	8.000,00		7.893,00	107,00		7.893,00			7.893,00		
013001.1545100631.060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	5.000,00	506,86			506,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	506,86			506,86							
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000332	10.000,00	7.500,00		7.447,50	52,50		7.447,50			7.447,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.500,00		7.447,50	52,50		7.447,50			7.447,50		
013001.1545100631.063 - DRENAGEM, PAVIMEN. E REPAROS EM VIAS PÚB.(CIDE E R.PRÓPRIOS)													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	320.000,00	593.547,77	59.989,16	525.920,38	67.627,39	81.692,15	431.644,38	94.276,00	67.275,55	417.227,78	14.416,60	108.692,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	593.547,77	59.989,16	525.920,38	67.627,39	81.692,15	431.644,38	94.276,00	67.275,55	417.227,78	14.416,60	108.692,60
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	30.000,00	25.500,00	6.440,00	24.342,30	1.157,70		17.902,30	6.440,00		17.902,30		6.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.500,00	6.440,00	24.342,30	1.157,70		17.902,30	6.440,00		17.902,30		6.440,00
013001.1545100631.108 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PATRIMÔNIO DO OURO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00											
013001.1545100631.109 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E ESCADARIA MARGEANDO O CEMITÉRIO MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000348	60.000,00	27.500,00		24.960,00	2.540,00	8.560,00	8.560,00	16.400,00	8.560,00	8.560,00		16.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	27.500,00		24.960,00	2.540,00	8.560,00	8.560,00	16.400,00	8.560,00	8.560,00		16.400,00
013001.1545100631.112 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO NO BAIRRO SANTA BARBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	100.000,00	628.875,00		628.566,40	308,60			628.566,40				628.566,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	628.875,00		628.566,40	308,60			628.566,40				628.566,40

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

Emissão: 09/11/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.1545100631.113 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.1545100631.116 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE 3000m2 DE LOGRADOUROS EM FRENTE A IGREJA DO CORUMBA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.1545100631.117 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE PÁTIO E SUBIDA DA QUADRA DO BENFICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	100.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	500,00			500,00							
013001.1545100631.121 - CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
013001.1545100631.122 - CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DO MACUCO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000362	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.1545100631.123 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE ÁGUA LIMPA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	15.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.500,00			1.500,00							
013001.1545100631.125 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE PARA ÁREA ESPORTIVA													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000366	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.045.400,00	2.222.676,77	142.415,49	1.915.988,41	306.688,36	154.719,38	1.086.631,86	829.356,55	139.537,86	1.044.587,96	42.043,90	871.400,45
TOTAL ÓRGÃO:		2.045.400,00	2.222.676,77	142.415,49	1.915.988,41	306.688,36	154.719,38	1.086.631,86	829.356,55	139.537,86	1.044.587,96	42.043,90	871.400,45

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

Emissão: 09/11/2007

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	79.000,00	5.000,00	42.150,00	36.850,00	5.000,00	42.150,00		5.000,00	42.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	79.000,00	5.000,00	42.150,00	36.850,00	5.000,00	42.150,00		5.000,00	42.150,00		
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	1.200.000,00	1.172.800,00	102.478,56	943.586,99	229.213,01	102.478,56	943.586,99		102.478,56	943.586,99		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000337	1.000,00	1.000,00		619,00	381,00		86,00	533,00		86,00		533,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	110.000,00	118.826,00	4.370,74	107.871,36	10.954,64	8.019,79	98.054,78	9.816,58	3.035,25	92.482,79	5.571,99	15.388,57
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	35.000,00	59.564,00	380,00	52.244,00	7.320,00	1.655,00	41.519,00	10.725,00	3.795,86	41.144,00	375,00	11.100,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	240.000,00	228.922,00	24.019,00	176.909,56	52.012,44	14.252,99	134.611,00	42.298,56	13.204,76	130.744,07	3.866,93	46.165,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	1.581.112,00	131.248,30	1.281.230,91	299.881,09	126.406,34	1.217.857,77	63.373,14	122.514,43	1.208.043,85	9.813,92	73.187,06
014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000341	2.000,00	11.100,00	2.208,00	8.863,00	2.237,00	2.208,00	8.863,00			6.655,00	2.208,00	2.208,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	11.100,00	2.208,00	8.863,00	2.237,00	2.208,00	8.863,00			6.655,00	2.208,00	2.208,00
014001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS C/ EQUIPAM													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	44.000,00	31.580,00	2.672,90	25.721,40	5.858,60	9.698,90	25.721,40		7.288,00	23.310,50	2.410,90	2.410,90
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000343	6.000,00	6.820,00	4.250,00	6.770,00	50,00		2.520,00	4.250,00	720,00	2.520,00		4.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	38.400,00	6.922,90	32.491,40	5.908,60	9.698,90	28.241,40	4.250,00	8.008,00	25.830,50	2.410,90	6.660,90
014001.1545100611.119 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	50.000,00	1.710,00			1.710,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.710,00			1,710,00							
014001.1545100611.126 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO ESPLANADAM, RUA MARIA AMÉLIA CATTABRIGA SENNA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	40.000,00	7.339,71			7.339,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	7.339,71			7.339,71							
014001.1545200611.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	50.000,00	5.300,17			5.300,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.300,17			5.300,17							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.820.000,00	1.723.961,88	145.379,20	1.364.735,31	359.226,57	143.313,24	1.297.112,17	67.623,14	135.522,43	1.282.679,35	14.432,82	82.055,96
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.1545200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	411.500,00	342.700,00		311.245,50	31.454,50		308.345,50	2.900,00		308.345,50		2.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.500,00	342.700,00		311.245,50	31.454,50		308.345,50	2.900,00		308.345,50		2.900,00
014002.1545200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	28.075,05		26.575,25	1.499,80		26.185,25	390,00		26.185,25		390,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	359.000,00	620.019,78	36.507,85	619.710,19	309,59	6.034,62	406.043,16	213.667,03	37.440,42	406.043,16		213.667,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.000,00	648.094,83	36.507,85	646.285,44	1.809,39	6.034,62	432.228,41	214.057,03	37.440,42	432.228,41		214.057,03
TOTAL UNIDADE GESTORA:		815.500,00	990.794,83	36.507,85	957.530,94	33.263,89	6.034,62	740.573,91	216.957,03	37.440,42	740.573,91		216.957,03

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

Emissão: 09/11/2007

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	2.714.756,71	181.887,05	2.322.266,25	392.490,46	149.347,86	2.037.686,08	284.580,17	172.962,85	2.023.253,26	14.432,82	299.012,99
TOTAL GERAL:		43.583.000,00	45.454.662,75	2.476.365,36	34.424.565,90	11.030.096,85	3.044.466,05	28.416.973,48	6.007.592,42	3.012.496,26	27.782.225,69	634.747,79	6.642.340,21

 CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
 Prefeito Municipal

 ALEXANDER FERRÃO
 Secretário Municipal de Finanças

 FERNANDA BISSOLI
 Contadora CRC-ES 012549/O-1