



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 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	2.500,00	17.787,00	12.213,00	3.340,00	12.525,00	5.262,00	3.340,00	12.525,00		5.262,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100.000,00	100.000,00	2.270,00	33.264,05	66.735,95	2.064,91	31.037,67	2.226,38	2.064,91	31.037,67		2.226,38
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000004	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	25.000,00	25.000,00	754,60	4.441,08	20.558,92	754,60	4.441,08		754,60	4.441,08		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	200.000,00	300.000,00	290,33	231.201,26	68.798,74	16.101,15	139.822,58	91.378,68	16.101,15	139.822,58		91.378,68
333904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	80.000,00	80.000,00	7.452,00	10.108,50	69.891,50	7.452,00	10.108,50		7.452,00	10.108,50		
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	594.000,00	13.266,93	297.625,76	296.374,24	29.712,66	198.758,70	98.867,06	29.712,66	198.758,70		98.867,06
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	26.000,00	3.015,57	25.603,63	396,37	3.015,57	25.603,63		3.015,57	25.603,63		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	855.000,00	855.000,00	57.412,42	493.807,98	361.192,02	57.412,42	493.725,22	82,76	57.412,42	493.725,22		82,76
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	180.000,00	180.000,00	14.155,83	101.447,07	78.552,93	14.155,83	101.447,07		14.155,83	101.447,07		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000013	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.146.000,00	1.146.000,00	74.583,82	620.858,68	525.141,32	74.583,82	620.775,92	82,76	74.583,82	620.775,92		82,76
001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	480.000,00	172.576,06	59.682,00	59.682,00	112.894,06			59.682,00				59.682,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	172.576,06	59.682,00	59.682,00	112.894,06			59.682,00				59.682,00
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	249,00	18.263,90	61.736,10	17.874,90	18.263,90		17.874,90	18.263,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	249,00	18.263,90	61.736,10	17.874,90	18.263,90		17.874,90	18.263,90		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.200.000,00	1.992.576,06	147.781,75	996.430,34	996.145,72	122.171,38	837.798,52	158.631,82	122.171,38	837.798,52		158.631,82
TOTAL ÓRGÃO:		2.200.000,00	1.992.576,06	147.781,75	996.430,34	996.145,72	122.171,38	837.798,52	158.631,82	122.171,38	837.798,52		158.631,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 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	21.249,75	159.228,36	170.771,64	21.249,75	159.228,36		21.249,75	159.228,36		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	7.000,00	10.000,00	2.250,00	9.624,00	376,00	613,00	6.251,00	3.373,00	298,00	5.936,00	315,00	3.688,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	39.000,00	9.094,93	37.506,82	1.493,18	9.438,80	28.145,80	9.361,02	2.147,80	19.692,80	8.453,00	17.814,02
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	23.460,00	19.100,00	683,50	20.323,50	3.136,50	22.236,50
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	9.415,00	4.315,00		2.145,00	2.170,00	150,00	1.395,00	750,00	163,35	1.395,00		750,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	55.000,00	97.028,00	11.155,00	92.474,18	4.553,82	5.881,53	66.210,92	26.263,26	6.647,04	58.044,28	8.166,64	34.429,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		469.415,00	524.443,00	43.749,68	343.538,36	180.904,64	41.153,08	284.691,08	58.847,28	31.189,44	264.619,94	20.071,14	78.918,42
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	23.932,00	5.240,00	20.517,50	3.414,50	4.912,00	9.947,50	10.570,00	4.912,00	9.947,50		10.570,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	23.932,00	5.240,00	20.517,50	3.414,50	4.912,00	9.947,50	10.570,00	4.912,00	9.947,50		10.570,00
002001.0412200062.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	3.000,00	2.300,00		2.127,12	172,88	435,00	2.127,12		435,00	2.127,12		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	80.000,00	79.750,00	8.100,00	39.250,00	40.500,00	8.200,00	37.750,00	1.500,00	10.558,50	37.750,00		1.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	30.000,00	20.100,00	4.500,00	20.100,00		10.100,00	18.100,00	2.000,00	10.100,00	18.100,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	102.150,00	12.600,00	61.477,12	40.672,88	18.735,00	57.977,12	3.500,00	21.093,50	57.977,12		3.500,00
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000013	150.000,00	180.657,46	2.000,00	180.520,35	137,11	20.629,00	117.459,55	63.060,80	26.239,80	102.647,55	14.812,00	77.872,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	182.657,46	2.000,00	180.520,35	2.137,11	20.629,00	117.459,55	63.060,80	26.239,80	102.647,55	14.812,00	77.872,80
TOTAL UNIDADE GESTORA:		742.415,00	833.182,46	63.589,68	606.053,33	227.129,13	85.429,08	470.075,25	135.978,08	83.434,74	435.192,11	34.883,14	170.861,22
TOTAL ÓRGÃO:		742.415,00	833.182,46	63.589,68	606.053,33	227.129,13	85.429,08	470.075,25	135.978,08	83.434,74	435.192,11	34.883,14	170.861,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	5.000,00	3.065,00			3.065,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.065,00			3.065,00							
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000015	240.000,00	240.000,00	16.566,57	123.165,72	116.834,28	16.566,57	123.165,72		16.566,57	123.165,72		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000016	2.500,00	2.873,00			24,00	23,00	874,00	1.975,00	23,00	874,00		1.975,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	6.000,00	9.855,00			5.988,93		3.866,07		973,57	3.866,07		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	40.000,00	40.000,00	6.080,00	38.637,48	1.362,52	6.080,00	38.637,48		6.080,00	38.637,48		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	47.000,00	29.707,00	62,10	24.687,53	5.019,47	2.792,01	17.340,13	7.347,40	2.903,33	16.587,45	752,68	8.100,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.500,00	322.435,00	22.708,67	193.205,80	129.229,20	25.461,58	183.883,40	9.322,40	26.546,47	183.130,72	752,68	10.075,08
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	350.500,00	22.708,67	193.205,80	157.294,20	25.461,58	183.883,40	9.322,40	26.546,47	183.130,72	752,68	10.075,08
TOTAL ÓRGÃO:		365.500,00	350.500,00	22.708,67	193.205,80	157.294,20	25.461,58	183.883,40	9.322,40	26.546,47	183.130,72	752,68	10.075,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000021	920.000,00	920.000,00	60.448,40	496.963,17	423.036,83	60.448,40	496.963,17		60.448,40	496.963,17		
331900300000 - PENSÕES	0000022	430.000,00	430.000,00	31.763,95	267.238,33	162.761,67	31.763,95	267.238,33		31.763,95	267.238,33		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	595.000,00	555.000,00	35.241,66	253.337,11	301.662,89	35.241,66	253.337,11		35.241,66	253.337,11		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000024	2.500,00	2.500,00		1.910,00	590,00		23,00	1.261,00	23,00	626,00	23,00	1.284,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	65.000,00	65.000,00	1.694,80	60.842,46	4.157,54	4.221,16	60.027,46	815,00	12.562,66	58.211,96	1.815,50	2.630,50
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	32.555,95	17.444,05	2.820,00	27.235,95	5.320,00	4.284,85	27.235,95		5.320,00
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	9.415,85	267.301,97	13.198,03	28.889,60	177.756,41	89.545,56	22.420,17	162.561,83	15.194,58	104.740,14
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	5.000,00	11.495,37		11.495,37			11.495,37			11.495,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.329.500,00	2.356.495,37	139.894,66	1.391.644,36	964.851,01	163.407,77	1.294.702,80	96.941,56	166.744,69	1.277.669,72	17.033,08	113.974,64
004001.0412200052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	1.350.000,00	1.051.275,49	86.103,82	649.232,43	402.043,06	93.134,43	563.128,61	86.103,82	93.134,43	563.128,61		86.103,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	1.051.275,49	86.103,82	649.232,43	402.043,06	93.134,43	563.128,61	86.103,82	93.134,43	563.128,61		86.103,82
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	67.336,00	292.026,81	338.243,20	67.336,00	292.026,81		338.243,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	632.574,51		630.270,01	2.304,50	67.336,00	292.026,81	338.243,20	67.336,00	292.026,81		338.243,20
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	56.000,00	56.000,00	10.844,95	50.593,23	5.406,77	12.458,33	39.748,28	10.844,95	12.458,33	39.748,28		10.844,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00	10.844,95	50.593,23	5.406,77	12.458,33	39.748,28	10.844,95	12.458,33	39.748,28		10.844,95
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	25.004,63	494,90	24.937,42	67,21	95,90	24.538,42	399,00	5.295,92	24.538,42		399,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.004,63	494,90	24.937,42	67,21	95,90	24.538,42	399,00	5.295,92	24.538,42		399,00
004001.0412200071.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDÍOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	50.000,00	230.323,94	1.631,42	173.324,90	56.999,04	65.752,93	173.204,78	120,12	65.752,93	173.204,78		120,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	230.323,94	1.631,42	173.324,90	56.999,04	65.752,93	173.204,78	120,12	65.752,93	173.204,78		120,12
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	80.000,00	79.320,00	79.320,00	680,00			79.320,00				79.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	80.000,00	79.320,00	79.320,00	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	6.750,00	2.650,00	1.500,00	4.750,00	2.000,00	1.500,00	4.750,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200,00	9.400,00	500,00	6.750,00	2.650,00	1.500,00	4.750,00	2.000,00	1.500,00	4.750,00		2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	15.000,00	15.000,00	771,00	7.967,00	7.033,00	1.285,00	7.967,00		1.028,00	7.710,00	257,00	257,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	771,00	7.967,00	7.033,00	1.285,00	7.967,00		1.028,00	7.710,00	257,00	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	25.000,00				25.000,00				25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
004001.1545100601.054 - AQUIS.TERRENO E CONST. POLO IND.C/ INFRA-ESTR.TRANS.P. 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	4.487.973,94	344.560,75	3.039.039,35	1.448.934,59	404.970,36	2.400.066,70	638.972,65	413.250,30	2.382.776,62	17.290,08	656.262,73
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP													
004002.2884100802.084 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS													
346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	0000042	165.000,00	173.439,44		112.043,45	61.395,99	4.764,34	91.909,97	20.133,48	4.764,34	91.909,97		20.133,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	173.439,44		112.043,45	61.395,99	4.764,34	91.909,97	20.133,48	4.764,34	91.909,97		20.133,48
004002.2884600802.085 - DESPESAS COM PASEP- PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBL													
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000043	396.000,00	396.000,00	25.787,03	262.297,07	133.702,93	38.826,00	212.449,91	49.847,16	32.785,17	206.409,08	6.040,83	55.887,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	396.000,00	25.787,03	262.297,07	133.702,93	38.826,00	212.449,91	49.847,16	32.785,17	206.409,08	6.040,83	55.887,99
TOTAL UNIDADE GESTORA:		561.000,00	569.439,44	25.787,03	374.340,52	195.098,92	43.590,34	304.359,88	69.980,64	37.549,51	298.319,05	6.040,83	76.021,47
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000044	125.433,00	125.433,00			125.433,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.433,00	125.433,00			125.433,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		125.433,00	125.433,00			125.433,00							
TOTAL ÓRGÃO:		5.196.133,00	5.182.846,38	370.347,78	3.413.379,87	1.769.466,51	448.560,70	2.704.426,58	708.953,29	450.799,81	2.681.095,67	23.330,91	732.284,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	70.000,00	70.000,00	5.885,50	44.217,72	25.782,28	5.885,50	44.217,72		5.885,50	44.217,72		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000046	1.000,00	1.550,00	23,00	1.523,00	27,00	63,00	1.092,00	431,00	63,00	1.092,00		431,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.500,00	1.800,00		1.610,03	189,97	700,00	1.610,03		700,00	1.610,03		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	2.200,00	190,00	1.300,00	900,00	190,00	1.300,00		190,00	1.300,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	7.000,00	88.650,00	69.878,90	87.323,86	1.326,14	1.041,11	14.875,96	72.447,90	1.041,11	14.875,96		72.447,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.500,00	164.200,00	75.977,40	135.974,61	28.225,39	7.879,61	63.095,71	72.878,90	7.879,61	63.095,71		72.878,90
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	165.100,00	75.977,40	135.974,61	29.125,39	7.879,61	63.095,71	72.878,90	7.879,61	63.095,71		72.878,90
TOTAL ÓRGÃO:		82.000,00	165.100,00	75.977,40	135.974,61	29.125,39	7.879,61	63.095,71	72.878,90	7.879,61	63.095,71		72.878,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 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	29.582,75	252.636,66	157.363,34	29.582,75	252.636,66		30.269,71	252.636,66		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	3.000,00	3.000,00	23,00	1.640,00	1.360,00	143,00	800,00	840,00	189,00	800,00		840,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	15.000,00	21.650,00	762,00	20.616,78	1.033,22	2.747,75	10.915,19	9.701,59	4.853,36	10.915,19		9.701,59
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000054	5.000,00	4.120,00			4.120,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000055	36.000,00	200.000,00		200.000,00		24.200,59	78.489,51	121.510,49	24.200,59	78.489,51		121.510,49
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	13.000,00	16.000,00	380,00	14.645,00	1.355,00	1.900,00	10.845,00	3.800,00	1.900,00	10.845,00		3.800,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000057	200.000,00	302.400,00	340,00	291.459,35	10.940,65	45.904,18	142.893,51	148.565,84	16.689,40	113.588,73	29.304,78	177.870,62
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	5.000,00	21.030,00	253,16	20.922,15	107,85	253,16	20.922,15		253,16	20.922,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		687.000,00	978.200,00	31.340,91	801.919,94	176.280,06	104.731,43	517.502,02	284.417,92	78.355,22	488.197,24	29.304,78	313.722,70
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	993.400,00	31.340,91	816.346,94	177.053,06	104.731,43	531.929,02	284.417,92	78.355,22	502.624,24	29.304,78	313.722,70
TOTAL ÓRGÃO:		689.000,00	993.400,00	31.340,91	816.346,94	177.053,06	104.731,43	531.929,02	284.417,92	78.355,22	502.624,24	29.304,78	313.722,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 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%													
007001.1212200041.128 - AQUIS. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA PRAÇA DE ESPORTES DO OPERARIO FUTEBOL CLUBE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374		14.000,00		13.600,50	399,50			13.600,50				13.600,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00		13.600,50	399,50			13.600,50				13.600,50
007001.1212200481.035 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00	247.805,00		194.991,01	52.813,99		194.991,01			194.991,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	247.805,00		194.991,01	52.813,99		194.991,01			194.991,01		
007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	25.000,00	1.745,00			1.745,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1.745,00			1.745,00							
007001.1212200491.127 - CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
007001.1212200492.058 - REPASSE À ASSOC. PROFES. DO PRÉ-VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000062	108.000,00	108.000,00		54.000,00	54.000,00	10.800,00	54.000,00		10.800,00	54.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		54.000,00	54.000,00	10.800,00	54.000,00		10.800,00	54.000,00		
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000063	1.500,00	2.600,00		2.565,00	35,00	69,00	787,00	1.778,00	69,00	787,00		1.778,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	28.955,00	3.040,71	23.240,03	5.714,97	1.105,31	21.304,62	1.935,41	785,11	20.984,42	320,20	2.255,61
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000065	1.000,00	81,53			81,53							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	5.000,00	7.200,00		3.600,00	3.600,00	1.600,00	3.600,00		1.600,00	3.600,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000067	10.000,00	20.355,00	68,10	17.795,44	2.559,56	2.894,76	15.417,36	2.378,08	200,10	12.722,70	2.694,66	5.072,74
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000068	3.000,00	47.283,33		47.263,03	20,30	2.047,50	47.263,03		2.047,50	39.363,20	7.899,83	7.899,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	106.474,86	3.108,81	94.463,50	12.011,36	7.716,57	88.372,01	6.091,49	4.701,71	77.457,32	10.914,69	17.006,18
007001.1212200492.060 - REPASSE À ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	25.000,00	23.200,00		22.000,00	1.200,00		22.000,00			22.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	23.200,00		22.000,00	1.200,00		22.000,00			22.000,00		
007001.1212200492.094 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	6.000,00	6.000,00		4.820,00	1.180,00		4.820,00			4.820,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	2.000,00	2.000,00		970,00	1.030,00		970,00			970,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000072	1.000,00	17.440,00		16.984,11	455,89	500,00	16.984,11		500,00	16.984,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	25.440,00		22.774,11	2.665,89	500,00	22.774,11		500,00	22.774,11		
007001.1212200492.116 - CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000368	500,00	8.500,00		7.988,78	511,22		7.988,78			7.988,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	8.500,00		7.988,78	511,22		7.988,78			7.988,78		
007001.1212200492.121 - REPASSE À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000375												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL UNIDADE GESTORA:		199.500,00	535.664,86	3.108,81	409.817,90	125.846,96	19.016,57	390.125,91	19.691,99	16.001,71	379.211,22	10.914,69	30.606,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 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													
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	16,46	8.286,52	18.913,48	16,46	8.286,52		16,46	8.286,52		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000074	820.000,00	812.000,00		804.392,72	7.607,28	94.487,55	396.891,98	407.500,74	94.487,55	396.891,98		407.500,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	839.200,00	16,46	812.679,24	26.520,76	94.504,01	405.178,50	407.500,74	94.504,01	405.178,50		407.500,74
TOTAL UNIDADE GESTORA:		850.000,00	839.200,00	16,46	812.679,24	26.520,76	94.504,01	405.178,50	407.500,74	94.504,01	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	2.533,62	5.102,20	7.897,80	2.533,62	5.102,20		2.533,62	5.102,20		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	50.000,00	81.500,00		43.998,19	37.501,81	1.668,60	36.849,27	7.148,92	2.156,40	36.579,72	269,55	7.418,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	94.500,00	2.533,62	49.100,39	45.399,61	4.202,22	41.951,47	7.148,92	4.690,02	41.681,92	269,55	7.418,47
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	230.000,00	230.000,00	100.896,05	210.566,69	19.433,31	21.325,93	126.203,81	84.362,88	10.301,54	107.927,44	18.276,37	102.639,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	100.896,05	210.566,69	19.433,31	21.325,93	126.203,81	84.362,88	10.301,54	107.927,44	18.276,37	102.639,25
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	5.500,00	5.500,00	519,16	1.725,14	3.774,86		1.205,98	519,16		1.205,98		519,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00	519,16	1.725,14	3.774,86		1.205,98	519,16		1.205,98		519,16
TOTAL UNIDADE GESTORA:		298.500,00	330.000,00	103.948,83	261.392,22	68.607,78	25.528,15	169.361,26	92.030,96	14.991,56	150.815,34	18.545,92	110.576,88
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
007005.1236700052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	204.000,00	201.950,00	29.866,45	201.363,62	586,38	29.866,45	201.363,62		29.866,45	201.363,62		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000081	500,00	500,00		203,00	297,00		203,00			203,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.500,00	202.450,00	29.866,45	201.566,62	883,38	29.866,45	201.566,62		29.866,45	201.566,62		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		204.500,00	202.450,00	29.866,45	201.566,62	883,38	29.866,45	201.566,62		29.866,45	201.566,62		
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	122.000,00	196.700,00	918,80	25.551,33	171.148,67		24.632,53	918,80		24.632,53		918,80
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	144,00	70.314,00	7.486,00		70.170,00	144,00		70.170,00		144,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	275.500,00	1.062,80	95.865,33	179.634,67		94.802,53	1.062,80		94.802,53		1.062,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 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													
007006.1212200451.034 - 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		1.470,41	113.880,48	216,25	1.470,41	113.880,48	216,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	115.000,00		114.096,73	903,27		1.470,41	113.880,48	216,25	1.470,41	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	457.000,00	1.062,80	269.932,06	187.067,94		1.470,41	268.653,01	1.279,05	1.470,41	268.653,01	1.279,05
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	148,95	2.276,99	223,01		612,68	2.128,04	148,95	467,64	1.618,00	510,04
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	200,00	185.910,64	4.089,36		36.353,90	42.380,09	143.530,55	36.970,90	42.380,09	143.530,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	196.500,00	348,95	188.187,63	8.312,37		36.966,58	44.508,13	143.679,50	37.438,54	43.998,09	510,04
TOTAL UNIDADE GESTORA:		195.000,00	196.500,00	348,95	188.187,63	8.312,37		36.966,58	44.508,13	143.679,50	37.438,54	43.998,09	510,04
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 - PESSOA	0000094	483.000,00	480.500,00		76.510,42	403.989,58			76.510,42			76.510,42	
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	112.000,00	112.000,00		16.126,99	95.873,01			16.126,99			16.126,99	
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000096	8.000,00	9.000,00		8.998,00	2,00		201,00	3.005,00	5.993,00	109,00	2.867,00	138,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	55.000,00	100.000,00	146,00	99.892,24	107,76		26.705,00	80.367,10	19.525,14	26.935,45	80.237,10	130,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	6.830,00	13.730,00		11.924,00	1.806,00		4.630,00	6.164,00	5.760,00	1.109,37	2.643,37	3.520,63
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000099	90.000,00	103.300,00	17.282,30	96.075,24	7.224,76		9.428,42	51.184,11	44.891,13	12.995,87	50.425,11	759,00
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	819.648,47	17.428,30	310.645,36	509.003,11		40.964,42	234.476,09	76.169,27	41.149,69	229.928,46	4.547,63
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 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													
007008.1236500531.042 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	225.000,00	32.800,00	13.191,42	32.168,38	631,62	13.191,42	32.168,38		13.191,42	32.168,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	32.800,00	13.191,42	32.168,38	631,62	13.191,42	32.168,38		13.191,42	32.168,38		
007008.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	1.572.000,00	1.412.000,00		305.223,78	1.106.776,22		305.223,78			305.223,78		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	330.120,00	330.120,00		64.340,84	265.779,16		64.340,84			64.340,84		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000106	151.800,00	146.900,00			146.900,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	30.000,00	30.000,00		29.839,27	160,73	2.712,50	29.839,27		2.635,50	29.345,27	494,00	494,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	18.000,00	18.000,00		17.400,00	600,00	1.500,00	11.300,00	6.100,00	3.000,00	11.300,00		6.100,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	38.850,00	28.850,00	310,00	27.062,89	1.787,11	3.078,10	11.628,45	15.434,44	3.325,30	11.548,45	80,00	15.514,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.140.770,00	1.965.870,00	310,00	443.866,78	1.522.003,22	7.290,60	422.332,34	21.534,44	8.960,80	421.758,34	574,00	22.108,44
007008.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	120.000,00	120.000,00	7.500,00	52.500,00	67.500,00	7.500,00	52.500,00		7.500,00	52.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	7.500,00	52.500,00	67.500,00	7.500,00	52.500,00		7.500,00	52.500,00		
007008.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000111	54.000,00	54.000,00	500,00	27.600,00	26.400,00	4.300,00	27.600,00		4.300,00	27.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	500,00	27.600,00	26.400,00	4.300,00	27.600,00		4.300,00	27.600,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		3.314.000,00	3.012.318,47	38.929,72	884.840,52	2.127.477,95	73.246,44	787.136,81	97.703,71	75.101,91	782.015,18	5.121,63	102.825,34
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	455.770,00		430.193,44	25.576,56	26.129,30	146.647,79	283.545,65	26.129,30	146.647,79		283.545,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	455.770,00		430.193,44	25.576,56	26.129,30	146.647,79	283.545,65	26.129,30	146.647,79		283.545,65
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	890,00	13.356,00		890,00	13.356,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		13.356,00	11.644,00	890,00	13.356,00		890,00	13.356,00		
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000114	2.000,00	4.500,00	250,00	3.850,00	650,00	341,00	838,00	3.012,00	69,00	566,00	272,00	3.284,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	150.000,00	193.230,00	24.393,90	182.934,30	10.295,70	20.175,77	159.649,18	23.285,12	14.822,62	150.632,03	9.017,15	32.302,27
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	6.000,00	18.400,00	5.860,00	17.631,00	769,00	2.031,43	8.445,29	9.185,71	1.764,43	8.178,29	267,00	9.452,71
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000117	150.000,00	142.000,00	4.085,00	141.837,23	162,77	9.459,97	91.585,21	50.252,02	11.807,95	91.585,21		50.252,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	358.130,00	34.588,90	346.252,53	11.877,47	32.008,17	260.517,68	85.734,85	28.464,00	250.961,53	9.556,15	95.291,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		678.000,00	838.900,00	34.588,90	789.801,97	49.098,03	59.027,47	420.521,47	369.280,50	55.483,30	410.965,32	9.556,15	378.836,65
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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 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													
010 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEF													
007010.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	315.000,00	475.431,31	149.691,22	470.122,53	5.308,78		101.625,95	368.496,58		101.625,95		368.496,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	475.431,31	149.691,22	470.122,53	5.308,78		101.625,95	368.496,58		101.625,95		368.496,58
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	2.200.000,00	339.887,66	2.108.661,53	91.338,47	339.887,66	2.108.661,53		339.887,66	2.108.661,53		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	462.000,00	462.000,00	75.070,60	447.479,32	14.520,68	70.411,30	372.408,72	75.070,60	70.411,30	372.408,72		75.070,60
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000123	1.260.000,00	1.260.000,00	115.331,29	641.536,53	618.463,47	115.331,29	641.536,53		115.331,29	641.536,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.922.000,00	3.922.000,00	530.289,55	3.197.677,38	724.322,62	525.630,25	3.122.606,78	75.070,60	525.630,25	3.122.606,78		75.070,60
007010.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	820.000,00	820.000,00	129.158,96	816.087,67	3.912,33	128.358,96	812.087,67	4.000,00	128.358,96	812.087,67		4.000,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	172.200,00	172.200,00	27.478,63	170.867,21	1.332,79	27.647,43	143.388,58	27.478,63	27.647,43	143.388,58		27.478,63
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	21.400,00	210.500,00	7.853,70	206.930,47	3.569,53	36.128,02	187.171,85	19.758,62	36.190,46	186.291,65	880,20	20.638,82
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	19.005,00	84.352,95	28.607,05	11.275,00	28.687,95	55.665,00	8.775,00	26.187,95	2.500,00	58.165,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.053.600,00	1.475.660,00	183.496,29	1.278.238,30	197.421,70	203.409,41	1.171.336,05	106.902,25	200.971,85	1.167.955,85	3.380,20	110.282,45
007010.1236100582.067 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO FUND													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	20.000,00	20.000,00	502,00	12.588,94	7.411,06		12.086,94	502,00		12.086,94		502,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.000,00	1.000,00	130,00	937,00	63,00	130,00	937,00		14,30	821,30	115,70	115,70
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000130	730.000,00	759.500,00	106,00	758.709,40	790,60	78.954,60	419.263,54	339.445,86	78.884,60	419.193,54	70,00	339.515,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.000,00	780.500,00	738,00	772.235,34	8.264,66	79.084,60	432.287,48	339.947,86	78.898,90	432.101,78	185,70	340.133,56
TOTAL UNIDADE GESTORA:		6.311.600,00	6.687.600,00	864.215,06	5.730.886,05	956.713,95	808.124,26	4.840.468,76	890.417,29	805.501,00	4.836.902,86	3.565,90	893.983,19
TOTAL ÓRGÃO:		12.597.100,00	13.105.633,33	1.076.085,98	9.549.104,21	3.556.529,12	1.147.750,34	7.527.520,47	2.021.583,74	1.130.358,89	7.479.306,14	48.214,33	2.069.798,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	470.000,00	470.000,00	31.723,28	247.984,62	222.015,38	30.186,20	246.447,54	1.537,08	30.186,20	246.447,54		1.537,08
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000132	20.000,00	20.000,00	923,00	9.139,00	10.861,00	318,00	5.611,00	3.528,00	218,00	5.511,00	100,00	3.628,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	15.000,00		10.005,60	4.994,40	90,34	10.005,60		651,94	10.005,60		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	31.000,00	20.210,00	2.850,00	15.075,00	5.135,00	2.850,00	15.075,00		2.850,00	15.075,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	85.000,00	95.000,00	10.085,13	94.482,99	517,01	7.992,77	51.411,77	43.071,22	7.230,05	49.349,01	2.062,76	45.133,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.000,00	620.210,00	45.581,41	376.687,21	243.522,79	41.437,31	328.550,91	48.136,30	41.136,19	326.388,15	2.162,76	50.299,06
008001.0412200821.097 - AQUIS. DE BENS PERM. P/ A SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURIS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		626.000,00	625.210,00	45.581,41	376.687,21	248.522,79	41.437,31	328.550,91	48.136,30	41.136,19	326.388,15	2.162,76	50.299,06
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	18.000,00	29.000,00	1.554,60	13.712,14	15.287,86	1.204,60	13.362,14	350,00	904,90	12.837,74	524,40	874,40
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	23.070,00	-885,00	7.635,00	15.435,00	1.565,00	7.015,00	620,00	1.565,00	7.015,00		620,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000140	90.000,00	88.930,00	7.278,00	83.066,48	5.863,52	5.669,33	70.385,20	12.681,28	5.735,85	70.357,17	28,03	12.709,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	143.000,00	7.947,60	104.413,62	38.586,38	8.438,93	90.762,34	13.651,28	8.205,75	90.209,91	552,43	14.203,71
008002.1339200591.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	7.000,00	14.485,08	5.014,90	14.031,80	453,28			14.031,80				14.031,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	14.485,08	5.014,90	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	10.363,05	481.453,94		0,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	481.560,56		481.454,10	106,46		481.453,94	0,16	10.363,05	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	61.549,20	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	61.549,20	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	4.000,00	10.000,00		4.000,00	10.000,00		4.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00		4.000,00	10.000,00		4.000,00	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
002 - CULTURA													
008002.1339200592.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	15.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	14.000,00			14.000,00							
008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	24.000,00	11.646,00			11.646,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	11.646,00			11.646,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		616.000,00	866.981,64	78.511,70	779.696,72	87.284,92	12.438,93	690.464,28	89.232,44	22.568,80	689.911,85	552,43	89.784,87
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	22.850,00	22.850,00	1.505,40	10.585,89	12.264,11	1.415,50	9.951,99	633,90	544,00	9.080,49	871,50	1.505,40
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000153	6.000,00	5.800,00	320,00	1.296,60	4.503,40		976,60	320,00		976,60		320,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	12.000,00	21.206,00	4.040,00	19.916,00	1.290,00	2.870,00	18.746,00	1.170,00	1.641,80	17.037,20	1.708,80	2.878,80
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000155	30.000,00	28.000,00	4.788,00	14.864,39	13.135,61	5.961,00	14.864,39		5.173,00	14.076,39	788,00	788,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.850,00	77.856,00	10.653,40	46.662,88	31.193,12	10.246,50	44.538,98	2.123,90	7.358,80	41.170,68	3.368,30	5.492,20
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	49.894,24	149.889,58	1.990,76	50.954,14	149.889,58		1.990,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	503.310,29		151.880,34	351.429,95	49.894,24	149.889,58	1.990,76	50.954,14	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 CORUMBA													
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	440,00	936,00	64,00	440,00	936,00		316,00	496,00	440,00	440,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	25.000,00	17.794,00	2.368,00	11.840,00	5.954,00	4.736,00	11.840,00		4.736,00	11.840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	18.794,00	2.808,00	12.776,00	6.018,00	5.176,00	12.776,00		5.052,00	12.336,00	440,00	440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 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	13.461,40	212.509,22	431.371,07	65.316,74	208.394,56	4.114,66	63.364,94	204.586,26	3.808,30	7.922,96
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	40.000,00	25.600,00	394,80	15.971,76	9.628,24	4.030,00	14.201,96	1.769,80		10.171,96	4.030,00	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	4.500,00	77.213,16	5.806,84		72.533,16	4.680,00		72.533,16		4.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.500,00	115.120,00	4.894,80	98.539,42	16.580,58	4.030,00	92.089,62	6.449,80		88.059,62	4.030,00	10.479,80
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	7.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.320,00		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		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00		10.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		190.500,00	218.234,00	4.894,80	197.453,42	20.780,58	11.350,00	185.223,62	12.229,80	5.000,00	173.873,62	11.350,00	23.579,80
TOTAL ÓRGÃO:		2.064.350,00	2.354.305,93	142.449,31	1.566.346,57	787.959,36	130.542,98	1.412.633,37	153.713,20	132.069,93	1.394.759,88	17.873,49	171.586,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
009001.1012200361.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	40.000,00	238.709,43		105.446,94	133.262,49	16.872,76	44.535,16	60.911,78	16.872,76	44.535,16		60.911,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	238.709,43		105.446,94	133.262,49	16.872,76	44.535,16	60.911,78	16.872,76	44.535,16		60.911,78
009001.1012200361.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000172	60.000,00	179.447,00	12.630,60	176.719,95	2.727,05	15.469,55	126.315,05	50.404,90	11.332,00	119.702,50	6.612,55	57.017,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	179.447,00	12.630,60	176.719,95	2.727,05	15.469,55	126.315,05	50.404,90	11.332,00	119.702,50	6.612,55	57.017,45
009001.1012200372.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS MUNICIPAIS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	1.327.788,00	1.287.788,00	108.148,42	854.105,18	433.682,82	108.413,42	834.378,18	19.727,00	108.413,42	834.378,18		19.727,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	329.885,00	329.885,00	26.461,35	202.714,92	127.170,08	30.564,51	176.253,57	26.461,35	30.564,51	176.253,57		26.461,35
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000175	33.000,00	47.000,00	681,00	44.959,00	2.041,00	2.298,00	18.590,00	26.369,00	2.568,00	18.452,00	138,00	26.507,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	250.000,00	278.300,00	21.095,51	250.485,34	27.814,66	26.851,95	155.807,48	94.677,86	16.951,87	145.627,40	10.180,08	104.857,94
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	60.000,00	71.600,00	3.787,50	59.244,50	12.355,50	12.330,00	51.527,00	7.717,50	13.170,05	51.527,00		7.717,50
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000379		40.000,00			40.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000178	350.000,00	314.660,00	23.249,02	286.529,65	28.130,35	25.365,98	169.504,21	117.025,44	25.726,22	167.018,35	2.485,86	119.511,30
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000179	10.000,00	7.500,00		283,50	7.216,50		283,50		283,50	283,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.360.673,00	2.376.733,00	183.422,80	1.698.322,09	678.410,91	205.823,86	1.406.343,94	291.978,15	197.677,57	1.393.540,00	12.803,94	304.782,09
009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	200.000,00	200.000,00	933,60	83.276,95	116.723,05	34.976,55	79.047,15	4.229,80	16.634,75	60.705,35	18.341,80	22.571,60
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000181	20.000,00	20.000,00		12.131,00	7.869,00	1.271,00	6.668,00	5.463,00	1.271,00	6.668,00		5.463,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	933,60	95.407,95	124.592,05	36.247,55	85.715,15	9.692,80	17.905,75	67.373,35	18.341,80	28.034,60
009001.1012200382.047 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000182	207.264,00	184.101,97	10.304,30	58.605,68	125.496,29	10.304,30	58.605,68		19.137,59	58.605,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.264,00	184.101,97	10.304,30	58.605,68	125.496,29	10.304,30	58.605,68		19.137,59	58.605,68		
009001.1012200382.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	2.000,00	1.603,00			1.603,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	4.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000185	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.603,00			1.603,00							
009001.1030100382.049 - COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO PACS E PSF													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000186	1.048.500,00	1.048.500,00	50.000,00	649.560,00	398.940,00	134.200,00	649.560,00		84.200,00	599.560,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.048.500,00	1.048.500,00	50.000,00	649.560,00	398.940,00	134.200,00	649.560,00		84.200,00	599.560,00	50.000,00	50.000,00
009001.1030200382.050 - SUBVENÇÃO SOCIAL À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.320.000,00	1.357.000,00	170.000,00	790.500,00	566.500,00	100.000,00	720.500,00	70.000,00	100.000,00	720.500,00		70.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	1.357.000,00	170.000,00	790.500,00	566.500,00	100.000,00	720.500,00	70.000,00	100.000,00	720.500,00		70.000,00
009001.1030200382.117 - INCENTIVO PARA ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ SANTA CASA DE CASTELO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000370	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
TOTAL UNIDADE GESTORA:		5.326.437,00	5.606.094,40	427.291,30	3.574.562,61	2.031.531,79	518.918,02	3.091.574,98	482.987,63	447.125,67	3.003.816,69	87.758,29	570.745,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 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													
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	10.207,61	64.976,41	63.473,59	10.207,61	64.976,41		10.207,61	64.976,41		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000190	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	200.000,00	244.160,00	3.441,00	195.121,74	49.038,26	60.716,80	151.644,20	43.477,54	18.463,20	104.494,00	47.150,20	90.627,74
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	1.000,00	1.600,00	1.576,00	1.576,00	24,00	580,00	580,00	996,00	580,00	580,00		996,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000193	154.550,00	115.250,00		77.126,39	38.123,61	9.773,84	55.002,55	22.123,84	5.885,14	51.113,85	3.888,70	26.012,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		507.500,00	492.460,00	15.224,61	338.800,54	153.659,46	81.278,25	272.203,16	66.597,38	35.135,95	221.164,26	51.038,90	117.636,28
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	2.962,90	23.082,26	20.917,74	2.962,90	19.713,72	3.368,54	2.962,90	19.713,72		3.368,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	44.000,00	2.962,90	23.082,26	20.917,74	2.962,90	19.713,72	3.368,54	2.962,90	19.713,72		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	24.700,00	332.993,00	67.007,00	70.150,00	332.993,00		45.450,00	308.293,00	24.700,00	24.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	24.700,00	332.993,00	67.007,00	70.150,00	332.993,00		45.450,00	308.293,00	24.700,00	24.700,00
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	40.300,00	288.350,00	77.300,00	82.650,00	288.350,00		42.350,00	248.050,00	40.300,00	40.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.650,00	365.650,00	40.300,00	288.350,00	77.300,00	82.650,00	288.350,00		42.350,00	248.050,00	40.300,00	40.300,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.312.150,00	1.304.650,00	83.187,51	985.765,80	318.884,20	237.041,15	915.799,88	69.965,92	125.898,85	799.760,98	116.038,90	186.004,82
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	77.931,04	569.342,84	435.657,16	77.931,04	569.342,84		77.931,04	569.342,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	1.005.000,00	77.931,04	569.342,84	435.657,16	77.931,04	569.342,84		77.931,04	569.342,84		
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	1.914,20	8.161,46	8,50	288,20	6.535,46	1.626,00	1.634,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000200	156.000,00	228.500,00	8.400,00	198.244,97	30.255,03	28.483,60	121.281,37	76.963,60	21.628,00	114.425,77	6.855,60	83.819,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	244.300,00	8.400,00	206.414,93	37.885,07	30.397,80	129.442,83	76.972,10	21.916,20	120.961,23	8.481,60	85.453,70
009003.1030200372.089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	65.000,00	52.000,00			52.000,00							
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	14.200,00	13.200,00			13.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.200,00	65.200,00			65.200,00							
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	23.200,00		10.880,00	12.320,00				10.880,00			10.880,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.349.200,00	1.337.700,00	86.331,04	786.637,77	551.062,23	108.328,84	698.785,67	87.852,10	99.847,24	690.304,07	8.481,60	96.333,70
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 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													
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		5.367,70	4.132,30	2.800,00	5.367,70		2.800,00	5.367,70		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000206	3.500,00	1.300,00		466,00	834,00		466,00			466,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	11.300,00		5.833,70	5.466,30	2.800,00	5.833,70		2.800,00	5.833,70		
009004.1030500302.040 - MANUTENÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	93.500,00	93.500,00	6.572,83	61.213,64	32.286,36	6.572,83	61.213,64		6.572,83	61.213,64		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000208	3.000,00	1.700,00		46,00	1.654,00		46,00		23,00	46,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	11.000,00	183,60	10.941,60	58,40	1.188,00	10.352,00	589,60		9.164,00	1.188,00	1.777,60
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000210	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	106.200,00	6.756,43	72.201,24	33.998,76	7.760,83	71.611,64	589,60	6.595,83	70.423,64	1.188,00	1.777,60
TOTAL UNIDADE GESTORA:		119.500,00	117.500,00	6.756,43	78.034,94	39.465,06	10.560,83	77.445,34	589,60	9.395,83	76.257,34	1.188,00	1.777,60
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
009005.1030100352.044 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000211	129.575,00	129.575,00	3.322,28	40.525,32	89.049,68	4.128,05	38.960,07	1.565,25	3.478,05	38.310,07	650,00	2.215,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.575,00	129.575,00	3.322,28	40.525,32	89.049,68	4.128,05	38.960,07	1.565,25	3.478,05	38.310,07	650,00	2.215,25
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	2.370,00	58.078,18	161,37	2.370,00	58.078,18		161,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00		58.239,55	27.760,45	2.370,00	58.078,18	161,37	2.370,00	58.078,18		161,37
TOTAL UNIDADE GESTORA:		215.575,00	215.575,00	3.322,28	98.764,87	116.810,13	6.498,05	97.038,25	1.726,62	5.848,05	96.388,25	650,00	2.376,62
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	333.000,00	346.000,00	-86.125,72	259.447,83	86.552,17	31.645,09	259.447,83		31.645,09	259.447,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	346.000,00	-86.125,72	259.447,83	86.552,17	31.645,09	259.447,83		31.645,09	259.447,83		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		333.000,00	346.000,00	-86.125,72	259.447,83	86.552,17	31.645,09	259.447,83		31.645,09	259.447,83		
008 - SANEAMENTO													
009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	5.000,00	243.480,59		243.134,52	346,07	42.989,98	84.219,58	158.914,94	42.989,98	84.219,58		158.914,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	243.480,59		243.134,52	346,07	42.989,98	84.219,58	158.914,94	42.989,98	84.219,58		158.914,94
009008.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	361.110,00	370.034,40	16.929,24	285.959,97	84.074,43	17.347,78	25.648,41	260.311,56	2.184,97	10.485,60	15.162,81	275.474,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.110,00	370.034,40	16.929,24	285.959,97	84.074,43	17.347,78	25.648,41	260.311,56	2.184,97	10.485,60	15.162,81	275.474,37
009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	2.000,00	200,00			200,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	2.000,00	1.095,60			1.095,60							
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	3.095,60		1.797,90	1.297,70		1.797,90			1.797,90		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		371.110,00	616.610,59	16.929,24	530.892,39	85.718,20	60.337,76	111.665,89	419.226,50	45.174,95	96.503,08	15.162,81	434.389,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 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													
TOTAL ÓRGÃO:		9.026.972,00	9.544.129,99	537.692,08	6.314.106,21	3.230.023,78	973.329,74	5.251.757,84	1.062.348,37	764.935,68	5.022.478,24	229.279,60	1.291.627,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0812200112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000219	3.010,00	3.010,00	210,60	1.684,80	1.325,20	421,20	1.684,80		210,60	1.474,20	210,60	210,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.010,00	3.010,00	210,60	1.684,80	1.325,20	421,20	1.684,80		210,60	1.474,20	210,60	210,60
010001.0812200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000220	70.000,00	70.000,00	5.033,81	35.236,66	34.763,34	5.033,81	35.236,66		5.033,81	35.236,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	5.033,81	35.236,66	34.763,34	5.033,81	35.236,66		5.033,81	35.236,66		
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	4.460,62	23.081,88	16.908,12	2.885,24	20.196,64	2.885,24	2.885,24	20.196,64		2.885,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.990,00	39.990,00	4.460,62	23.081,88	16.908,12	2.885,24	20.196,64	2.885,24	2.885,24	20.196,64		2.885,24
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	960,00	6.506,45	6.493,55	911,30	5.546,45	960,00	1.843,96	5.114,45	432,00	1.392,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00	960,00	6.506,45	6.493,55	911,30	5.546,45	960,00	1.843,96	5.114,45	432,00	1.392,00
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	4.800,00	7.511,00		7.422,00	89,00		7.422,00			7.422,00		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	1.008,00	8,00			8,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	10.000,00	19.789,00		16.750,00	3.039,00		16.750,00		654,85	16.750,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	10.400,00	16.300,00		15.735,60	564,40	1.050,00	14.685,60	1.050,00	1.050,00	14.685,60		1.050,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	13.392,00	28.392,00		26.921,99	1.470,01	332,20	22.284,93	4.637,06	88,00	22.040,73	244,20	4.881,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.600,00	72.000,00		66.829,59	5.170,41	1.382,20	61.142,53	5.687,06	1.792,85	60.898,33	244,20	5.931,26
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	3.319,00	3.753,00	16.247,00		434,00	3.319,00		434,00		3.319,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	3.319,00	3.753,00	16.247,00		434,00	3.319,00		434,00		3.319,00
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	1.711,22	7.341,87	32.658,13	2.193,22	7.054,27	287,60	1.724,56	6.585,61	468,66	756,26
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	24.000,00	24.000,00	4.915,00	10.980,01	13.019,99	693,34	2.678,34	8.301,67	693,34	2.678,34		8.301,67
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	6.626,22	18.321,88	59.678,12	2.886,56	9.732,61	8.589,27	2.417,90	9.263,95	468,66	9.057,93
TOTAL UNIDADE GESTORA:		313.100,00	325.500,00	20.610,25	155.864,26	169.635,74	13.520,31	134.423,69	21.440,57	14.184,36	133.068,23	1.355,46	22.796,03
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000234	20.000,00	14.350,00			14.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.350,00			14.350,00							
010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	120.000,00	117.578,00	11.000,00	47.000,00	70.578,00	11.000,00	47.000,00		11.000,00	47.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	117.578,00	11.000,00	47.000,00	70.578,00	11.000,00	47.000,00		11.000,00	47.000,00		
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000236	12.000,00	12.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00		2.000,00	7.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00		2.000,00	7.000,00		
010002.0824100182.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000237	60.000,00	60.000,00	2.000,00	16.000,00	44.000,00	4.000,00	16.000,00		2.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	2.000,00	16.000,00	44.000,00	4.000,00	16.000,00		2.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00
010002.0824100182.109 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000241	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00			34.000,00							
010002.0824200192.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000242	24.000,00	24.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00		10.000,00	2.000,00		10.000,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00		10.000,00	2.000,00		10.000,00		2.000,00
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	18.000,00	18.000,00	7.500,00	12.500,00	5.500,00	9.000,00	12.500,00		9.000,00	12.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	7.500,00	12.500,00	5.500,00	9.000,00	12.500,00		9.000,00	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300212.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	33.000,00	5.000,00		3.300,46	1.699,54		3.300,46			3.300,46		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	6.930,00	6.930,00			6.930,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	8.000,00	6.500,00		4.350,32	2.149,68		4.350,32			4.350,32		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	500,00	27.900,00	3.500,00	26.000,00	1.900,00		22.500,00	3.500,00	3.500,00	22.500,00		3.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000252	2.000,00	13.700,00		13.620,00	80,00		7.120,00	6.500,00	1.300,00	7.120,00		6.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.430,00	60.030,00	3.500,00	47.270,78	12.759,22		4.800,00	37.270,78	10.000,00	4.800,00	37.270,78	10.000,00
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	3.056,27	36.564,71	63.435,29		3.056,27	36.564,71		3.056,27	36.564,71	
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	21.000,00	21.000,00		4.002,07	16.997,93		4.002,07			4.002,07		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	16.000,00	15.300,00	184,00	13.491,54	1.808,46		707,92	8.033,42	5.458,12	707,92	8.033,42	5.458,12
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	500,00	1.000,00		1.000,00			130,00	130,00	870,00	130,00	130,00	870,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	8.000,00	7.500,00		6.016,43	1.483,57		554,20	3.650,71	2.365,72	268,80	3.365,31	2.651,12
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	500,00										285,40	2.651,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	144.800,00	3.240,27	61.074,75	83.725,25		4.448,39	52.380,91	8.693,84	4.162,99	52.095,51	285,40
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000259	4.000,00	4.000,00		3.115,00	885,00		356,00	594,00	2.521,00	356,00	594,00	2.521,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		3.115,00	885,00		356,00	594,00	2.521,00	356,00	594,00	2.521,00
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	56.000,00	28.000,00		7.000,00	56.000,00		7.000,00	56.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00	7.000,00	56.000,00	28.000,00		7.000,00	56.000,00		7.000,00	56.000,00	
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	11.200,00	5.600,00		11.200,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.800,00	16.800,00	11.200,00	11.200,00	5.600,00		11.200,00	11.200,00		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	13.635,70	6.364,30		1.690,98	13.635,70		1.690,98	13.635,70	
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	4.200,00	4.200,00	372,02	2.861,39	1.338,61		372,02	2.489,37	372,02	372,02	2.489,37	372,02
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	1.000,00	1.000,00		193,64	806,36			193,64			193,64	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00	2.063,00	16.690,73	8.509,27		2.063,00	16.318,71	372,02	2.063,00	16.318,71	372,02
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000265	44.000,00	193.632,12		193.632,12				193.632,12			193.632,12	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	193.632,12		193.632,12				193.632,12			193.632,12	
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000266	20.000,00	20.000,00		10.995,00	9.005,00		2.494,00	10.995,00		2.494,00	10.995,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		10.995,00	9.005,00		2.494,00	10.995,00		2.494,00	10.995,00	
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	30.000,00	30.000,00	10.301,92	11.817,94	18.182,06		5.561,60	7.077,62	4.740,32		1.516,02	5.561,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	10.301,92	11.817,94	18.182,06		5.561,60	7.077,62	4.740,32		1.516,02	5.561,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 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													
010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000268	20.000,00	20.000,00	445,00	10.462,00	9.538,00	743,00	4.053,40	6.408,60	743,00	4.053,40		6.408,60
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000269	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	445,00	10.462,00	13.538,00	743,00	4.053,40	6.408,60	743,00	4.053,40		6.408,60
010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	320.000,00	320.000,00	27.163,79	226.497,00	93.503,00	32.551,79	221.109,00	5.388,00	30.691,93	218.907,14	2.201,86	7.589,86
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	67.500,00	67.500,00	6.648,42	47.963,91	19.536,09	7.517,59	41.315,49	6.648,42	7.517,59	41.315,49		6.648,42
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000272	4.000,00	4.700,00	365,00	4.287,00	413,00	339,00	2.729,00	1.558,00	454,00	2.706,00	23,00	1.581,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	50.000,00	48.900,00	2.359,00	40.792,52	8.107,48	4.743,11	34.371,23	6.421,29	5.170,11	33.732,23	639,00	7.060,29
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	16.050,00	13.050,00	1.570,00	10.265,00	2.785,00	970,00	9.265,00	1.000,00	796,70	9.065,00	200,00	1.200,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	30.000,00	49.500,00	1.390,18	49.000,00	500,00	5.589,11	32.724,69	16.275,31	3.936,53	31.012,11	1.712,58	17.987,89
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		487.750,00	503.650,00	39.496,39	378.805,43	124.844,57	51.710,60	341.514,41	37.291,02	48.566,86	336.737,97	4.776,44	42.067,46
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000277	24.000,00	24.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	14.000,00		2.000,00	14.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	14.000,00		2.000,00	14.000,00		
010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	7.000,00	7.000,00		3.960,00	3.040,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00		2.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00		3.960,00	7.040,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00		2.640,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.285.530,00	1.440.112,12	102.746,58	919.373,75	520.738,37	119.696,59	844.706,95	74.666,80	108.705,85	832.083,51	12.623,44	87.290,24
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300261.104 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ PROJETO DE ATEND. SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO C/ A LEI													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000280	30.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	900,00			900,00							
010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000281	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
010003.0824300262.100 - MAN. ATIV. SÓCIO-EDU. AO ADOLES. CONFLITO C/ A LEI, EM REGIME SEMI-LIBERDADE, C/ MEDIDAS PROTETIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	30.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	10.000,00			10.000,00							
010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000284	40.000,00											
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000285	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	8.000,00											
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	8.400,00			8.400,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 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													
010003.0824300262.102 - 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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		180.000,00	29.800,00			29.800,00							
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	1.500,00		1.235,59	264,41		481,80	753,79	199,20	481,80		753,79
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	4.000,00	4.000,00	1.400,00	1.400,00	2.600,00			1.400,00				1.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00	1.400,00	2.635,59	2.864,41		481,80	2.153,79	199,20	481,80		2.153,79
TOTAL UNIDADE GESTORA:		325.500,00	261.500,00	1.400,00	244.086,83	17.413,17		99.112,34	144.974,49	199,20	99.112,34		144.974,49
TOTAL ÓRGÃO:		2.104.130,00	2.056.912,12	124.756,83	1.319.324,84	737.587,28		133.216,90	1.078.242,98	241.081,86	123.089,41	1.064.264,08	255.060,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	22.000,00	22.000,00		19.625,91	2.374,09	206,00	19.625,91		16.068,61	17.875,91	1.750,00	1.750,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000376		6.000,00		5.650,00	350,00		5.650,00		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	9,03	314.736,06	0,65	36.809,03	311.703,06	3.033,00	53.336,53	307.212,06	4.491,00	7.524,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	357.230,71	9,03	354.505,97	2.724,74	37.015,03	351.472,97	3.033,00	75.055,14	345.231,97	6.241,00	9.274,00
011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSÃO 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	89.134,06	1.024.125,75	340.624,25	142.865,93	938.885,54	85.240,21	155.330,12	900.102,58	38.782,96	124.023,17
TOTAL ÓRGÃO:		1.517.000,00	1.364.750,00	89.134,06	1.024.125,75	340.624,25	142.865,93	938.885,54	85.240,21	155.330,12	900.102,58	38.782,96	124.023,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 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	56.424,69	440.768,65	279.231,35	53.349,69	433.893,65	6.875,00	53.349,69	433.893,65		6.875,00
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	180.000,00	8.152,24	158.543,49	21.456,51	8.194,67	149.672,08	8.871,41	27.003,26	146.970,11	2.701,97	11.573,38
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	15.000,00	10.115,00	1.530,00	7.815,00	2.300,00	900,00	6.915,00	900,00	811,00	6.826,00	89,00	989,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000320	110.000,00	128.000,00	3.298,95	101.825,29	26.174,71	10.132,55	69.826,85	31.998,44	10.852,62	68.850,80	976,05	32.974,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.500,00	1.039.915,00	69.405,88	710.748,43	329.166,57	72.576,91	660.468,58	50.279,85	92.016,57	656.701,56	3.767,02	54.046,87
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	83.700,00	551.869,40	82.400,00	82.400,00	468.169,40	83.700,00	166.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	640.974,00		634.269,40	6.704,60	83.700,00	551.869,40	82.400,00	82.400,00	468.169,40	83.700,00	166.100,00
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	910.000,00	768.815,00	24.000,00	647.002,00	121.813,00	84.889,06	291.476,90	355.525,10	84.889,06	291.476,90		355.525,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	768.815,00	24.000,00	647.002,00	121.813,00	84.889,06	291.476,90	355.525,10	84.889,06	291.476,90		355.525,10
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	50.000,00	113.400,00	4.950,00	107.830,12	5.569,88	18.950,00	48.193,17	59.636,95	4.950,00	34.193,17	14.000,00	73.636,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	113.400,00	4.950,00	107.830,12	5.569,88	18.950,00	48.193,17	59.636,95	4.950,00	34.193,17	14.000,00	73.636,95
012001.2678200771.124 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA SERRA NA LOCALIDADE DE NOGUEIRA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	100.000,00	8.301,00			8.301,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	8.301,00			8.301,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.317.500,00	2.571.405,00	98.355,88	2.099.849,95	471.555,05	260.115,97	1.552.008,05	547.841,90	264.255,63	1.450.541,03	101.467,02	649.308,92
TOTAL ÓRGÃO:		2.317.500,00	2.571.405,00	98.355,88	2.099.849,95	471.555,05	260.115,97	1.552.008,05	547.841,90	264.255,63	1.450.541,03	101.467,02	649.308,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 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													
013001.1545100631.116 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE 3000m2 DE LOGRADOUROS EM FRENTE A IGREJA DO CORUMBÁ													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.1545100631.117 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE PATIO 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 LIMOIEIRO													
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	2.210.376,77	703.687,32	1.773.572,92	436.803,85	208.283,24	931.912,48	841.660,44	214.298,03	905.050,10	26.862,38	868.522,82
TOTAL ÓRGÃO:		2.045.400,00	2.210.376,77	703.687,32	1.773.572,92	436.803,85	208.283,24	931.912,48	841.660,44	214.298,03	905.050,10	26.862,38	868.522,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.0618100102.013 - REPASSE AO CISEC - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000335	42.000,00	49.000,00	6.000,00	37.150,00	11.850,00	6.000,00	37.150,00		6.000,00	37.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	49.000,00	6.000,00	37.150,00	11.850,00	6.000,00	37.150,00		6.000,00	37.150,00		
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	1.200.000,00	1.172.800,00	96.342,26	841.108,43	331.691,57	96.342,26	841.108,43		96.342,26	841.108,43		
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	109.326,00	9.326,42	103.500,62	5.825,38	7.934,85	90.034,99	13.465,63	12.557,17	89.447,54	587,45	14.053,08
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	35.000,00	59.564,00	1.865,00	51.864,00	7.700,00	6.140,00	39.864,00	12.000,00	4.114,84	37.348,14	2.515,86	14.515,86
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	240.000,00	236.110,00	3.152,00	152.890,56	83.219,44	8.115,80	120.358,01	32.532,55	8.066,85	117.539,31	2.818,70	35.351,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	1.578.800,00	110.685,68	1.149.982,61	428.817,39	118.532,91	1.091.451,43	58.531,18	121.081,12	1.085.529,42	5.922,01	64.453,19
014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000341	2.000,00	10.900,00		6.655,00	4.245,00		6.655,00			6.655,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	10.900,00		6.655,00	4.245,00		6.655,00			6.655,00		
014001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS C/ EQUIPAM													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	44.000,00	40.000,00	1.030,00	23.048,50	16.951,50		16.022,50	7.026,00	6.268,50	16.022,50		7.026,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000343	6.000,00	3.700,00	720,00	2.520,00	1.180,00	720,00	2.520,00		1.800,00	1.800,00	720,00	720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	43.700,00	1.750,00	25.568,50	18.131,50	720,00	18.542,50	7.026,00	8.068,50	17.822,50	720,00	7.746,00
014001.1545100611.119 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	50.000,00	1.710,00			1.710,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.710,00			1.710,00							
014001.1545100611.126 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO ESPLANADAM, RUA MARIA AMÉLIA CATTABRIGA SENNA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	40.000,00	7.539,71			7.539,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	7.539,71			7.539,71							
014001.1545200611.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	50.000,00	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	1.696.949,88	118.435,68	1.219.356,11	477.593,77	125.252,91	1.153.798,93	65.557,18	135.149,62	1.147.156,92	6.642,01	72.199,19
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.1545200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	411.500,00	344.100,00	2.900,00	311.245,50	32.854,50		308.345,50	2.900,00		308.345,50		2.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.500,00	344.100,00	2.900,00	311.245,50	32.854,50		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	10.690,30	26.185,25	390,00	10.690,30	26.185,25		390,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	359.000,00	614.419,78	150.807,94	583.202,34	31.217,44	95.040,92	400.008,54	183.193,80	63.635,12	368.602,74	31.405,80	214.599,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.000,00	642.494,83	150.807,94	609.777,59	32.717,24	105.731,22	426.193,79	183.583,80	74.325,42	394.787,99	31.405,80	214.989,60
TOTAL UNIDADE GESTORA:		815.500,00	986.594,83	153.707,94	921.023,09	65.571,74	105.731,22	734.539,29	186.483,80	74.325,42	703.133,49	31.405,80	217.889,60
TOTAL ÓRGÃO:		2.635.500,00	2.683.544,71	272.143,62	2.140.379,20	543.165,51	230.984,13	1.888.338,22	252.040,98	209.475,04	1.850.290,41	38.047,81	290.088,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 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		
TOTAL GERAL:		43.583.000,00	45.408.662,75	3.756.051,27	31.948.200,54	13.460.462,21	4.021.323,01	25.372.507,43	6.575.693,11	3.762.999,96	24.769.729,43	602.778,00	7.178.471,11

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

FERNANDA BISSOLI
Contadora CRC-ES 012549/O-1