



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

Emissão: 20/12/2007

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	6.000,00	28.787,00	1.213,00	5.980,00	22.525,00	6.262,00	5.980,00	22.525,00		6.262,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100.000,00	100.000,00	7.779,00	43.103,82	56.896,18	1.441,90	36.089,40	7.014,42	1.640,68	36.089,40		7.014,42
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000004	40.000,00	23.000,00			23.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	25.000,00	25.000,00	540,00	5.681,08	19.318,92	540,00	5.681,08		540,00	5.681,08		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	200.000,00	300.000,00	-7.139,00	226.253,48	73.746,52	22.388,54	175.759,92	50.493,56	22.589,76	175.759,92		50.493,56
333904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	80.000,00	80.000,00	5.715,50	23.023,00	56.977,00	5.715,50	23.023,00		5.715,50	23.023,00		
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	2.000,00	2.000,00		823,87	1.176,13		823,87			823,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.000,00	577.000,00	12.895,50	327.672,25	249.327,75	36.065,94	263.902,27	63.769,98	36.465,94	263.902,27		63.769,98
001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000009	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
331900300000 - PENSÕES	0000010	26.000,00	43.000,00	3.015,57	31.634,77	11.365,23	3.015,57	31.634,77		3.015,57	31.634,77		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	855.000,00	855.000,00	57.711,32	607.465,00	247.535,00	57.611,32	607.282,24	182,76	57.611,32	607.282,24		182,76
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	180.000,00	180.000,00	14.561,09	130.646,15	49.353,85	14.561,09	130.646,15		14.561,09	130.646,15		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000013	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.146.000,00	1.163.000,00	75.287,98	769.745,92	393.254,08	75.187,98	769.563,16	182,76	75.187,98	769.563,16		182,76
001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	480.000,00	138.576,06		59.682,00	78.894,06	17.754,50	45.655,10	14.026,90		27.900,60	17.754,50	31.781,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	138.576,06		59.682,00	78.894,06	17.754,50	45.655,10	14.026,90		27.900,60	17.754,50	31.781,40
001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	80.000,00	80.000,00		18.263,90	61.736,10		18.263,90			18.263,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		18.263,90	61.736,10		18.263,90			18.263,90		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.200.000,00	1.958.576,06	88.183,48	1.175.364,07	783.211,99	129.008,42	1.097.384,43	77.979,64	111.653,92	1.079.629,93	17.754,50	95.734,14
TOTAL ÓRGÃO:		2.200.000,00	1.958.576,06	88.183,48	1.175.364,07	783.211,99	129.008,42	1.097.384,43	77.979,64	111.653,92	1.079.629,93	17.754,50	95.734,14



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

Emissão: 20/12/2007

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	302.000,00	19.858,09	200.297,02	101.702,98	19.858,09	200.297,02		19.858,09	200.297,02		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	7.000,00	10.000,00		9.624,00	376,00	619,00	7.151,00	2.473,00	539,00	7.025,00	126,00	2.599,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	42.800,00	1.786,64	40.638,46	2.161,54	1.285,00	36.927,60	3.710,86	4.999,00	36.797,60	130,00	3.840,86
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000004	2.000,00	100,00			100,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000005	36.000,00	43.500,00		42.560,00	940,00	3.820,00	31.100,00	11.460,00	3.820,00	27.963,50	3.136,50	14.596,50
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	9.415,00	4.315,00		2.325,00	1.990,00	150,00	1.875,00	450,00	310,20	1.875,00		450,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	55.000,00	101.528,00	5.160,00	98.854,18	2.673,82	14.761,60	85.915,16	12.939,02	6.895,70	68.825,11	17.090,05	30.029,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		469.415,00	504.243,00	26.804,73	394.298,66	109.944,34	40.493,69	363.265,78	31.032,88	36.421,99	342.783,23	20.482,55	51.515,43
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	23.682,00	700,00	21.412,50	2.269,50		20.712,50	700,00	5.240,00	20.712,50		700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	23.682,00	700,00	21.412,50	2.269,50		20.712,50	700,00	5.240,00	20.712,50		700,00
002001.0412200062.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	3.000,00	2.300,00		2.127,12	172,88		2.127,12			2.127,12		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	80.000,00	77.950,00	8.750,00	59.550,00	18.400,00	7.850,00	55.950,00	3.600,00	9.229,50	55.238,00	712,00	4.312,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	30.000,00	29.900,00	2.500,00	27.400,00	2.500,00	7.300,00	27.400,00		7.300,00	27.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	110.150,00	11.250,00	89.077,12	21.072,88	15.150,00	85.477,12	3.600,00	16.529,50	84.765,12	712,00	4.312,00
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000013	150.000,00	183.657,46		180.520,35	3.137,11	13.179,00	138.146,55	42.373,80	13.150,00	126.455,55	11.691,00	54.064,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	183.657,46		180.520,35	3.137,11	13.179,00	138.146,55	42.373,80	13.150,00	126.455,55	11.691,00	54.064,80
TOTAL UNIDADE GESTORA:		742.415,00	821.732,46	38.754,73	685.308,63	136.423,83	68.822,69	607.601,95	77.706,68	71.341,49	574.716,40	32.885,55	110.592,23
TOTAL ÓRGÃO:		742.415,00	821.732,46	38.754,73	685.308,63	136.423,83	68.822,69	607.601,95	77.706,68	71.341,49	574.716,40	32.885,55	110.592,23



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	5.000,00	2.215,00			2.215,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.215,00			2.215,00							
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	240.000,00	240.000,00	18.710,41	158.450,95	81.549,05	18.710,41	158.450,95		18.710,41	158.450,95		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000016	2.500,00	3.373,00	300,00	3.149,00	224,00	63,00	1.040,00	2.109,00	103,00	1.017,00	23,00	2.132,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	6.000,00	9.855,00	2.300,00	6.166,07	3.688,93	2.300,00	6.166,07		1.215,00	5.081,07	1.085,00	1.085,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	40.000,00	51.100,00	6.080,00	50.797,48	302,52	6.080,00	50.797,48		6.080,00	50.797,48		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	47.000,00	29.707,00	468,46	25.247,13	4.459,87	1.736,30	21.137,08	4.110,05	2.563,82	21.137,08		4.110,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.500,00	334.035,00	27.858,87	243.810,63	90.224,37	28.889,71	237.591,58	6.219,05	28.672,23	236.483,58	1.108,00	7.327,05
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	361.250,00	27.858,87	243.810,63	117.439,37	28.889,71	237.591,58	6.219,05	28.672,23	236.483,58	1.108,00	7.327,05
TOTAL ÓRGÃO:		365.500,00	361.250,00	27.858,87	243.810,63	117.439,37	28.889,71	237.591,58	6.219,05	28.672,23	236.483,58	1.108,00	7.327,05



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

Emissão: 20/12/2007

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	761.220,00	58.962,95	618.341,24	142.878,76	58.962,95	618.341,24		58.962,95	618.341,24		
331900300000 - PENSÕES	0000022	430.000,00	430.000,00	30.969,48	328.505,87	101.494,13	30.969,48	328.505,87		30.969,48	328.505,87		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	595.000,00	548.000,00	33.047,68	322.067,83	225.932,17	31.697,68	320.717,83	1.350,00	31.697,68	320.717,83		1.350,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000024	2.500,00	2.500,00		1.910,00	590,00	23,00	712,00	1.198,00	23,00	712,00		1.198,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	65.000,00	65.000,00	851,25	62.610,41	2.389,59	851,25	62.525,41	85,00	1.208,41	62.267,57	257,84	342,84
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000026	1.000,00											
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000027	1.000,00	100,00			100,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	50.000,00	50.000,00	950,00	34.835,95	15.164,05	2.440,00	32.495,95	2.340,00	2.440,00	31.355,95	1.140,00	3.480,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000377		36.000,00			36.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	260.000,00	290.800,00	11.073,02	278.429,18	12.370,82	24.579,76	212.410,29	66.018,89	24.338,71	205.190,87	7.219,42	73.238,31
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	2.195.115,37	135.854,38	1.658.195,85	536.919,52	149.524,12	1.587.203,96	70.991,89	149.640,23	1.578.586,70	8.617,26	79.609,15
004001.0412200052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	1.350.000,00	1.051.275,49	87.701,96	736.934,39	314.341,10	87.701,96	736.934,39		87.701,96	736.934,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	1.051.275,49	87.701,96	736.934,39	314.341,10	87.701,96	736.934,39		87.701,96	736.934,39		
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	11.494,00	383.626,81	246.643,20	45.284,00	383.626,81		246.643,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	632.574,51		630.270,01	2.304,50	11.494,00	383.626,81	246.643,20	45.284,00	383.626,81		246.643,20
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	56.000,00	73.000,00	9.263,19	59.856,42	13.143,58	9.263,19	59.856,42		9.263,19	59.856,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	73.000,00	9.263,19	59.856,42	13.143,58	9.263,19	59.856,42		9.263,19	59.856,42		
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	25.904,63		24.937,42	967,21		24.937,42		399,00	24.937,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.904,63		24.937,42	967,21		24.937,42		399,00	24.937,42		
004001.0412200071.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	50.000,00	225.523,94		220.323,55	5.200,39		173.204,78	47.118,77		173.204,78		47.118,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	225.523,94		220.323,55	5.200,39		173.204,78	47.118,77		173.204,78		47.118,77
004001.0412200071.007 - CONSTR. DE TORRES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÕES													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
004001.0412200072.105 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000037	30.000,00	250.474,50	170.629,00	249.949,00	525,50	124.974,50	124.974,50	124.974,50	124.974,50	124.974,50		124.974,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	250.474,50	170.629,00	249.949,00	525,50	124.974,50	124.974,50	124.974,50	124.974,50	124.974,50		124.974,50
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		7.250,00	2.150,00	1.500,00	7.250,00		1.500,00	7.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200,00	9.400,00		7.250,00	2.150,00	1.500,00	7.250,00		1.500,00	7.250,00		



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	15.000,00	15.000,00	1.028,00	10.023,00	4.977,00	1.028,00	9.766,00	257,00	1.028,00	9.766,00		257,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	1.028,00	10.023,00	4.977,00	1.028,00	9.766,00	257,00	1.028,00	9.766,00		257,00
004001.0412200082.122 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000380		25.000,00		25.000,00		12.500,00	25.000,00		12.500,00	25.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00		25.000,00		12.500,00	25.000,00		12.500,00	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	4.509.168,44	404.476,53	3.622.739,64	886.428,80	397.985,77	3.132.754,28	489.985,36	432.290,88	3.124.137,02	8.617,26	498.602,62
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	4.782,06	101.465,23	10.578,22	4.782,06	101.465,23		10.578,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	173.439,44		112.043,45	61.395,99	4.782,06	101.465,23	10.578,22	4.782,06	101.465,23		10.578,22
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	23.125,33	307.683,83	88.316,17	30.395,39	272.358,65	35.325,18	30.395,39	266.317,82	6.040,83	41.366,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	396.000,00	23.125,33	307.683,83	88.316,17	30.395,39	272.358,65	35.325,18	30.395,39	266.317,82	6.040,83	41.366,01
TOTAL UNIDADE GESTORA:		561.000,00	569.439,44	23.125,33	419.727,28	149.712,16	35.177,45	373.823,88	45.903,40	35.177,45	367.783,05	6.040,83	51.944,23
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	5.204.040,88	427.601,86	4.042.466,92	1.161.573,96	433.163,22	3.506.578,16	535.888,76	467.468,33	3.491.920,07	14.658,09	550.546,85



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	70.000,00	70.000,00	4.857,00	53.931,72	16.068,28	4.857,00	53.931,72		4.857,00	53.931,72		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000046	1.000,00	1.550,00		1.546,00	4,00	80,00	1.195,00	351,00	80,00	1.195,00		351,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.500,00	2.400,00	700,00	2.310,03	89,97	700,00	2.310,03		700,00	2.310,03		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	5.200,00	190,00	5.180,00	20,00	1.356,66	2.846,66	2.333,34	318,33	1.808,33	1.038,33	3.371,67
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	7.000,00	88.650,00		87.323,86	1.326,14	20.268,62	35.845,94	51.477,92	20.268,62	35.845,94		51.477,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.500,00	167.800,00	5.747,00	150.291,61	17.508,39	27.262,28	96.129,35	54.162,26	26.223,95	95.091,02	1.038,33	55.200,59
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.500,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	900,00			900,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		82.000,00	168.700,00	5.747,00	150.291,61	18.408,39	27.262,28	96.129,35	54.162,26	26.223,95	95.091,02	1.038,33	55.200,59
TOTAL ÓRGÃO:		82.000,00	168.700,00	5.747,00	150.291,61	18.408,39	27.262,28	96.129,35	54.162,26	26.223,95	95.091,02	1.038,33	55.200,59



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

Emissão: 20/12/2007

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	29.101,23	311.454,93	98.545,07	29.101,23	311.454,93		29.101,23	311.454,93		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	3.000,00	3.000,00	470,00	2.110,00	890,00	303,00	1.218,00	892,00	303,00	1.218,00		892,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	15.000,00	23.350,00	1.981,60	22.894,34	455,66	1.981,60	13.895,59	8.998,75	795,84	12.656,99	1.238,60	10.237,35
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000054	5.000,00	1.420,00			1.420,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000055	36.000,00	200.000,00		200.000,00		24.200,59	126.890,69	73.109,31	24.200,59	103.779,11	23.111,58	96.220,89
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	13.000,00	16.000,00	380,00	15.405,00	595,00	950,00	13.125,00	2.280,00	950,00	12.555,00	570,00	2.850,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000057	200.000,00	302.400,00	916,00	292.765,35	9.634,65	14.454,49	190.523,31	102.242,04	31.493,85	190.165,57	357,74	102.599,78
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	5.000,00	52.430,00	1.566,34	52.255,72	174,28	1.947,35	52.255,72		1.254,01	51.562,38	693,34	693,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		687.000,00	1.008.600,00	34.415,17	896.885,34	111.714,66	72.938,26	709.363,24	187.522,10	88.098,52	683.391,98	25.971,26	213.493,36
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	2.000,00	2.700,00		2.557,00	143,00		2.557,00			2.557,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.700,00		2.557,00	143,00		2.557,00			2.557,00		
006001.0412300092.118 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA E OUTROS PRÊMIOS PARA A CAMPANHA DO DIA DAS MÃES 2007													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000371		6.100,00		5.970,00	130,00		5.970,00			5.970,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.100,00		5.970,00	130,00		5.970,00			5.970,00		
006001.0412300092.119 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC PARA PREIAÇÕES DO DIA DAS MÃES													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000372		5.900,00		5.900,00			5.900,00			5.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.900,00		5.900,00			5.900,00			5.900,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		689.000,00	1.023.300,00	34.415,17	911.312,34	111.987,66	72.938,26	723.790,24	187.522,10	88.098,52	697.818,98	25.971,26	213.493,36
TOTAL ÓRGÃO:		689.000,00	1.023.300,00	34.415,17	911.312,34	111.987,66	72.938,26	723.790,24	187.522,10	88.098,52	697.818,98	25.971,26	213.493,36



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

Emissão: 20/12/2007

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	13.600,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00		13.600,50	399,50		13.600,50				13.600,50	13.600,50
007001.1212200481.035 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00	248.905,00	4.667,00	243.310,61	5.594,39	31.390,60	226.381,61	16.929,00	20.542,20	215.533,21	10.848,40	27.777,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	248.905,00	4.667,00	243.310,61	5.594,39	31.390,60	226.381,61	16.929,00	20.542,20	215.533,21	10.848,40	27.777,40
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	10.800,00	75.600,00	32.400,00	10.800,00	75.600,00		10.800,00	64.800,00	10.800,00	10.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00	10.800,00	75.600,00	32.400,00	10.800,00	75.600,00		10.800,00	64.800,00	10.800,00	10.800,00
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000063	1.500,00	3.250,00	680,00	3.245,00	5,00	184,00	1.270,00	1.975,00	184,00	1.224,00	46,00	2.021,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	44.245,00		23.912,89	20.332,11	672,86	23.912,88	0,01	672,86	23.912,88		0,01
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000065	1.000,00	81,53			81,53							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	5.000,00	13.630,00	7.950,00	13.150,00	480,00	1.600,00	5.200,00	7.950,00	1.600,00	5.200,00		7.950,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000067	10.000,00	40.705,00	21.627,26	39.422,70	1.282,30	20.800,00	36.723,36	2.699,34	14.440,00	30.363,36	6.360,00	9.059,34
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000068	3.000,00	47.283,33		47.263,03	20,30		47.263,03			39.363,20	7.899,83	7.899,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	149.194,86	30.257,26	126.993,62	22.201,24	23.256,86	114.369,27	12.624,35	16.896,86	100.063,44	14.305,83	26.930,18
007001.1212200492.060 - REPASSE À ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	25.000,00	22.000,00		22.000,00			22.000,00			22.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	22.000,00		22.000,00			22.000,00			22.000,00		
007001.1212200492.094 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	6.000,00	5.000,00		4.820,00	180,00		4.820,00			4.820,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	2.000,00	1.000,00		970,00	30,00		970,00			970,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000072	1.000,00	17.090,00		16.984,11	105,89		16.984,11			16.984,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	23.090,00		22.774,11	315,89		22.774,11			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		14.000,00	14.000,00	14.000,00		2.713,60	2.713,60	11.286,40	2.713,60	2.713,60		11.286,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00	14.000,00	14.000,00		2.713,60	2.713,60	11.286,40	2.713,60	2.713,60		11.286,40



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
TOTAL UNIDADE GESTORA:		199.500,00	589.934,86	59.724,26	526.267,62	63.667,24	68.161,06	485.427,87	40.839,75	50.952,66	435.873,14	49.554,73	90.394,48
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	177,50	8.464,02	18.735,98	177,50	8.464,02		41,50	8.328,02	136,00	136,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000074	820.000,00	812.000,00	-26.756,00	777.636,72	34.363,28	77.314,55	474.206,53	303.430,19	77.314,55	474.206,53		303.430,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	839.200,00	-26.578,50	786.100,74	53.099,26	77.492,05	482.670,55	303.430,19	77.356,05	482.534,55	136,00	303.566,19
TOTAL UNIDADE GESTORA:		850.000,00	839.200,00	-26.578,50	786.100,74	53.099,26	77.492,05	482.670,55	303.430,19	77.356,05	482.534,55	136,00	303.566,19
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	11.000,00		10.184,26	815,74		10.184,26			10.184,26		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	50.000,00	81.500,00		79.476,70	2.023,30	22.030,53	63.181,95	16.294,75	3.771,06	43.506,28	19.675,67	35.970,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	92.500,00		89.660,96	2.839,04	22.030,53	73.366,21	16.294,75	3.771,06	53.690,54	19.675,67	35.970,42
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	230.000,00	230.000,00		212.466,69	17.533,31	15.698,36	178.492,71	33.973,98	20.255,18	174.980,39	3.512,32	37.486,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00		212.466,69	17.533,31	15.698,36	178.492,71	33.973,98	20.255,18	174.980,39	3.512,32	37.486,30
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	5.500,00	5.500,00		2.044,27	3.455,73	466,13	2.044,27		466,13	2.044,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00		2.044,27	3.455,73	466,13	2.044,27		466,13	2.044,27		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		298.500,00	328.000,00		304.171,92	23.828,08	38.195,02	253.903,19	50.268,73	24.492,37	230.715,20	23.187,99	73.456,72
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
007005.1236700052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	204.000,00	261.950,00	32.639,23	261.872,21	77,79	32.639,23	261.872,21		32.639,23	261.872,21		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000081	500,00	500,00		203,00	297,00		203,00			203,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.500,00	262.450,00	32.639,23	262.075,21	374,79	32.639,23	262.075,21		32.639,23	262.075,21		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		204.500,00	262.450,00	32.639,23	262.075,21	374,79	32.639,23	262.075,21		32.639,23	262.075,21		
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	122.000,00	185.700,00	330,00	25.551,33	160.148,67	330,00	25.551,33		330,00	25.551,33		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000083	2.000,00											
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000084	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	34.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	70.000,00	77.800,00		70.314,00	7.486,00		70.314,00			70.314,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	264.500,00	330,00	95.865,33	168.634,67	330,00	95.865,33		330,00	95.865,33		
007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087	80.000,00	66.500,00	939,00	60.909,00	5.591,00	939,00	60.909,00			59.970,00	939,00	939,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	66.500,00	939,00	60.909,00	5.591,00	939,00	60.909,00			59.970,00	939,00	939,00
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	210.000,00	115.000,00		114.096,73	903,27		113.880,48	216,25		113.880,48		216,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	115.000,00		114.096,73	903,27		113.880,48	216,25		113.880,48		216,25
007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000089	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE GESTORA:		540.000,00	446.000,00	1.269,00	270.871,06	175.128,94	1.269,00	270.654,81	216,25	330,00	269.715,81	939,00	1.155,25
007 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007007.1278200432.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	40.000,00	2.500,00	169,36	2.446,35	53,65	117,00	2.393,99	52,36	117,00	2.393,99		52,36
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	-24.066,90	161.843,74	28.156,26	34.702,35	77.282,44	84.561,30	34.702,35	77.282,44		84.561,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	196.500,00	-23.897,54	164.290,09	32.209,91	34.819,35	79.676,43	84.613,66	34.819,35	79.676,43		84.613,66
TOTAL UNIDADE GESTORA:		195.000,00	196.500,00	-23.897,54	164.290,09	32.209,91	34.819,35	79.676,43	84.613,66	34.819,35	79.676,43		84.613,66
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	2.460,00		2.460,00			2.460,00			2.460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.460,00		2.460,00			2.460,00			2.460,00		
007008.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	483.000,00	374.500,00		76.510,42	297.989,58		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	9.400,00	400,00	9.398,00	2,00	556,00	3.914,00	5.484,00	639,00	3.845,00	69,00	5.553,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	55.000,00	100.000,00		99.892,24	107,76	12.538,50	94.965,60	4.926,64	12.538,50	94.965,60		4.926,64
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	6.830,00	13.230,00	850,00	12.774,00	456,00	900,00	8.024,00	4.750,00	900,00	8.024,00		4.750,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000099	90.000,00	104.300,00	6.292,00	104.194,93	105,07	7.439,69	70.468,54	33.726,39	9.158,97	69.487,74	980,80	34.707,19
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	714.548,47	7.542,00	320.015,05	394.533,42	21.434,19	271.128,02	48.887,03	23.236,47	270.078,22	1.049,80	49.936,83



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL - MDE													
007008.1236500531.040 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000101	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
007008.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	10.000,00	15.850,00		15.600,00	250,00		15.600,00			15.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	15.850,00		15.600,00	250,00		15.600,00			15.600,00		
007008.1236500531.042 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	225.000,00	32.800,00		32.168,38	631,62		32.168,38			32.168,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	32.800,00		32.168,38	631,62		32.168,38			32.168,38		
007008.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	1.572.000,00	505.000,00		305.223,78	199.776,22		305.223,78			305.223,78		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	330.120,00	99.120,00	26.319,91	90.660,75	8.459,25	26.319,91	90.660,75		26.319,91	90.660,75		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000106	151.800,00	146.900,00			146.900,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	30.000,00	30.000,00		29.839,27	160,73		29.839,27			29.839,27		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	18.000,00	17.600,00		17.400,00	200,00	1.500,00	14.300,00	3.100,00	1.500,00	12.800,00	1.500,00	4.600,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	38.850,00	28.850,00		27.062,89	1.787,11	9.342,71	21.962,82	5.100,07	7.438,80	20.058,91	1.903,91	7.003,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.140.770,00	827.470,00	26.319,91	470.186,69	357.283,31	37.162,62	461.986,62	8.200,07	35.258,71	458.582,71	3.403,91	11.603,98
007008.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	120.000,00	120.000,00	7.500,00	67.500,00	52.500,00	7.500,00	67.500,00		7.500,00	67.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	7.500,00	67.500,00	52.500,00	7.500,00	67.500,00		7.500,00	67.500,00		
007008.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000111	54.000,00	54.000,00	8.600,00	40.500,00	13.500,00	8.600,00	40.500,00		4.300,00	36.200,00	4.300,00	4.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	8.600,00	40.500,00	13.500,00	8.600,00	40.500,00		4.300,00	36.200,00	4.300,00	4.300,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		3.314.000,00	1.767.528,47	49.961,91	948.430,12	819.098,35	74.696,81	891.343,02	57.087,10	70.295,18	882.589,31	8.753,71	65.840,81
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	496.070,00		449.782,12	46.287,88	70.136,41	265.403,89	184.378,23	70.136,41	265.403,89		184.378,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	496.070,00		449.782,12	46.287,88	70.136,41	265.403,89	184.378,23	70.136,41	265.403,89		184.378,23
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000113	30.000,00	24.300,00	2.400,00	15.756,00	8.544,00	2.400,00	15.756,00			13.356,00	2.400,00	2.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.300,00	2.400,00	15.756,00	8.544,00	2.400,00	15.756,00			13.356,00	2.400,00	2.400,00
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000114	2.000,00	4.500,00	350,00	4.421,00	79,00	336,00	1.174,00	3.247,00	336,00	1.174,00		3.247,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	150.000,00	193.230,00	700,00	185.096,80	8.133,20	794,80	173.915,18	11.181,62	13.537,50	173.915,18		11.181,62
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	6.000,00	18.400,00	50,00	18.381,00	19,00	1.121,43	16.238,15	2.142,85	1.121,43	16.238,15		2.142,85
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000117	150.000,00	142.000,00		141.837,23	162,77	2.136,78	108.096,18	33.741,05	6.645,36	107.231,36	864,82	34.605,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	358.130,00	1.100,00	349.736,03	8.393,97	4.389,01	299.423,51	50.312,52	21.640,29	298.558,69	864,82	51.177,34



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUEFUM (15%)													
TOTAL UNIDADE GESTORA:		678.000,00	878.500,00	3.500,00	815.274,15	63.225,85	76.925,42	580.583,40	234.690,75	91.776,70	577.318,58	3.264,82	237.955,57
010 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEF													
007010.1236100561.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000118	50.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	14.000,00			14.000,00							
007010.1236100561.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	315.000,00	537.431,31	36.081,54	521.104,43	16.326,88	37.398,61	195.847,77	325.256,66	37.398,61	195.847,77		325.256,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	537.431,31	36.081,54	521.104,43	16.326,88	37.398,61	195.847,77	325.256,66	37.398,61	195.847,77		325.256,66
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	2.848.000,00	336.210,77	2.770.406,59	77.593,41	336.210,77	2.770.406,59			336.210,77	2.770.406,59	
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	462.000,00	617.000,00	72.400,50	519.879,82	97.120,18	72.400,50	519.879,82			72.400,50	519.879,82	
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000123	1.260.000,00	1.260.000,00		641.536,53	618.463,47		641.536,53				641.536,53	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.922.000,00	4.725.000,00	408.611,27	3.931.822,94	793.177,06	408.611,27	3.931.822,94			408.611,27	3.931.822,94	
007010.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	820.000,00	1.115.000,00	115.643,30	1.051.366,90	63.633,10	116.643,30	1.048.366,90	3.000,00		116.643,30	1.048.366,90	3.000,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	172.200,00	202.200,00		170.867,21	31.332,79		170.867,21				170.867,21	
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	21.400,00	210.500,00	700,00	208.317,47	2.182,53	5.975,70	196.348,05	11.969,42		6.966,20	196.348,05	11.969,42
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	1.384,00	85.971,95	26.988,05	14.219,00	68.186,95	17.785,00		22.313,87	59.776,82	8.410,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.053.600,00	1.800.660,00	117.727,30	1.516.523,53	284.136,47	136.838,00	1.483.769,11	32.754,42		145.923,37	1.475.358,98	8.410,13
007010.1236100582.067 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO FUND													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	20.000,00	20.000,00	741,00	13.705,04	6.294,96	992,90	13.454,94	250,10		509,10	12.596,04	858,90
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.000,00	1.000,00		937,00	63,00		937,00				937,00	
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000130	730.000,00	761.500,00	-29.865,60	728.901,80	32.598,20	62.460,50	482.434,15	246.467,65		62.518,50	482.434,15	246.467,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.000,00	782.500,00	-29.124,60	743.543,84	38.956,16	63.453,40	496.826,09	246.717,75		63.027,60	495.967,19	858,90
TOTAL UNIDADE GESTORA:		6.311.600,00	7.877.600,00	533.295,51	6.725.607,24	1.151.992,76	646.301,28	6.120.878,41	604.728,83		654.960,85	6.111.609,38	9.269,03
TOTAL ÓRGÃO:		12.597.100,00	13.191.713,33	629.913,87	10.803.088,15	2.388.625,18	1.050.499,22	9.427.212,89	1.375.875,26		1.037.622,39	9.332.107,61	95.105,28



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	470.000,00	470.000,00	32.280,63	313.899,76	156.100,24	34.697,70	311.875,75	2.024,01	34.697,70	311.875,75		2.024,01
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000132	20.000,00	13.000,00	980,00	11.270,00	1.730,00	615,00	8.288,00	2.982,00	698,00	8.150,00	138,00	3.120,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	15.000,00	1.200,00	12.566,60	2.433,40	1.200,00	12.566,60		1.200,00	12.566,60		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	31.000,00	24.210,00	2.660,00	20.395,00	3.815,00	2.660,00	20.395,00		2.660,00	20.395,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	85.000,00	95.000,00	130,00	94.657,99	342,01	6.309,45	62.677,61	31.980,38	6.966,88	62.510,99	166,62	32.147,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.000,00	617.210,00	37.250,63	452.789,35	164.420,65	45.482,15	415.802,96	36.986,39	46.222,58	415.498,34	304,62	37.291,01
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		626.000,00	618.210,00	37.250,63	452.789,35	165.420,65	45.482,15	415.802,96	36.986,39	46.222,58	415.498,34	304,62	37.291,01
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	18.000,00	51.720,70	16.312,19	37.330,03	14.390,67	15.300,09	29.012,23	8.317,80	737,30	14.449,44	14.562,79	22.880,59
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	20.000,00	9.150,00	1.070,00	9.105,00	45,00	1.170,00	8.585,00	520,00	1.170,00	8.585,00		520,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000140	90.000,00	101.829,30	150,00	98.136,48	3.692,82	831,02	76.661,40	21.475,08	1.765,83	76.553,45	107,95	21.583,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	164.700,00	17.532,19	144.571,51	20.128,49	17.301,11	114.258,63	30.312,88	3.673,13	99.587,89	14.670,74	44.983,62
008002.1339200591.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	7.000,00	14.485,08		14.031,80	453,28	5.014,90	5.014,90	9.016,90	5.014,90	5.014,90		9.016,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	14.485,08		14.031,80	453,28	5.014,90	5.014,90	9.016,90	5.014,90	5.014,90		9.016,90
008002.1339200591.046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS "CASTELÃO"													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	340.000,00	481.560,56		481.454,10	106,46		481.453,94	0,16		481.453,94		0,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	481.560,56		481.454,10	106,46		481.453,94	0,16		481.453,94		0,16
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000143	58.000,00	78.790,00		62.539,20	16.250,80		990,00	61.549,20		990,00		61.549,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	78.790,00		62.539,20	16.250,80		990,00	61.549,20		990,00		61.549,20
008002.1339200592.069 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA BLOCOS CARNAVALESCOS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	8.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000145	6.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	3.000,00	3.000,00		1.458,00	1.542,00		1.458,00			1.458,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000147	15.000,00	95.500,00		90.800,00	4.700,00		90.800,00			90.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	98.500,00		92.258,00	6.242,00		92.258,00			92.258,00		



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

Emissão: 20/12/2007

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											
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	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	4.500,00			4.500,00							
008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	24.000,00	3.446,00			3.446,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	3.446,00			3.446,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		616.000,00	870.981,64	17.532,19	819.854,61	51.127,03	22.316,01	718.975,47	100.879,14	8.688,03	704.304,73	14.670,74	115.549,88
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	22.850,00	22.850,00	480,00	11.065,89	11.784,11	671,20	11.065,89		31,90	10.426,59	639,30	639,30
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000153	6.000,00	5.800,00	1.492,20	2.788,80	3.011,20	1.492,20	2.788,80		1.190,20	2.486,80	302,00	302,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	12.000,00	22.576,00	1.040,00	21.866,00	710,00	1.950,00	21.866,00		1.950,00	21.866,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000155	30.000,00	27.000,00	1.290,00	18.854,39	8.145,61	1.980,00	18.604,39	250,00	2.700,00	18.604,39		250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.850,00	78.226,00	4.302,20	54.575,08	23.650,92	6.093,40	54.325,08	250,00	5.872,10	53.383,78	941,30	1.191,30
008003.2781200791.094 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ ESPORTE E LAZER													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000156	5.000,00	4.030,00		1.190,00	2.840,00		1.190,00			1.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.030,00		1.190,00	2.840,00		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	78.106,02	229.986,36	273.323,93		149.889,58	80.096,78		149.889,58		80.096,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	503.310,29	78.106,02	229.986,36	273.323,93		149.889,58	80.096,78		149.889,58		80.096,78
008003.2781200791.111 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
008003.2781200791.114 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE APENINOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
008003.2781200791.115 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORUMBÁ													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000354	100.000,00	19.150,00			19.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	19.150,00			19.150,00							
008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000158	1.000,00	1.600,00	512,80	1.448,80	151,20		936,00	512,80		936,00		512,80
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	25.000,00	17.794,00	2.368,00	16.576,00	1.218,00	2.368,00	14.208,00	2.368,00	2.368,00	14.208,00		2.368,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	19.394,00	2.880,80	18.024,80	1.369,20	2.368,00	15.144,00	2.880,80	2.368,00	15.144,00		2.880,80



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

Emissão: 20/12/2007

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	85.289,02	303.776,24	340.104,05	8.461,40	220.548,66	83.227,58	8.240,10	219.607,36	941,30	84.168,88
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	40.000,00	25.600,00		15.971,76	9.628,24		14.596,76	1.375,00	4.424,80	14.596,76		1.375,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000164	500,00	300,00			300,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	15.000,00	6.200,00		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		79.533,16	3.486,84	270,00	78.903,16	630,00	1.822,00	78.903,16		630,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.500,00	115.120,00		100.859,42	14.260,58	270,00	98.854,42	2.005,00	6.246,80	98.854,42		2.005,00
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.320,00		7.320,00			7.320,00			7.320,00		
008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000168	40.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	8.000,00	8.000,00		6.590,00	1.410,00		6.590,00			6.590,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	32.000,00	47.794,00		45.004,00	2.790,00		44.224,00	780,00		44.224,00		780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	55.794,00		51.594,00	4.200,00		50.814,00	780,00		50.814,00		780,00
008004.2369500762.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000373		10.000,00		10.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00		10.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		190.500,00	218.234,00		199.773,42	18.460,58	270,00	191.988,42	7.785,00	6.246,80	191.988,42		7.785,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.064.350,00	2.351.305,93	140.071,84	1.776.193,62	575.112,31	76.529,56	1.547.315,51	228.878,11	69.397,51	1.531.398,85	15.916,66	244.794,77



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
TOTAL UNIDADE GESTORA:		5.326.437,00	5.549.394,40	385.619,68	4.449.703,61	1.099.690,79	462.156,92	4.023.711,73	425.991,88	496.191,31	3.925.894,48	97.817,25	523.809,13
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	11.686,06	83.837,89	44.612,11	11.686,06	83.837,89		11.686,06	83.837,89		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000190	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	200.000,00	263.160,00	7.071,60	202.820,87	60.339,13	10.820,79	184.352,10	18.468,77	11.037,98	182.910,70	1.441,40	19.910,17
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	1.000,00	1.600,00		1.576,00	24,00		1.576,00			1.576,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000193	154.550,00	97.250,00	1.500,00	78.626,39	18.623,61	5.414,20	61.143,85	17.482,54	5.414,20	61.143,85		17.482,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		507.500,00	493.460,00	20.257,66	366.861,15	126.598,85	27.921,05	330.909,84	35.951,31	28.138,24	329.468,44	1.441,40	37.392,71
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	1.546,75	27.643,75	16.356,25	1.546,75	24.275,21	3.368,54	1.546,75	24.275,21		3.368,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	44.000,00	1.546,75	27.643,75	16.356,25	1.546,75	24.275,21	3.368,54	1.546,75	24.275,21		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	403.000,00	34.700,00	402.393,00	607,00	34.700,00	402.393,00		69.400,00	402.393,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	403.000,00	34.700,00	402.393,00	607,00	34.700,00	402.393,00		69.400,00	402.393,00		
009002.1030100332.086 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E ASILO DOS VELHOS - PSF													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000196	365.650,00	383.650,00	28.400,00	345.150,00	38.500,00	28.400,00	345.150,00		56.800,00	345.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.650,00	383.650,00	28.400,00	345.150,00	38.500,00	28.400,00	345.150,00		56.800,00	345.150,00		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.312.150,00	1.326.650,00	84.904,41	1.144.587,90	182.062,10	92.567,80	1.105.268,05	39.319,85	155.884,99	1.103.826,65	1.441,40	40.761,25
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	985.000,00	102.480,43	760.280,72	224.719,28	102.480,43	760.280,72		102.480,43	760.280,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	985.000,00	102.480,43	760.280,72	224.719,28	102.480,43	760.280,72		102.480,43	760.280,72		
009003.1030200322.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSO GESTÃO PLENA													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000198	4.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	50.000,00	53.300,00	473,58	8.643,54	44.656,46		8.161,46	482,08		8.161,46		482,08
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000200	156.000,00	309.100,00	10.125,00	229.969,97	79.130,03	9.932,80	148.306,27	81.663,70	9.932,80	148.306,27		81.663,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	362.400,00	10.598,58	238.613,51	123.786,49	9.932,80	156.467,73	82.145,78	9.932,80	156.467,73		82.145,78
009003.1030200372.089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	65.000,00											
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	14.200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.200,00	200,00			200,00							



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
009003.1030200391.102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	40.000,00	23.200,00		10.880,00	12.320,00		10.880,00			10.880,00		
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	1.370.800,00	113.079,01	1.009.774,23	361.025,77	112.413,23	927.628,45	82.145,78	112.413,23	927.628,45		82.145,78
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000204	1.000,00	500,00	189,00	189,00	311,00	189,00	189,00		189,00	189,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	9.500,00		5.403,34	4.096,66	35,64	5.403,34		35,64	5.403,34		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000206	3.500,00	1.300,00		718,00	582,00	252,00	718,00		252,00	718,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	11.300,00	189,00	6.310,34	4.989,66	476,64	6.310,34		476,64	6.310,34		
009004.1030500302.040 - MANUTENÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	93.500,00	93.500,00	6.133,04	76.742,40	16.757,60	6.133,04	76.742,40		6.133,04	76.742,40		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000208	3.000,00	1.700,00		1.610,00	90,00		1.610,00			1.610,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	11.000,00		10.941,60	58,40		10.535,60	406,00		10.535,60		406,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000210	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	106.200,00	6.133,04	89.294,00	16.906,00	6.133,04	88.888,00	406,00	6.133,04	88.888,00		406,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		119.500,00	117.500,00	6.322,04	95.604,34	21.895,66	6.609,68	95.198,34	406,00	6.609,68	95.198,34		406,00
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
009005.1030100352.044 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000211	129.575,00	131.475,00		40.525,32	90.949,68	1.108,96	40.525,03	0,29	1.108,96	40.525,03		0,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.575,00	131.475,00		40.525,32	90.949,68	1.108,96	40.525,03	0,29	1.108,96	40.525,03		0,29
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		58.239,54	0,01		58.239,54		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00		58.239,55	27.760,45		58.239,54	0,01		58.239,54		0,01
TOTAL UNIDADE GESTORA:		215.575,00	217.475,00		98.764,87	118.710,13	1.108,96	98.764,57	0,30	1.108,96	98.764,57		0,30
007 - RECURSOS DE CONVÊNIO													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	333.000,00	350.700,00		350.222,35	477,65		259.447,83	90.774,52		259.447,83		90.774,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	350.700,00		350.222,35	477,65		259.447,83	90.774,52		259.447,83		90.774,52
TOTAL UNIDADE GESTORA:		333.000,00	350.700,00		350.222,35	477,65		259.447,83	90.774,52		259.447,83		90.774,52
008 - SANEAMENTO													
009008.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	5.000,00	243.280,59		243.134,52	146,07		115.635,34	127.499,18		115.635,34		127.499,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	243.280,59		243.134,52	146,07		115.635,34	127.499,18		115.635,34		127.499,18



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
008 - SANEAMENTO													
009008.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	361.110,00	341.734,40		289.059,97	52.674,43	1.600,00	27.248,41	261.811,56	4.044,40	27.248,41		261.811,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.110,00	341.734,40		289.059,97	52.674,43	1.600,00	27.248,41	261.811,56	4.044,40	27.248,41		261.811,56
009008.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	2.000,00	200,00			200,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	2.000,00	95,60			95,60							
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	1.000,00	1.800,00		1.797,90	2,10		1.797,90			1.797,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.095,60		1.797,90	297,70		1.797,90			1.797,90		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		371.110,00	587.110,59		533.992,39	53.118,20	1.600,00	144.681,65	389.310,74	4.044,40	144.681,65		389.310,74
TOTAL ÓRGÃO:		9.026.972,00	9.519.629,99	589.925,14	7.682.649,69	1.836.980,30	676.456,59	6.654.700,62	1.027.949,07	776.252,57	6.555.441,97	99.258,65	1.127.207,72



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

Emissão: 20/12/2007

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	1.895,40	1.114,60	210,60	1.895,40		210,60	1.895,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.010,00	3.010,00	210,60	1.895,40	1.114,60	210,60	1.895,40		210,60	1.895,40		
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	45.304,28	24.695,72	5.033,81	45.304,28		5.033,81	45.304,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	5.033,81	45.304,28	24.695,72	5.033,81	45.304,28		5.033,81	45.304,28		
010001.0812200112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221	39.990,00	39.990,00	2.885,24	27.276,98	12.713,02	2.885,24	27.276,98		5.770,48	25.967,12	1.309,86	1.309,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.990,00	39.990,00	2.885,24	27.276,98	12.713,02	2.885,24	27.276,98		5.770,48	25.967,12	1.309,86	1.309,86
010001.0824300122.017 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	13.500,00	13.500,00		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	13.600,00		11.083,15	2.516,85	960,00	10.367,85	715,30	960,00	10.367,85		715,30
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000382												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.600,00		11.083,15	2.516,85	960,00	10.367,85	715,30	960,00	10.367,85		715,30
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
331901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	4.800,00	13.311,00	3.263,85	10.685,85	2.625,15		7.422,00	3.263,85		7.422,00		3.263,85
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	1.008,00	8,00			8,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	10.000,00	19.489,00		17.370,00	2.119,00		17.370,00		620,00	17.370,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	10.400,00	16.300,00		15.735,60	564,40		15.735,60			15.735,60		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	13.392,00	25.392,00		25.237,11	154,89	540,28	23.111,37	2.125,74	370,03	22.888,88	222,49	2.348,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.600,00	74.500,00	3.263,85	69.028,56	5.471,44	540,28	63.638,97	5.389,59	990,03	63.416,48	222,49	5.612,08
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	100,00			100,00							
010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGB/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	20.000,00	33.400,00	988,50	4.741,50	28.658,50	239,00	3.992,00	749,50	319,00	3.753,00	239,00	988,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	33.400,00	988,50	4.741,50	28.658,50	239,00	3.992,00	749,50	319,00	3.753,00	239,00	988,50
010001.0824400162.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	40.000,00	40.000,00	2.397,90	12.517,77	27.482,23	2.409,90	12.517,77		2.480,00	10.107,87	2.409,90	2.409,90
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	24.000,00	24.000,00	6.494,25	17.474,26	6.525,74	3.040,00	6.065,01	11.409,25	541,63	3.566,64	2.498,37	13.907,62
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	8.892,15	29.992,03	48.007,97	5.449,90	18.582,78	11.409,25	3.021,63	13.674,51	4.908,27	16.317,52
TOTAL UNIDADE GESTORA:		313.100,00	326.100,00	21.274,15	189.771,90	136.328,10	15.318,83	171.508,26	18.263,64	16.305,55	164.828,64	6.679,62	24.943,26
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													



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

Emissão: 20/12/2007

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	6.000,00	65.000,00	52.578,00	12.000,00	65.000,00		6.000,00	59.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	117.578,00	6.000,00	65.000,00	52.578,00	12.000,00	65.000,00		6.000,00	59.000,00	6.000,00	6.000,00
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000236	12.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
010002.0824100182.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000237	60.000,00	60.000,00	2.000,00	18.000,00	42.000,00	2.000,00	18.000,00		2.000,00	18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	2.000,00	18.000,00	42.000,00	2.000,00	18.000,00		2.000,00	18.000,00		
010002.0824100182.109 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	2.000,00	2.000,00		340,00	1.660,00	340,00	340,00		340,00	340,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000241	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00		340,00	33.660,00	340,00	340,00		340,00	340,00		
010002.0824200192.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000242	24.000,00	24.000,00	2.000,00	16.000,00	8.000,00	2.000,00	16.000,00		2.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	2.000,00	16.000,00	8.000,00	2.000,00	16.000,00		2.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	18.000,00	18.000,00	1.500,00	14.000,00	4.000,00	1.500,00	14.000,00		1.500,00	14.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	1.500,00	14.000,00	4.000,00	1.500,00	14.000,00		1.500,00	14.000,00		
010002.0824200192.111 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	1.350,00	750,00			750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350,00	750,00			750,00							
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	7.402,00		5.850,00	1.552,00		5.850,00			5.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	7.402,00		5.850,00	1.552,00		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	3.120,00			3.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.120,00			3.120,00							



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

Emissão: 20/12/2007

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		4.991,44	8,56		4.991,44			4.991,44		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	6.930,00	6.930,00			6.930,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	8.000,00	6.500,00	942,80	5.994,12	505,88	1.643,80	5.994,12		1.501,00	5.851,32	142,80	142,80
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	500,00	38.800,00	5.180,00	34.680,00	4.120,00	5.180,00	31.180,00	3.500,00	5.180,00	31.180,00		3.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000252	2.000,00	13.950,00		13.865,00	85,00	1.300,00	9.965,00	3.900,00	1.300,00	9.965,00		3.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.430,00	71.180,00	6.122,80	59.530,56	11.649,44	8.123,80	52.130,56	7.400,00	7.981,00	51.987,76	142,80	7.542,80
010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	100.000,00	100.000,00	5.575,45	48.768,87	51.231,13	5.575,45	48.768,87		5.575,45	48.768,87		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	21.000,00	21.000,00	1.458,32	5.460,39	15.539,61	1.458,32	5.460,39		1.458,32	5.460,39		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	16.000,00	15.050,00		13.491,54	1.558,46	522,17	10.173,57	3.317,97	1.139,19	9.651,40	522,17	3.840,14
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	500,00	1.000,00		1.000,00		150,00	280,00	720,00	150,00	280,00		720,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	8.000,00	7.500,00		6.376,43	1.123,57	213,60	4.224,31	2.152,12	213,60	4.224,31		2.152,12
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	144.550,00	7.033,77	75.097,23	69.452,77	7.919,54	68.907,14	6.190,09	8.536,56	68.384,97	522,17	6.712,26
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000259	4.000,00	3.600,00		3.115,00	485,00		683,00	2.432,00		683,00		2.432,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.600,00		3.115,00	485,00		683,00	2.432,00		683,00		2.432,00
010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000260	84.000,00	84.000,00	7.000,00	70.000,00	14.000,00	7.000,00	70.000,00			63.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00	7.000,00	70.000,00	14.000,00	7.000,00	70.000,00			63.000,00	7.000,00	7.000,00
010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000261	16.800,00	16.800,00	2.800,00	14.000,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00		1.400,00	12.600,00	1.400,00	1.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.800,00	16.800,00	2.800,00	14.000,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00		1.400,00	12.600,00	1.400,00	1.400,00
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	2.113,71	17.440,39	2.559,61	2.113,71	17.440,39		2.113,71	17.440,39		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	4.200,00	4.200,00	372,02	3.233,41	966,59	372,02	3.233,41		372,02	3.233,41		
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	2.485,73	20.867,44	4.332,56	2.485,73	20.867,44		2.485,73	20.867,44		
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000265	44.000,00	193.632,12		193.632,12			193.632,12			193.632,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	193.632,12		193.632,12			193.632,12			193.632,12		
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000266	20.000,00	20.000,00		10.995,00	9.005,00		10.995,00			10.995,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		10.995,00	9.005,00		10.995,00			10.995,00		



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000284	40.000,00											
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000285	8.400,00	3.400,00			3.400,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	8.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	7.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000288	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.400,00	3.400,00			3.400,00							
010003.0824300262.102 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	4.100,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	18.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000291	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.600,00	500,00			500,00							
010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE GESTORA:		180.000,00	4.800,00			4.800,00							
004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS													
010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	320.000,00	256.000,00			241.451,24	14.548,76	117.647,90	216.278,44	25.172,80	117.647,90	216.278,44	25.172,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	256.000,00			241.451,24	14.548,76	117.647,90	216.278,44	25.172,80	117.647,90	216.278,44	25.172,80
010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	1.500,00	6.500,00			1.615,59	4.884,41		619,59	996,00	137,79	619,59	996,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	4.000,00	4.000,00			1.400,00	2.600,00	600,00	600,00	800,00	600,00	600,00	800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	10.500,00			3.015,59	7.484,41	600,00	1.219,59	1.796,00	737,79	1.219,59	1.796,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		325.500,00	266.500,00			244.466,83	22.033,17	118.247,90	217.498,03	26.968,80	118.385,69	217.498,03	26.968,80
TOTAL ÓRGÃO:		2.104.130,00	2.056.912,12	102.444,70	1.509.829,76	547.082,36	233.310,70	1.418.224,63	91.605,13	216.526,88	1.387.273,59	30.951,04	122.556,17



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.1854100701.074 - CONSTRUÇÃO DE CASA NO NEAC													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											
011001.1854100702.088 - REPASSE A ADEMES-ASSOC.DE DES.SUST. DA REG. DAS MONTANHAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000297	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000298	495.000,00	423.344,00	33.576,48	308.274,52	115.069,48	34.662,83	307.188,17	1.086,35	35.125,63	307.188,17		1.086,35
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000299	13.000,00	12.200,00		11.916,00	284,00	452,00	4.317,00	7.599,00	1.115,00	4.317,00		7.599,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	68.000,00	104.880,00	4.600,40	99.255,43	5.624,57	13.873,25	96.215,11	3.040,32	20.467,11	94.387,63	1.827,48	4.867,80
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000301	2.000,00	1.980,00		1.500,00	480,00		1.500,00			1.500,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	35.000,00	22.000,00	900,00	20.517,35	1.482,65	2.041,25	18.234,85	2.282,50	2.041,25	17.093,60	1.141,25	3.423,75
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000303	150.000,00	173.689,79	8.408,20	162.228,19	11.461,60	14.084,45	119.013,77	43.214,42	10.261,53	114.810,38	4.203,39	47.417,81
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.000,00	738.093,79	47.485,08	603.691,49	134.402,30	65.113,78	546.468,90	57.222,59	69.010,52	539.296,78	7.172,12	64.394,71
011001.2012200052.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	80.000,00	43.580,00		43.575,00	5,00		43.575,00			43.575,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	43.580,00		43.575,00	5,00		43.575,00			43.575,00		
011001.2012200052.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	80.000,00	110.000,00	8.450,80	74.819,10	35.180,90	8.450,00	74.782,50	36,60	8.450,00	74.782,50		36,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	110.000,00	8.450,80	74.819,10	35.180,90	8.450,00	74.782,50	36,60	8.450,00	74.782,50		36,60
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000307	205.000,00	10.220,80		8.321,80	1.899,00		7.625,00	696,80		7.625,00		696,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	10.220,80		8.321,80	1.899,00		7.625,00	696,80		7.625,00		696,80
011001.2012200711.078 - REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "LUIZ COLA"													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	15.000,00	13.104,70		10.437,59	2.667,11		10.437,59		3.288,63	10.437,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.104,70		10.437,59	2.667,11		10.437,59		3.288,63	10.437,59		
011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
011001.2012200712.076 - REPASSE MEPES-MOV. EDUC. PROM. ES(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000309	60.000,00	60.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00	5.000,00	25.000,00		5.000,00	25.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00	5.000,00	25.000,00		5.000,00	25.000,00		
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FELJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000310	25.000,00	10.200,00		10.200,00			10.200,00			10.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	10.200,00		10.200,00			10.200,00			10.200,00		



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

Emissão: 20/12/2007

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													
011001.2060200721.081 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGENS DE ANIMAIS SILVESTRES-CETAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	22.000,00	20.200,00		19.625,91	574,09		19.625,91			19.625,91		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000376		5.700,00		5.650,00	50,00		5.650,00			5.650,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	20.000,00	14.494,00		14.494,00			14.494,00			14.494,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000314	178.000,00	314.736,71		314.736,06	0,65	2.743,00	314.446,06	290,00		307.212,06	7.234,00	7.524,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	355.130,71		354.505,97	624,74	2.743,00	354.215,97	290,00		346.981,97	7.234,00	7.524,00
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	1.357.330,00	60.935,88	1.147.550,95	209.779,05	81.306,78	1.089.304,96	58.245,99	85.749,15	1.074.898,84	14.406,12	72.652,11
TOTAL ÓRGÃO:		1.517.000,00	1.357.330,00	60.935,88	1.147.550,95	209.779,05	81.306,78	1.089.304,96	58.245,99	85.749,15	1.074.898,84	14.406,12	72.652,11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2007**

Emissão: 20/12/2007

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	50.916,18	545.344,15	174.655,85	51.816,18	539.269,15	6.075,00	51.816,18	539.269,15		6.075,00
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	190.210,00	7.189,92	183.073,97	7.136,03	6.883,13	175.400,35	7.673,62	19.174,73	172.937,19	2.463,16	10.136,78
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	15.000,00	10.115,00		8.505,00	1.610,00		8.505,00			8.505,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000320	110.000,00	145.150,00	21.037,81	142.097,78	3.052,22	11.789,71	88.335,70	53.762,08	4.761,83	77.821,50	10.514,20	64.276,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.500,00	1.067.275,00	79.143,91	880.816,90	186.458,10	70.489,02	811.671,20	69.145,70	75.752,74	798.693,84	12.977,36	82.123,06
012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000321	212.000,00	639.974,00		634.269,40	5.704,60		634.269,40		1.300,00	551.869,40	82.400,00	82.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	639.974,00		634.269,40	5.704,60		634.269,40		1.300,00	551.869,40	82.400,00	82.400,00
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	910.000,00	691.143,00		656.302,00	34.841,00	64.282,58	385.429,48	270.872,52	54.282,58	375.429,48	10.000,00	280.872,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	691.143,00		656.302,00	34.841,00	64.282,58	385.429,48	270.872,52	54.282,58	375.429,48	10.000,00	280.872,52
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	50.000,00	112.200,00		112.053,02	146,98	27.732,70	96.142,87	15.910,15	14.216,45	56.169,62	39.973,25	55.883,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	112.200,00		112.053,02	146,98	27.732,70	96.142,87	15.910,15	14.216,45	56.169,62	39.973,25	55.883,40
012001.2678200771.124 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA SERRA NA LOCALIDADE DE NOGUEIRA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	100.000,00	301,00			301,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	301,00			301,00							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.317.500,00	2.510.893,00	79.143,91	2.283.441,32	227.451,68	162.504,30	1.927.512,95	355.928,37	145.551,77	1.782.162,34	145.350,61	501.278,98
TOTAL ÓRGÃO:		2.317.500,00	2.510.893,00	79.143,91	2.283.441,32	227.451,68	162.504,30	1.927.512,95	355.928,37	145.551,77	1.782.162,34	145.350,61	501.278,98



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000324	680.000,00	680.000,00	51.657,84	514.025,63	165.974,37	54.925,84	500.475,63	13.550,00	54.507,54	499.614,11	861,52	14.411,52
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000325	2.000,00	2.000,00		1.446,00	554,00	40,00	580,00	866,00		540,00	40,00	906,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	15.000,00	52.054,00	450,64	51.105,42	948,58	5.701,33	34.002,27	17.103,15	4.984,09	30.814,83	3.187,44	20.290,59
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	2.400,00	6.400,00	190,00	4.431,67	1.968,33		190,00		190,00	4.431,67		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000328	65.000,00	74.793,14	885,74	74.455,44	337,70	4.906,90	48.130,68	26.324,76	5.780,30	46.482,70	1.647,98	27.972,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.400,00	815.247,14	53.184,22	645.464,16	169.782,98	65.764,07	587.620,25	57.843,91	65.461,93	581.883,31	5.736,94	63.580,85
013001.0412200052.093 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE MANILHAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	70.000,00	114.500,00		104.578,89	9.921,11		91.328,50	13.250,39	22.192,50	91.328,50		13.250,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	114.500,00		104.578,89	9.921,11		91.328,50	13.250,39	22.192,50	91.328,50		13.250,39
013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	1.000,00	8.000,00		7.893,00	107,00		7.893,00			7.893,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	8.000,00		7.893,00	107,00		7.893,00			7.893,00		
013001.1545100631.060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	5.000,00	6,86			6,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6,86			6,86							
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000332	10.000,00	9.600,00	2.064,75	9.512,25	87,75	2.064,75	9.512,25			7.447,50	2.064,75	2.064,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.600,00	2.064,75	9.512,25	87,75	2.064,75	9.512,25			7.447,50	2.064,75	2.064,75
013001.1545100631.063 - DRENAGEM, PAVIMEN. E REPAROS EM VIAS PÚB.(CIDE E R.PRÓPRIOS)													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	320.000,00	757.747,77	48.529,50	574.449,88	183.297,89	39.719,81	471.364,19	103.085,69	54.136,41	471.364,19		103.085,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	757.747,77	48.529,50	574.449,88	183.297,89	39.719,81	471.364,19	103.085,69	54.136,41	471.364,19		103.085,69
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	30.000,00	25.500,00		24.342,30	1.157,70		17.902,30	6.440,00		17.902,30		6.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.500,00		24.342,30	1.157,70		17.902,30	6.440,00		17.902,30		6.440,00
013001.1545100631.108 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PATRIMÔNIO DO OURO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00											
013001.1545100631.109 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E ESCADARIA MARGEANDO O CEMITÉRIO MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000348	60.000,00	25.400,00		24.960,00	440,00		8.560,00	16.400,00		8.560,00		16.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	25.400,00		24.960,00	440,00		8.560,00	16.400,00		8.560,00		16.400,00
013001.1545100631.112 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO NO BAIRRO SANTA BARBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	100.000,00	628.875,00		628.566,40	308,60			628.566,40				628.566,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	628.875,00		628.566,40	308,60			628.566,40				628.566,40



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.1545100631.113 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.1545100631.116 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE 3000m2 DE LOGRADOUROS EM FRENTE A IGREJA DO CORUMBA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.1545100631.117 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE PÁTIO E SUBIDA DA QUADRA DO BENFICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	100.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	500,00			500,00							
013001.1545100631.121 - CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
013001.1545100631.122 - CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DO MACUCO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000362	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.1545100631.123 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE ÁGUA LIMPA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
013001.1545100631.125 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE PARA ÁREA ESPORTIVA													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000366	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
TOTAL UNIDADE GESTORA:		2.045.400,00	2.385.376,77	103.778,47	2.019.766,88	365.609,89	107.548,63	1.194.180,49	825.586,39	141.790,84	1.186.378,80	7.801,69	833.388,08
TOTAL ÓRGÃO:		2.045.400,00	2.385.376,77	103.778,47	2.019.766,88	365.609,89	107.548,63	1.194.180,49	825.586,39	141.790,84	1.186.378,80	7.801,69	833.388,08



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.0618100102.013 - REPASSE AO CISEC - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000335	42.000,00	79.000,00	5.000,00	47.150,00	31.850,00	5.000,00	47.150,00			42.150,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	79.000,00	5.000,00	47.150,00	31.850,00	5.000,00	47.150,00			42.150,00	5.000,00	5.000,00
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	1.200.000,00	1.172.800,00	100.708,42	1.044.295,41	128.504,59	99.268,42	1.042.855,41	1.440,00	99.268,42	1.042.855,41		1.440,00
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	121.326,00	10.283,25	118.154,61	3.171,39	10.690,29	108.745,07	9.409,54	9.084,35	101.567,14	7.177,93	16.587,47
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	35.000,00	59.564,00	410,00	52.654,00	6.910,00	5.555,00	47.074,00	5.580,00	3.298,14	44.442,14	2.631,86	8.211,86
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	240.000,00	228.922,00	15.056,89	191.966,45	36.955,55	17.455,46	152.066,46	39.899,99	17.879,29	148.623,36	3.443,10	43.343,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	1.583.612,00	126.458,56	1.407.689,47	175.922,53	132.969,17	1.350.826,94	56.862,53	129.530,20	1.337.574,05	13.252,89	70.115,42
014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000341	2.000,00	11.100,00	2.180,00	11.043,00	57,00	2.180,00	11.043,00		2.208,00	8.863,00	2.180,00	2.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	11.100,00	2.180,00	11.043,00	57,00	2.180,00	11.043,00		2.208,00	8.863,00	2.180,00	2.180,00
014001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS C/ EQUIPAM													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	44.000,00	31.580,00		25.721,40	5.858,60		25.721,40		2.410,90	25.721,40		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000343	6.000,00	6.820,00		6.770,00	50,00	4.250,00	6.770,00		4.250,00	6.770,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	38.400,00		32.491,40	5.908,60	4.250,00	32.491,40		6.660,90	32.491,40		
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	339,71			339,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	339,71			339,71							
014001.1545200611.120 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PEDRO BENEDITO PANCREÁCIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	50.000,00	20,17			20,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20,17			20,17							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		1.820.000,00	1.714.181,88	133.638,56	1.498.373,87	215.808,01	144.399,17	1.441.511,34	56.862,53	138.399,10	1.421.078,45	20.432,89	77.295,42
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.1545200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	411.500,00	462.700,00		311.245,50	151.454,50	2.900,00	311.245,50		2.900,00	311.245,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.500,00	462.700,00		311.245,50	151.454,50	2.900,00	311.245,50		2.900,00	311.245,50		
014002.1545200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	28.075,05		26.575,25	1.499,80		26.185,25	390,00		26.185,25		390,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	359.000,00	620.019,78		619.710,19	309,59	61.134,46	467.177,62	152.532,57	59.674,75	465.717,91	1.459,71	153.992,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.000,00	648.094,83		646.285,44	1.809,39	61.134,46	493.362,87	152.922,57	59.674,75	491.903,16	1.459,71	154.382,28
TOTAL UNIDADE GESTORA:		815.500,00	1.110.794,83		957.530,94	153.263,89	64.034,46	804.608,37	152.922,57	62.574,75	803.148,66	1.459,71	154.382,28



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL ÓRGÃO:		2.635.500,00	2.824.976,71	133.638,56	2.455.904,81	369.071,90	208.433,63	2.246.119,71	209.785,10	200.973,85	2.224.227,11	21.892,60	231.677,70
TOTAL GERAL:		43.583.000,00	45.735.737,25	2.462.413,48	36.886.979,38	8.848.757,87	3.356.673,99	31.773.647,47	5.113.331,91	3.467.323,40	31.249.549,09	524.098,38	5.637.430,29

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

FERNANDA BISSOLI
Contadora CRC-ES 012549/O-1