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

Emissão: 22/01/2008

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	40.000,00	8.000,00	36.787,00	3.213,00	6.390,00	28.915,00	7.872,00	6.390,00	28.915,00		7.872,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100.000,00	100.000,00	291,90	43.395,72	56.604,28	1.955,72	38.045,12	5.350,60	1.955,72	38.045,12		5.350,60
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	17.000,00	17.000,00	1.363,08	1.363,08	15.636,92	1.363,08	1.363,08		1.363,08	1.363,08		
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000004	40.000,00	13.000,00			13.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	25.000,00	25.000,00	620,41	6.301,49	18.698,51	620,41	6.301,49		620,41	6.301,49		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	200.000,00	300.000,00	6.911,59	233.165,07	66.834,93	15.864,74	191.624,66	41.540,41	15.864,74	191.624,66		41.540,41
333904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	80.000,00	80.000,00	7.118,50	30.141,50	49.858,50	7.118,50	30.141,50		7.118,50	30.141,50		
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	2.000,00	2.000,00		823,87	1.176,13		823,87			823,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**494.000,00**	**577.000,00**	**24.305,48**	**351.977,73**	**225.022,27**	**33.312,45**	**297.214,72**	**54.763,01**	**33.312,45**	**297.214,72**		**54.763,01**
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	34.650,34	8.349,66	3.015,57	34.650,34		3.015,57	34.650,34		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000011	855.000,00	855.000,00	57.851,91	665.316,91	189.683,09	57.951,91	665.234,15	82,76	57.951,91	665.234,15		82,76
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	180.000,00	180.000,00	14.944,69	145.590,84	34.409,16	14.944,69	145.590,84		14.944,69	145.590,84		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.146.000,00**	**1.163.000,00**	**75.812,17**	**845.558,09**	**317.441,91**	**75.912,17**	**845.475,33**	**82,76**	**75.912,17**	**845.475,33**		**82,76**
001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	480.000,00	108.926,06		59.682,00	49.244,06		45.655,10	14.026,90	17.754,50	45.655,10		14.026,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**108.926,06**		**59.682,00**	**49.244,06**		**45.655,10**	**14.026,90**	**17.754,50**	**45.655,10**		**14.026,90**
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**	**1.928.926,06**	**100.117,65**	**1.275.481,72**	**653.444,34**	**109.224,62**	**1.206.609,05**	**68.872,67**	**126.979,12**	**1.206.609,05**		**68.872,67**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.200.000,00**	**1.928.926,06**	**100.117,65**	**1.275.481,72**	**653.444,34**	**109.224,62**	**1.206.609,05**	**68.872,67**	**126.979,12**	**1.206.609,05**		**68.872,67**

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

Emissão: 22/01/2008

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 - PESSOA	0000001	330.000,00	257.000,00	18.383,30	218.680,32	38.319,68	18.383,30	218.680,32		18.383,30	218.680,32		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	7.000,00	10.000,00		9.624,00	376,00	298,00	7.449,00	2.175,00	315,00	7.340,00	109,00	2.284,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	42.800,00	1.264,60	41.903,06	896,94	1.421,74	38.349,34	3.553,72	1.471,74	38.269,34	80,00	3.633,72
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	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	34.920,00	7.640,00	3.820,00	31.783,50	3.136,50	10.776,50
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000006	9.415,00	4.315,00		2.325,00	1.990,00	150,00	2.025,00	300,00	150,00	2.025,00		300,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	55.000,00	136.588,00	7.040,00	105.894,18	30.693,82	4.979,37	90.894,53	14.999,65	12.965,09	81.790,20	9.104,33	24.103,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**469.415,00**	**494.303,00**	**26.687,90**	**420.986,56**	**73.316,44**	**29.052,41**	**392.318,19**	**28.668,37**	**37.105,13**	**379.888,36**	**12.429,83**	**41.098,20**
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	28.682,00	75,00	21.487,50	7.194,50	700,00	21.412,50	75,00	700,00	21.412,50		75,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**28.682,00**	**75,00**	**21.487,50**	**7.194,50**	**700,00**	**21.412,50**	**75,00**	**700,00**	**21.412,50**		**75,00**
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 FÍ	0000010	80.000,00	75.450,00	10.900,00	70.450,00	5.000,00	5.200,00	61.150,00	9.300,00	5.912,00	61.150,00		9.300,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	30.000,00	38.200,00	10.000,00	37.400,00	800,00		27.400,00	10.000,00		27.400,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**113.000,00**	**115.950,00**	**20.900,00**	**109.977,12**	**5.972,88**	**5.200,00**	**90.677,12**	**19.300,00**	**5.912,00**	**90.677,12**		**19.300,00**
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000012	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000013	150.000,00	183.657,46	3.000,00	183.520,35	137,11	14.459,00	152.605,55	30.914,80	11.759,00	138.214,55	14.391,00	45.305,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**152.000,00**	**183.657,46**	**3.000,00**	**183.520,35**	**137,11**	**14.459,00**	**152.605,55**	**30.914,80**	**11.759,00**	**138.214,55**	**14.391,00**	**45.305,80**
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**742.415,00**	**822.592,46**	**50.662,90**	**735.971,53**	**86.620,93**	**49.411,41**	**657.013,36**	**78.958,17**	**55.476,13**	**630.192,53**	**26.820,83**	**105.779,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**742.415,00**	**822.592,46**	**50.662,90**	**735.971,53**	**86.620,93**	**49.411,41**	**657.013,36**	**78.958,17**	**55.476,13**	**630.192,53**	**26.820,83**	**105.779,00**

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

Emissão: 22/01/2008

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 - PESSOA	0000015	240.000,00	204.000,00	17.550,42	176.001,37	27.998,63	17.550,42	176.001,37		17.550,42	176.001,37		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000016	2.500,00	3.373,00		3.149,00	224,00		1.040,00	2.109,00	23,00	1.040,00		2.109,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	6.000,00	9.855,00		6.166,07	3.688,93		6.166,07		1.085,00	6.166,07		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000018	40.000,00	62.960,00	6.080,00	56.877,48	6.082,52	6.080,00	56.877,48		6.080,00	56.877,48		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	47.000,00	29.707,00	1.735,36	26.982,49	2.724,51	1.828,39	22.965,47	4.017,02	1.789,07	22.926,15	39,32	4.056,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**335.500,00**	**309.895,00**	**25.365,78**	**269.176,41**	**40.718,59**	**25.458,81**	**263.050,39**	**6.126,02**	**26.527,49**	**263.011,07**	**39,32**	**6.165,34**
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**	**337.110,00**	**25.365,78**	**269.176,41**	**67.933,59**	**25.458,81**	**263.050,39**	**6.126,02**	**26.527,49**	**263.011,07**	**39,32**	**6.165,34**
TOTAL ÓRGÃO:		**365.500,00**	**337.110,00**	**25.365,78**	**269.176,41**	**67.933,59**	**25.458,81**	**263.050,39**	**6.126,02**	**26.527,49**	**263.011,07**	**39,32**	**6.165,34**

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

Emissão: 22/01/2008

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	754.220,00	59.294,26	677.635,50	76.584,50	59.294,26	677.635,50		59.294,26	677.635,50		
331900300000 - PENSÕES	0000022	430.000,00	409.000,00	29.731,71	358.237,58	50.762,42	29.731,71	358.237,58		29.731,71	358.237,58		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000023	595.000,00	420.000,00	34.183,81	356.251,64	63.748,36	33.983,81	354.701,64	1.550,00	33.583,31	354.301,14	400,50	1.950,50
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000024	2.500,00	2.500,00	489,00	2.399,00	101,00	246,00	958,00	1.441,00	166,00	878,00	80,00	1.521,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	65.000,00	65.000,00	1.577,96	64.188,37	811,63	1.426,70	63.952,11	236,26	1.684,54	63.952,11		236,26
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000026	1.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	2.000,00			26.000,00				26.000,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000027	1.000,00	100,00			100,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000028	50.000,00	50.000,00	950,00	35.785,95	14.214,05	2.090,00	34.585,95	1.200,00	2.090,00	33.445,95	1.140,00	2.340,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000377		350,00			350,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	260.000,00	290.800,00	5.352,15	283.781,33	7.018,67	18.795,20	231.205,49	52.575,84	21.509,76	226.700,63	4.504,86	57.080,70
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**	**2.031.465,37**	**157.578,89**	**1.815.774,74**	**215.690,63**	**145.567,68**	**1.732.771,64**	**83.003,10**	**148.059,58**	**1.726.646,28**	**6.125,36**	**89.128,46**
004001.0412200052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	1.350.000,00	1.051.275,49	75.063,71	911.998,10	139.277,39	86.902,38	823.836,77	88.161,33	86.902,38	823.836,77		88.161,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.350.000,00**	**1.051.275,49**	**175.063,71**	**911.998,10**	**139.277,39**	**86.902,38**	**823.836,77**	**88.161,33**	**86.902,38**	**823.836,77**		**88.161,33**
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	33.878,00	417.504,81	212.765,20	33.878,00	417.504,81		212.765,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**590.000,00**	**632.574,51**		**630.270,01**	**2.304,50**	**33.878,00**	**417.504,81**	**212.765,20**	**33.878,00**	**417.504,81**		**212.765,20**
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000033	56.000,00	82.850,00	22.990,27	82.846,69	3,31	10.762,20	70.618,62	12.228,07	10.762,20	70.618,62		12.228,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**56.000,00**	**82.850,00**	**22.990,27**	**82.846,69**	**3,31**	**10.762,20**	**70.618,62**	**12.228,07**	**10.762,20**	**70.618,62**		**12.228,07**
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	25.904,63	797,00	25.734,42	170,21	644,00	25.581,42	153,00	644,00	25.581,42		153,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**25.904,63**	**797,00**	**25.734,42**	**170,21**	**644,00**	**25.581,42**	**153,00**	**644,00**	**25.581,42**		**153,00**
004001.0412200071.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	50.000,00	221.523,94		220.323,55	1.200,39	16.329,61	189.534,39	30.789,16	16.329,61	189.534,39		30.789,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**221.523,94**		**220.323,55**	**1.200,39**	**16.329,61**	**189.534,39**	**30.789,16**	**16.329,61**	**189.534,39**		**30.789,16**
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		249.949,00	525,50		124.974,50	124.974,50		124.974,50		124.974,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**250.474,50**		**249.949,00**	**525,50**		**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	500,00	7.750,00	1.650,00	500,00	7.750,00		500,00	7.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.200,00**	**9.400,00**	**500,00**	**7.750,00**	**1.650,00**	**500,00**	**7.750,00**		**500,00**	**7.750,00**		

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

Emissão: 22/01/2008

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	11.051,00	3.949,00	1.028,00	10.794,00	257,00	1.028,00	10.794,00		257,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**	**1.028,00**	**11.051,00**	**3.949,00**	**1.028,00**	**10.794,00**	**257,00**	**1.028,00**	**10.794,00**		**257,00**
004001.0412200082.122 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000380		32.300,00	7.300,00	32.300,00			25.000,00	7.300,00		25.000,00		7.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**32.300,00**	**7.300,00**	**32.300,00**			**25.000,00**	**7.300,00**		**25.000,00**		**7.300,00**
004001.1445300832.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADÃO													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000383												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
004001.1545100601.054 - AQUIS.TERRENO E CONST. PÓLO IND.C/ INFRA-ESTR.TRANSP. E GÁS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	35.000,00	1.480,00			1.480,00							
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000041	29.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**64.000,00**	**2.380,00**			**2.380,00**							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**4.509.700,00**	**4.355.148,44**	**365.257,87**	**3.987.997,51**	**367.150,93**	**295.611,87**	**3.428.366,15**	**559.631,36**	**298.103,77**	**3.422.240,79**	**6.125,36**	**565.756,72**
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP													
004002.2884100802.084 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS													
346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATU	0000042	165.000,00	118.439,44		112.043,45	6.395,99	4.790,93	106.256,16	5.787,29	4.790,93	106.256,16		5.787,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**165.000,00**	**118.439,44**		**112.043,45**	**6.395,99**	**4.790,93**	**106.256,16**	**5.787,29**	**4.790,93**	**106.256,16**		**5.787,29**
004002.2884600802.085 - DESPESAS COM PASEP- PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBL													
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000043	396.000,00	389.000,00	21.738,05	329.421,88	59.578,12	29.614,49	301.973,14	27.448,74	29.614,49	295.932,31	6.040,83	33.489,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**396.000,00**	**389.000,00**	**21.738,05**	**329.421,88**	**59.578,12**	**29.614,49**	**301.973,14**	**27.448,74**	**29.614,49**	**295.932,31**	**6.040,83**	**33.489,57**
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**561.000,00**	**507.439,44**	**21.738,05**	**441.465,33**	**65.974,11**	**34.405,42**	**408.229,30**	**33.236,03**	**34.405,42**	**402.188,47**	**6.040,83**	**39.276,86**
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000044	125.433,00	433,00			433,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**125.433,00**	**433,00**			**433,00**							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**125.433,00**	**433,00**			**433,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**5.196.133,00**	**4.863.020,88**	**386.995,92**	**4.429.462,84**	**433.558,04**	**330.017,29**	**3.836.595,45**	**592.867,39**	**332.509,19**	**3.824.429,26**	**12.166,19**	**605.033,58**

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

Emissão: 22/01/2008

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 - PESSOA	0000045	70.000,00	66.000,00	4.896,32	58.828,04	7.171,96	4.896,32	58.828,04		4.896,32	58.828,04		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000046	1.000,00	1.550,00		1.546,00	4,00	126,00	1.321,00	225,00	63,00	1.258,00	63,00	288,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.500,00	2.400,00		2.310,03	89,97		2.310,03			2.310,03		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000048	1.000,00	5.560,00	190,00	5.370,00	190,00	190,00	3.036,66	2.333,34	1.228,33	3.036,66		2.333,34
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	7.000,00	88.650,00	481,20	87.805,06	844,94	27.410,41	63.256,35	24.548,71	27.283,09	63.129,03	127,32	24.676,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.500,00**	**164.160,00**	**5.567,52**	**155.859,13**	**8.300,87**	**32.622,73**	**128.752,08**	**27.107,05**	**33.470,74**	**128.561,76**	**190,32**	**27.297,37**
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.500,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**900,00**			**900,00**							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**82.000,00**	**165.060,00**	**5.567,52**	**155.859,13**	**9.200,87**	**32.622,73**	**128.752,08**	**27.107,05**	**33.470,74**	**128.561,76**	**190,32**	**27.297,37**
TOTAL ÓRGÃO:		**82.000,00**	**165.060,00**	**5.567,52**	**155.859,13**	**9.200,87**	**32.622,73**	**128.752,08**	**27.107,05**	**33.470,74**	**128.561,76**	**190,32**	**27.297,37**

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

Emissão: 22/01/2008

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 - PESSOA	0000051	410.000,00	392.000,00	28.965,71	340.420,64	51.579,36	28.965,71	340.420,64		28.965,71	340.420,64		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	3.000,00	3.000,00	138,00	2.248,00	752,00	40,00	1.258,00	990,00	40,00	1.258,00		990,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	15.000,00	23.435,00	460,00	23.354,34	80,66		13.895,59	9.458,75	1.238,60	13.895,59		9.458,75
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000054	5.000,00	1.335,00			1.335,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000055	36.000,00	200.000,00		200.000,00			126.890,69	73.109,31	23.111,58	126.890,69		73.109,31
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000056	13.000,00	16.800,00	780,00	16.185,00	615,00	2.110,00	15.235,00	950,00	1.754,00	14.309,00	926,00	1.876,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000057	200.000,00	302.400,00	3.082,00	295.847,35	6.552,65	45.862,82	236.386,13	59.461,22	31.104,88	221.270,45	15.115,68	74.576,90
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	5.000,00	54.430,00	1.046,56	53.302,28	1.127,72	1.046,56	53.302,28		1.739,90	53.302,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**687.000,00**	**993.400,00**	**34.472,27**	**931.357,61**	**62.042,39**	**78.025,09**	**787.388,33**	**143.969,28**	**87.954,67**	**771.346,65**	**16.041,68**	**160.010,96**
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	2.000,00	2.700,00	75,00	2.632,00	68,00		2.557,00	75,00		2.557,00		75,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.700,00**	**75,00**	**2.632,00**	**68,00**		**2.557,00**	**75,00**		**2.557,00**		**75,00**
006001.0412300092.118 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA E OUTROS PRÊMIOS PARA A CAMPANHA DO DIA DAS MÃES 2007													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	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, CIENTÍ	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**	**1.008.100,00**	**34.547,27**	**945.859,61**	**62.240,39**	**78.025,09**	**801.815,33**	**144.044,28**	**87.954,67**	**785.773,65**	**16.041,68**	**160.085,96**
TOTAL ÓRGÃO:		**689.000,00**	**1.008.100,00**	**34.547,27**	**945.859,61**	**62.240,39**	**78.025,09**	**801.815,33**	**144.044,28**	**87.954,67**	**785.773,65**	**16.041,68**	**160.085,96**

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

Emissão: 22/01/2008

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	1.300,00	244.610,61	4.294,39	18.229,00	244.610,61		24.530,40	240.063,61	4.547,00	4.547,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**248.905,00**	**1.300,00**	**244.610,61**	**4.294,39**	**18.229,00**	**244.610,61**		**24.530,40**	**240.063,61**	**4.547,00**	**4.547,00**
007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	25.000,00	1.345,00			1.345,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**1.345,00**			**1.345,00**							
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	21.600,00	97.200,00	10.800,00	10.800,00	86.400,00	10.800,00	10.800,00	75.600,00	10.800,00	21.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**108.000,00**	**108.000,00**	**21.600,00**	**97.200,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**86.400,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**75.600,00**	**10.800,00**	**21.600,00**
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000063	1.500,00	3.250,00		3.245,00	5,00	201,00	1.471,00	1.774,00	189,00	1.413,00	58,00	1.832,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	44.245,00	16.332,60	40.245,49	3.999,51	15.317,00	39.229,88	1.015,61	7.990,00	31.902,88	7.327,00	8.342,61
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000065	1.000,00	81,53			81,53							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000066	5.000,00	14.030,00	800,00	13.950,00	80,00	8.350,00	13.550,00	400,00	7.994,00	13.194,00	356,00	756,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000067	10.000,00	42.225,00	2.485,00	41.907,70	317,30	1.243,00	37.966,36	3.941,34	7.304,24	37.667,60	298,76	4.240,10
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**	**151.114,86**	**19.617,60**	**146.611,22**	**4.503,64**	**25.111,00**	**139.480,27**	**7.130,95**	**23.477,24**	**123.540,68**	**15.939,59**	**23.070,54**
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 FÍ	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			2.713,60	11.286,40		2.713,60		11.286,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**14.000,00**		**14.000,00**			**2.713,60**	**11.286,40**		**2.713,60**		**11.286,40**

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

Emissão: 22/01/2008

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**	**591.454,86**	**42.517,60**	**568.785,22**	**22.669,64**	**54.140,00**	**539.567,87**	**29.217,35**	**58.807,64**	**494.680,78**	**44.887,09**	**74.104,44**
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	80,80	8.544,82	18.655,18	80,80	8.544,82		216,80	8.544,82		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000074	820.000,00	812.000,00	33.615,20	811.251,92	748,08	108.202,08	582.408,61	228.843,31	99.753,33	573.959,86	8.448,75	237.292,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**850.000,00**	**839.200,00**	**33.696,00**	**819.796,74**	**19.403,26**	**108.282,88**	**590.953,43**	**228.843,31**	**99.970,13**	**582.504,68**	**8.448,75**	**237.292,06**
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**850.000,00**	**839.200,00**	**33.696,00**	**819.796,74**	**19.403,26**	**108.282,88**	**590.953,43**	**228.843,31**	**99.970,13**	**582.504,68**	**8.448,75**	**237.292,06**
003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	-0,01	79.476,69	2.023,31	2.474,40	65.656,35	13.820,34	22.150,07	65.656,35		13.820,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**63.000,00**	**92.500,00**	**-0,01**	**89.660,95**	**2.839,05**	**2.474,40**	**75.840,61**	**13.820,34**	**22.150,07**	**75.840,61**		**13.820,34**
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	12.084,62	190.577,33	21.889,36	10.389,98	185.370,37	5.206,96	27.096,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**230.000,00**	**230.000,00**		**212.466,69**	**17.533,31**	**12.084,62**	**190.577,33**	**21.889,36**	**10.389,98**	**185.370,37**	**5.206,96**	**27.096,32**
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	5.500,00	5.500,00	1.935,00	3.979,27	1.520,73	1.935,00	3.979,27			2.044,27	1.935,00	1.935,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.500,00**	**5.500,00**	**1.935,00**	**3.979,27**	**1.520,73**	**1.935,00**	**3.979,27**			**2.044,27**	**1.935,00**	**1.935,00**
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**298.500,00**	**328.000,00**	**1.934,99**	**306.106,91**	**21.893,09**	**16.494,02**	**270.397,21**	**35.709,70**	**32.540,05**	**263.255,25**	**7.141,96**	**42.851,66**
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	5.878,75	5.878,75	121,25			5.878,75				5.878,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.878,75**	**5.878,75**	**121,25**			**5.878,75**				**5.878,75**
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.878,75**	**5.878,75**	**121,25**			**5.878,75**				**5.878,75**
005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
007005.1236700052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000080	204.000,00	351.950,00	33.633,56	295.505,77	56.444,23	33.633,56	295.505,77		33.633,56	295.505,77		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000081	500,00	350,00		203,00	147,00		203,00			203,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**204.500,00**	**352.300,00**	**33.633,56**	**295.708,77**	**56.591,23**	**33.633,56**	**295.708,77**		**33.633,56**	**295.708,77**		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**204.500,00**	**352.300,00**	**33.633,56**	**295.708,77**	**56.591,23**	**33.633,56**	**295.708,77**		**33.633,56**	**295.708,77**		
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													

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

Emissão: 22/01/2008

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	97.970,00		25.551,33	72.418,67		25.551,33			25.551,33		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000083	2.000,00											
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000084	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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**	**176.770,00**		**95.865,33**	**80.904,67**		**95.865,33**			**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		60.909,00	5.591,00		60.909,00		939,00	60.909,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**66.500,00**		**60.909,00**	**5.591,00**		**60.909,00**		**939,00**	**60.909,00**		
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	210.000,00	202.730,00	88.623,86	202.720,59	9,41	88.623,86	202.504,34	216,25	88.623,86	202.504,34		216,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**210.000,00**	**202.730,00**	**88.623,86**	**202.720,59**	**9,41**	**88.623,86**	**202.504,34**	**216,25**	**88.623,86**	**202.504,34**		**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**	**88.623,86**	**359.494,92**	**86.505,08**	**88.623,86**	**359.278,67**	**216,25**	**89.562,86**	**359.278,67**		**216,25**
007 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007007.1278200432.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	40.000,00	2.500,00	30,00	2.476,35	23,65	82,36	2.476,35		82,36	2.476,35		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000091	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000092	150.000,00	190.000,00	18.358,00	180.201,74	9.798,26	36.649,46	113.931,90	66.269,84	36.489,46	113.771,90	160,00	66.429,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**195.000,00**	**196.500,00**	**18.388,00**	**182.678,09**	**13.821,91**	**36.731,82**	**116.408,25**	**66.269,84**	**36.571,82**	**116.248,25**	**160,00**	**66.429,84**
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**195.000,00**	**196.500,00**	**18.388,00**	**182.678,09**	**13.821,91**	**36.731,82**	**116.408,25**	**66.269,84**	**36.571,82**	**116.248,25**	**160,00**	**66.429,84**
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 - PESSOA	0000094	483.000,00	77.500,00		76.510,42	989,58		76.510,42			76.510,42		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	112.000,00	17.000,00		16.126,99	873,01		16.126,99			16.126,99		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000096	8.000,00	9.400,00		9.398,00	2,00	306,00	4.220,00	5.178,00	283,00	4.128,00	92,00	5.270,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	55.000,00	100.000,00		99.892,24	107,76	16,00	94.981,60	4.910,64		94.965,60	16,00	4.926,64
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000098	6.830,00	12.960,00		12.774,00	186,00	1.750,00	9.774,00	3.000,00	949,00	8.973,00	801,00	3.801,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000099	90.000,00	104.570,00	299,52	104.494,45	75,55	5.451,59	75.920,13	28.574,32	1.469,86	70.957,60	4.962,53	33.536,85
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**	**322.548,47**	**299,52**	**320.314,57**	**2.233,90**	**7.523,59**	**278.651,61**	**41.662,96**	**2.701,86**	**272.780,08**	**5.871,53**	**47.534,49**

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

Emissão: 22/01/2008

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 - PESSOA	0000104	1.572.000,00	306.000,00		305.223,78	776,22		305.223,78			305.223,78		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	330.120,00	91.120,00		90.660,75	459,25		90.660,75			90.660,75		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000106	151.800,00	900,00			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 FÍ	0000108	18.000,00	17.750,00	350,00	17.750,00		1.500,00	15.800,00	1.950,00	1.500,00	14.300,00	1.500,00	3.450,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	38.850,00	28.850,00	1.000,00	28.062,89	787,11	3.507,06	25.469,88	2.593,01	2.003,43	22.062,34	3.407,54	6.000,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.140.770,00**	**474.620,00**	**1.350,00**	**471.536,69**	**3.083,31**	**5.007,06**	**466.993,68**	**4.543,01**	**3.503,43**	**462.086,14**	**4.907,54**	**9.450,55**
007008.1236500552.064 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	120.000,00	120.000,00		67.500,00	52.500,00		67.500,00			67.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**120.000,00**	**120.000,00**		**67.500,00**	**52.500,00**		**67.500,00**			**67.500,00**		
007008.1236500552.065 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000111	54.000,00	54.000,00		40.500,00	13.500,00		40.500,00		4.300,00	40.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**54.000,00**	**54.000,00**		**40.500,00**	**13.500,00**		**40.500,00**		**4.300,00**	**40.500,00**		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**3.314.000,00**	**1.022.678,47**	**1.649,52**	**950.079,64**	**72.598,83**	**12.530,65**	**903.873,67**	**46.205,97**	**10.505,29**	**893.094,60**	**10.779,07**	**56.985,04**
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	40.078,16	489.860,28	6.209,72	62.849,41	328.253,30	161.606,98	62.849,41	328.253,30		161.606,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**340.000,00**	**496.070,00**	**40.078,16**	**489.860,28**	**6.209,72**	**62.849,41**	**328.253,30**	**161.606,98**	**62.849,41**	**328.253,30**		**161.606,98**
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000113	30.000,00	24.300,00	384,00	16.140,00	8.160,00	384,00	16.140,00		2.400,00	15.756,00	384,00	384,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**24.300,00**	**384,00**	**16.140,00**	**8.160,00**	**384,00**	**16.140,00**		**2.400,00**	**15.756,00**	**384,00**	**384,00**
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000114	2.000,00	4.500,00		4.421,00	79,00	10,00	1.184,00	3.237,00	10,00	1.184,00		3.237,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	150.000,00	193.230,00	379,00	185.475,80	7.754,20	2.450,26	176.365,44	9.110,36	2.071,26	175.986,44	379,00	9.489,36
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000116	6.000,00	18.400,00		18.381,00	19,00	1.073,43	17.311,58	1.069,42	1.073,43	17.311,58		1.069,42
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000117	150.000,00	142.000,00	100,00	141.937,23	62,77	13.126,58	121.222,76	20.714,47	13.442,42	120.673,78	548,98	21.263,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**308.000,00**	**358.130,00**	**479,00**	**350.215,03**	**7.914,97**	**16.660,27**	**316.083,78**	**34.131,25**	**16.597,11**	**315.155,80**	**927,98**	**35.059,23**

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

Emissão: 22/01/2008

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**	**40.941,16**	**856.215,31**	**22.284,69**	**79.893,68**	**660.477,08**	**195.738,23**	**81.846,52**	**659.165,10**	**1.311,98**	**197.050,21**
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	-76.465,36	444.639,07	92.792,24		195.847,77	248.791,30		195.847,77		248.791,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**315.000,00**	**537.431,31**	**-76.465,36**	**444.639,07**	**92.792,24**		**195.847,77**	**248.791,30**		**195.847,77**		**248.791,30**
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 - PESSOA	0000121	2.200.000,00	3.641.000,00	334.316,81	3.104.723,40	536.276,60	334.316,81	3.104.723,40		334.316,81	3.104.723,40		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	462.000,00	787.000,00	48.868,83	668.748,65	118.251,35	74.858,94	594.738,76	74.009,89	74.858,94	594.738,76		74.009,89
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000123	1.260.000,00	1.244.000,00		641.536,53	602.463,47		641.536,53			641.536,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.922.000,00**	**5.672.000,00**	**483.185,64**	**4.415.008,58**	**1.256.991,42**	**409.175,75**	**4.340.998,69**	**74.009,89**	**409.175,75**	**4.340.998,69**		**74.009,89**
007010.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000124	820.000,00	1.412.000,00	14.397,14	1.165.764,04	246.235,96	114.397,14	1.162.764,04	3.000,00	114.397,14	1.162.764,04		3.000,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	172.200,00	277.200,00	50.518,53	221.385,74	55.814,26	25.486,62	196.353,83	25.031,91	25.486,62	196.353,83		25.031,91
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	21.400,00	210.500,00	1.660,00	209.977,47	522,53	700,00	197.048,05	12.929,42	700,00	197.048,05		12.929,42
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000378												
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000127	40.000,00	112.960,00	300,00	86.271,95	26.688,05		68.186,95	18.085,00	8.410,13	68.186,95		18.085,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.053.600,00**	**2.012.660,00**	**166.875,67**	**1.683.399,20**	**329.260,80**	**140.583,76**	**1.624.352,87**	**59.046,33**	**148.993,89**	**1.624.352,87**		**59.046,33**
007010.1236100582.067 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO FUND													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	20.000,00	20.000,00	-0,10	13.704,94	6.295,06		13.454,94	250,00	858,90	13.454,94		250,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000129	1.000,00	1.000,00	25,00	962,00	38,00		937,00	25,00		937,00		25,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000130	730.000,00	777.500,00	48.546,08	777.447,88	52,12	86.365,90	568.800,05	208.647,83	80.328,99	562.763,14	6.036,91	214.684,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**751.000,00**	**798.500,00**	**48.570,98**	**792.114,82**	**6.385,18**	**86.365,90**	**583.191,99**	**208.922,83**	**81.187,89**	**577.155,08**	**6.036,91**	**214.959,74**
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**6.311.600,00**	**9.052.600,00**	**622.166,93**	**7.347.774,17**	**1.704.825,83**	**636.125,41**	**6.757.003,82**	**590.770,35**	**639.357,53**	**6.750.966,91**	**6.036,91**	**596.807,26**
TOTAL ÓRGÃO:		**12.597.100,00**	**13.713.233,33**	**889.430,37**	**11.692.518,52**	**2.020.714,81**	**1.066.455,88**	**10.493.668,77**	**1.198.849,75**	**1.082.795,40**	**10.414.903,01**	**78.765,76**	**1.277.615,51**

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

Emissão: 22/01/2008

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 - PESSOA	0000131	470.000,00	407.000,00	35.843,99	349.743,75	57.256,25	37.099,46	348.975,21	768,54	37.099,46	348.975,21		768,54
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000132	20.000,00	13.000,00	940,00	12.210,00	790,00	990,00	9.278,00	2.932,00	990,00	9.140,00	138,00	3.070,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	15.000,00	777,90	13.344,50	1.655,50		12.566,60	777,90		12.566,60		777,90
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000134	31.000,00	24.210,00	2.660,00	23.055,00	1.155,00	2.660,00	23.055,00		2.660,00	23.055,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	85.000,00	95.000,00	60,00	94.717,99	282,01	4.270,83	66.948,44	27.769,55	4.398,13	66.909,12	39,32	27.808,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**621.000,00**	**554.210,00**	**40.281,89**	**493.071,24**	**61.138,76**	**45.020,29**	**460.823,25**	**32.247,99**	**45.147,59**	**460.645,93**	**177,32**	**32.425,31**
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**	**555.210,00**	**40.281,89**	**493.071,24**	**62.138,76**	**45.020,29**	**460.823,25**	**32.247,99**	**45.147,59**	**460.645,93**	**177,32**	**32.425,31**
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	18.000,00	51.720,70	6.616,26	43.946,29	7.774,41	12.660,55	41.672,78	2.273,51	10.449,35	24.898,79	16.773,99	19.047,50
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000139	20.000,00	9.150,00		9.105,00	45,00	520,00	9.105,00		520,00	9.105,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000140	90.000,00	101.829,30	2.249,00	100.385,48	1.443,82	1.510,11	78.171,51	22.213,97	1.594,87	78.148,32	23,19	22.237,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**164.700,00**	**8.865,26**	**153.436,77**	**11.263,23**	**14.690,66**	**128.949,29**	**24.487,48**	**12.564,22**	**112.152,11**	**16.797,18**	**41.284,66**
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	9.016,90		5.014,90		9.016,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**14.485,08**		**14.031,80**	**453,28**		**5.014,90**	**9.016,90**		**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	70.840,00	788,00	63.327,20	7.512,80		990,00	62.337,20		990,00		62.337,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**58.000,00**	**70.840,00**	**788,00**	**63.327,20**	**7.512,80**		**990,00**	**62.337,20**		**990,00**		**62.337,20**
008002.1339200592.069 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA BLOCOS CARNAVALESCOS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000144	8.000,00	33.000,00	12.000,00	27.000,00	6.000,00		15.000,00	12.000,00		15.000,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**33.000,00**	**12.000,00**	**27.000,00**	**6.000,00**		**15.000,00**	**12.000,00**		**15.000,00**		**12.000,00**
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	1.840,00		1.458,00	382,00		1.458,00			1.458,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000147	15.000,00	93.040,00		90.800,00	2.240,00		90.800,00			90.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.000,00**	**94.880,00**		**92.258,00**	**2.622,00**		**92.258,00**			**92.258,00**		

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

Emissão: 22/01/2008

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, CIENTÍ	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	1.000,00	500,00			500,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**11.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.500,00**			**10.000,00**				**10.000,00**
008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	24.000,00	46,00			46,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.000,00**	**46,00**			**46,00**							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**616.000,00**	**881.011,64**	**31.653,26**	**851.507,87**	**29.503,77**	**14.690,66**	**733.666,13**	**117.841,74**	**12.564,22**	**716.868,95**	**16.797,18**	**134.638,92**
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	22.850,00	22.850,00	3.163,23	14.229,12	8.620,88		11.065,89	3.163,23	639,30	11.065,89		3.163,23
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000153	6.000,00	5.800,00	884,50	3.673,30	2.126,70	884,50	3.673,30		302,00	2.788,80	884,50	884,50
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000154	12.000,00	22.576,00	515,00	22.381,00	195,00	515,00	22.381,00		515,00	22.381,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000155	30.000,00	27.000,00	2.660,00	21.514,39	5.485,61	250,00	18.854,39	2.660,00	250,00	18.854,39		2.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.850,00**	**78.226,00**	**7.222,73**	**61.797,81**	**16.428,19**	**1.649,50**	**55.974,58**	**5.823,23**	**1.706,30**	**55.090,08**	**884,50**	**6.707,73**
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	442.160,29		229.986,36	212.173,93		149.889,58	80.096,78		149.889,58		80.096,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**205.000,00**	**442.160,29**		**229.986,36**	**212.173,93**		**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	1.150,00			1.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**1.150,00**			**1.150,00**							
008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000158	1.000,00	1.600,00		1.448,80	151,20	512,80	1.448,80		512,80	1.448,80		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000159	25.000,00	18.978,00	2.368,00	18.944,00	34,00	2.368,00	16.576,00	2.368,00	2.368,00	16.576,00		2.368,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.000,00**	**20.578,00**	**2.368,00**	**20.392,80**	**185,20**	**2.880,80**	**18.024,80**	**2.368,00**	**2.880,80**	**18.024,80**		**2.368,00**

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

Emissão: 22/01/2008

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	816,00			816,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000162	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**8.816,00**			**8.816,00**							
008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000363	15.000,00	3.400,00			3.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**3.400,00**			**3.400,00**							
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**631.850,00**	**558.360,29**	**9.590,73**	**313.366,97**	**244.993,32**	**4.530,30**	**225.078,96**	**88.288,01**	**4.587,10**	**224.194,46**	**884,50**	**89.172,51**
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	40.000,00	25.600,00	456,00	16.427,76	9.172,24	96,00	14.692,76	1.735,00	96,00	14.692,76		1.735,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000164	500,00	300,00			300,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	3.090,00	82.623,16	396,84	270,00	79.173,16	3.450,00	270,00	79.173,16		3.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**105.500,00**	**115.120,00**	**3.546,00**	**104.405,42**	**10.714,58**	**366,00**	**99.220,42**	**5.185,00**	**366,00**	**99.220,42**		**5.185,00**
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**	**3.546,00**	**203.319,42**	**14.914,58**	**366,00**	**192.354,42**	**10.965,00**	**366,00**	**192.354,42**		**10.965,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.064.350,00**	**2.212.815,93**	**85.071,88**	**1.861.265,50**	**351.550,43**	**64.607,25**	**1.611.922,76**	**249.342,74**	**62.664,91**	**1.594.063,76**	**17.859,00**	**267.201,74**

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

Emissão: 22/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - RECURSOS MUNICIPAIS - FMS (15%)													
009001.1012200361.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	40.000,00	233.909,43		233.875,18	34,25	1.861,99	58.541,88	175.333,30	1.861,99	58.541,88		175.333,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**233.909,43**		**233.875,18**	**34,25**	**1.861,99**	**58.541,88**	**175.333,30**	**1.861,99**	**58.541,88**		**175.333,30**
009001.1012200361.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000172	60.000,00	176.747,00		176.719,95	27,05		176.519,95	200,00	8.670,60	176.519,95		200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**176.747,00**		**176.719,95**	**27,05**		**176.519,95**	**200,00**	**8.670,60**	**176.519,95**		**200,00**
009001.1012200372.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS MUNICIPAIS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000173	1.327.788,00	1.287.788,00	02.313,36	1.175.514,07	112.273,93	106.823,86	1.163.592,07	11.922,00	106.823,86	1.163.592,07		11.922,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	329.885,00	329.885,00	56.515,01	288.525,73	41.359,27	27.638,94	259.649,66	28.876,07	27.638,94	259.649,66		28.876,07
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000175	33.000,00	47.000,00	795,00	46.534,00	466,00	1.784,00	24.839,00	21.695,00	1.792,00	24.368,00	471,00	22.166,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	250.000,00	289.600,00	7.758,16	274.464,57	15.135,43	18.635,41	216.552,65	57.911,92	17.481,43	211.657,79	4.894,86	62.806,78
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000177	60.000,00	73.525,00	2.840,00	70.704,50	2.820,50	4.660,00	68.224,50	2.480,00	5.560,00	67.424,50	800,00	3.280,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000379		40.000,00			40.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000178	350.000,00	322.660,00	13.343,30	310.944,54	11.715,46	21.157,89	225.449,41	85.495,13	15.868,07	219.496,62	5.952,79	91.447,92
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000179	10.000,00	7.500,00		283,50	7.216,50		283,50			283,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.360.673,00**	**2.397.958,00**	**183.564,83**	**2.166.970,91**	**230.987,09**	**180.700,10**	**1.958.590,79**	**208.380,12**	**175.164,30**	**1.946.472,14**	**12.118,65**	**220.498,77**
009001.1012200382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	200.000,00	104.615,00	90,00	80.726,95	23.888,05		79.476,75	1.250,20	8.663,80	79.476,75		1.250,20
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000181	20.000,00	13.500,00	1.350,00	13.481,00	19,00	771,00	9.481,00	4.000,00	771,00	9.481,00		4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**118.115,00**	**1.440,00**	**94.207,95**	**23.907,05**	**771,00**	**88.957,75**	**5.250,20**	**9.434,80**	**88.957,75**		**5.250,20**
009001.1012200382.047 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000182	207.264,00	184.101,97	10.594,98	91.269,43	92.832,54	10.594,98	91.269,43		10.594,98	91.269,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**207.264,00**	**184.101,97**	**10.594,98**	**91.269,43**	**92.832,54**	**10.594,98**	**91.269,43**		**10.594,98**	**91.269,43**		
009001.1012200382.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	2.000,00	1.603,00			1.603,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000184	4.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000185	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**1.603,00**			**1.603,00**							
009001.1030100382.049 - COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO PACS E PSF													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000186	1.048.500,00	1.061.460,00	70.500,00	1.060.860,00	600,00		890.360,00	170.500,00	73.900,00	890.360,00		170.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.048.500,00**	**1.061.460,00**	**170.500,00**	**1.060.860,00**	**600,00**		**890.360,00**	**170.500,00**	**73.900,00**	**890.360,00**		**170.500,00**
009001.1030200382.050 - SUBVENÇÃO SOCIAL À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.320.000,00	1.357.000,00	04.000,00	1.095.900,00	261.100,00	100.000,00	1.053.400,00	42.500,00	100.000,00	1.053.400,00		42.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.320.000,00**	**1.357.000,00**	**104.000,00**	**1.095.900,00**	**261.100,00**	**100.000,00**	**1.053.400,00**	**42.500,00**	**100.000,00**	**1.053.400,00**		**42.500,00**
009001.1030200382.117 - INCENTIVO PARA ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ SANTA CASA DE CASTELO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000370	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**											

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

Emissão: 22/01/2008

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**	**5.530.894,40**	**470.099,81**	**4.919.803,42**	**611.090,98**	**293.928,07**	**4.317.639,80**	**602.163,62**	**379.626,67**	**4.305.521,15**	**12.118,65**	**614.282,27**
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 - PESSOA	0000189	148.950,00	128.450,00	11.152,78	94.990,67	33.459,33	11.152,78	94.990,67		11.152,78	94.990,67		
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000190	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	200.000,00	263.160,00	12.129,93	214.950,80	48.209,20	14.452,72	198.804,82	16.145,98	12.533,86	195.444,56	3.360,26	19.506,24
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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		78.626,39	18.623,61	7.436,20	68.580,05	10.046,34	6.907,70	68.051,55	528,50	10.574,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**507.500,00**	**493.460,00**	**23.282,71**	**390.143,86**	**103.316,14**	**33.041,70**	**363.951,54**	**26.192,32**	**30.594,34**	**360.062,78**	**3.888,76**	**30.081,08**
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	1.828,76	29.472,51	14.527,49	1.828,76	26.103,97	3.368,54	1.828,76	26.103,97		3.368,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.000,00**	**44.000,00**	**1.828,76**	**29.472,51**	**14.527,49**	**1.828,76**	**26.103,97**	**3.368,54**	**1.828,76**	**26.103,97**		**3.368,54**
009002.1030100332.043 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E ASILO DOS VELHOS-PACS													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000195	400.000,00	440.200,00	31.700,00	434.093,00	6.107,00		402.393,00	31.700,00		402.393,00		31.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**440.200,00**	**31.700,00**	**434.093,00**	**6.107,00**		**402.393,00**	**31.700,00**		**402.393,00**		**31.700,00**
009002.1030100332.086 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E ASILO DOS VELHOS - PSF													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000196	365.650,00	412.450,00	66.800,00	411.950,00	500,00	38.000,00	383.150,00	28.800,00	38.000,00	383.150,00		28.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**365.650,00**	**412.450,00**	**66.800,00**	**411.950,00**	**500,00**	**38.000,00**	**383.150,00**	**28.800,00**	**38.000,00**	**383.150,00**		**28.800,00**
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**1.312.150,00**	**1.392.650,00**	**123.611,47**	**1.268.199,37**	**124.450,63**	**72.870,46**	**1.178.138,51**	**90.060,86**	**70.423,10**	**1.174.249,75**	**3.888,76**	**93.949,62**
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	13.484,76	873.765,48	111.234,52	113.484,76	873.765,48		113.484,76	873.765,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.020.000,00**	**985.000,00**	**113.484,76**	**873.765,48**	**111.234,52**	**113.484,76**	**873.765,48**		**113.484,76**	**873.765,48**		
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	49.800,00	-8,50	8.635,04	41.164,96	473,58	8.635,04		53,58	8.215,04	420,00	420,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000200	156.000,00	293.100,00	56.973,84	286.943,81	6.156,19	23.990,60	172.296,87	114.646,94	23.990,60	172.296,87		114.646,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**210.000,00**	**342.900,00**	**56.965,34**	**295.578,85**	**47.321,15**	**24.464,18**	**180.931,91**	**114.646,94**	**24.044,18**	**180.511,91**	**420,00**	**115.066,94**
009003.1030200372.089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2007

Emissão: 22/01/2008

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	17.400,00	6.423,00	17.303,00	97,00	6.423,00	17.303,00		6.423,00	17.303,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**17.400,00**	**6.423,00**	**17.303,00**	**97,00**	**6.423,00**	**17.303,00**		**6.423,00**	**17.303,00**		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**1.349.200,00**	**1.345.500,00**	**176.873,10**	**1.186.647,33**	**158.852,67**	**144.371,94**	**1.072.000,39**	**114.646,94**	**143.951,94**	**1.071.580,39**	**420,00**	**115.066,94**
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009004.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000204	1.000,00	500,00	46,00	235,00	265,00		189,00	46,00		189,00		46,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	9.500,00		5.403,34	4.096,66		5.403,34			5.403,34		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000206	3.500,00	1.300,00		718,00	582,00		718,00			718,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.500,00**	**11.300,00**	**46,00**	**6.356,34**	**4.943,66**		**6.310,34**	**46,00**		**6.310,34**		**46,00**
009004.1030500302.040 - MANUTENÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000207	93.500,00	93.500,00	13.338,40	90.080,80	3.419,20	13.338,40	90.080,80		13.338,40	90.080,80		
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**	**13.338,40**	**102.632,40**	**3.567,60**	**13.338,40**	**102.226,40**	**406,00**	**13.338,40**	**102.226,40**		**406,00**
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**119.500,00**	**117.500,00**	**13.384,40**	**108.988,74**	**8.511,26**	**13.338,40**	**108.536,74**	**452,00**	**13.338,40**	**108.536,74**		**452,00**
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
009005.1030100352.044 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000211	129.575,00	131.475,00	41.176,63	81.701,95	49.773,05		40.525,03	41.176,92		40.525,03		41.176,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**129.575,00**	**131.475,00**	**41.176,63**	**81.701,95**	**49.773,05**		**40.525,03**	**41.176,92**		**40.525,03**		**41.176,92**
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	11.362,49	69.602,04	16.397,96		58.239,54	11.362,50		58.239,54		11.362,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**86.000,00**	**86.000,00**	**11.362,49**	**69.602,04**	**16.397,96**		**58.239,54**	**11.362,50**		**58.239,54**		**11.362,50**
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**215.575,00**	**217.475,00**	**52.539,12**	**151.303,99**	**66.171,01**		**98.764,57**	**52.539,42**		**98.764,57**		**52.539,42**
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													
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	90.774,52	350.222,35		90.774,52	350.222,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**333.000,00**	**350.700,00**		**350.222,35**	**477,65**	**90.774,52**	**350.222,35**		**90.774,52**	**350.222,35**		
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**333.000,00**	**350.700,00**		**350.222,35**	**477,65**	**90.774,52**	**350.222,35**		**90.774,52**	**350.222,35**		
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	29.762,30	145.397,64	97.736,88	29.762,30	145.397,64		97.736,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**243.280,59**		**243.134,52**	**146,07**	**29.762,30**	**145.397,64**	**97.736,88**	**29.762,30**	**145.397,64**		**97.736,88**

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

Emissão: 22/01/2008

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	337.534,40		289.059,97	48.474,43	1.500,00	28.748,41	260.311,56	1.500,00	28.748,41		260.311,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**361.110,00**	**337.534,40**		**289.059,97**	**48.474,43**	**1.500,00**	**28.748,41**	**260.311,56**	**1.500,00**	**28.748,41**		**260.311,56**
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 FÍ	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**	**582.910,59**		**533.992,39**	**48.918,20**	**31.262,30**	**175.943,95**	**358.048,44**	**31.262,30**	**175.943,95**		**358.048,44**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.026.972,00**	**9.537.629,99**	**836.507,90**	**8.519.157,59**	**1.018.472,40**	**646.545,69**	**7.301.246,31**	**1.217.911,28**	**729.376,93**	**7.284.818,90**	**16.427,41**	**1.234.338,69**

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

Emissão: 22/01/2008

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	2.106,00	904,00	210,60	2.106,00		210,60	2.106,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.010,00**	**3.010,00**	**210,60**	**2.106,00**	**904,00**	**210,60**	**2.106,00**		**210,60**	**2.106,00**		
010001.0812200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000220	70.000,00	70.000,00	10.067,62	55.371,90	14.628,10	5.033,81	50.338,09	5.033,81	5.033,81	50.338,09		5.033,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**	**10.067,62**	**55.371,90**	**14.628,10**	**5.033,81**	**50.338,09**	**5.033,81**	**5.033,81**	**50.338,09**		**5.033,81**
010001.0812200112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221	39.990,00	39.990,00	4.460,62	31.737,60	8.252,40	2.885,24	30.162,22	1.575,38	2.885,24	28.852,36	1.309,86	2.885,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**39.990,00**	**39.990,00**	**4.460,62**	**31.737,60**	**8.252,40**	**2.885,24**	**30.162,22**	**1.575,38**	**2.885,24**	**28.852,36**	**1.309,86**	**2.885,24**
010001.0824300122.017 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000222	13.500,00	595,00		450,00	145,00		450,00			450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.500,00**	**595,00**		**450,00**	**145,00**		**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	946,60	12.029,75	1.570,25	946,60	11.314,45	715,30	193,32	10.561,17	753,28	1.468,58
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000382		1.905,00			1.905,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**	**15.505,00**	**946,60**	**12.029,75**	**3.475,25**	**946,60**	**11.314,45**	**715,30**	**193,32**	**10.561,17**	**753,28**	**1.468,58**
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000224	4.800,00	13.311,00	2.474,00	13.159,85	151,15	1.087,85	8.509,85	4.650,00	1.087,85	8.509,85		4.650,00
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			17.370,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	618,55	23.729,92	1.507,19	806,25	23.695,13	34,79	1.541,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**39.600,00**	**74.500,00**	**2.474,00**	**71.502,56**	**2.997,44**	**1.706,40**	**65.345,37**	**6.157,19**	**1.894,10**	**65.310,58**	**34,79**	**6.191,98**
010001.0824400132.098 - REPASSE AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO C/ REC. DO SUAS													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 FAMÍLILA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	20.000,00	33.400,00		4.741,50	28.658,50	749,50	4.741,50		239,00	3.992,00	749,50	749,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**33.400,00**		**4.741,50**	**28.658,50**	**749,50**	**4.741,50**		**239,00**	**3.992,00**	**749,50**	**749,50**
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		12.517,77	27.482,23		12.517,77		2.409,90	12.517,77		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000232	24.000,00	24.000,00		17.474,26	6.525,74	4.039,75	10.104,76	7.369,50	4.922,63	8.489,27	1.615,49	8.984,99
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**		**29.992,03**	**48.007,97**	**4.039,75**	**22.622,53**	**7.369,50**	**7.332,53**	**21.007,04**	**1.615,49**	**8.984,99**
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**313.100,00**	**315.100,00**	**18.159,44**	**207.931,34**	**107.168,66**	**15.571,90**	**187.080,16**	**20.851,18**	**17.788,60**	**182.617,24**	**4.462,92**	**25.314,10**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													

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

Emissão: 22/01/2008

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	71.000,00	46.578,00	6.000,00	71.000,00		12.000,00	71.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**120.000,00**	**117.578,00**	**6.000,00**	**71.000,00**	**46.578,00**	**6.000,00**	**71.000,00**		**12.000,00**	**71.000,00**		
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000236	12.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00		1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**	**1.000,00**	**11.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**11.000,00**		**1.000,00**	**10.000,00**	**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	30.040,00	2.000,00	20.000,00	10.040,00	2.000,00	20.000,00		2.000,00	20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**30.040,00**	**2.000,00**	**20.000,00**	**10.040,00**	**2.000,00**	**20.000,00**		**2.000,00**	**20.000,00**		
010002.0824100182.109 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 FÍ	0000240	2.000,00	2.000,00		340,00	1.660,00		340,00			340,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000241	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**34.000,00**	**34.000,00**		**340,00**	**33.660,00**		**340,00**			**340,00**		
010002.0824200192.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000242	24.000,00	24.000,00		16.000,00	8.000,00		16.000,00		2.000,00	16.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.000,00**	**24.000,00**		**16.000,00**	**8.000,00**		**16.000,00**		**2.000,00**	**16.000,00**		
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	18.000,00	18.000,00		14.000,00	4.000,00		14.000,00			14.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.000,00**	**18.000,00**		**14.000,00**	**4.000,00**		**14.000,00**			**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 - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2007

Emissão: 22/01/2008

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 - PESSOA	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		5.994,12	505,88		5.994,12		142,80	5.994,12		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000251	500,00	38.800,00	3.500,00	38.180,00	620,00	3.500,00	34.680,00	3.500,00	3.500,00	34.680,00		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	11.265,00	2.600,00	1.300,00	11.265,00		2.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.430,00**	**71.180,00**	**3.500,00**	**63.030,56**	**8.149,44**	**4.800,00**	**56.930,56**	**6.100,00**	**4.942,80**	**56.930,56**		**6.100,00**
010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000253	100.000,00	100.000,00	5.833,55	54.602,42	45.397,58	5.833,55	54.602,42		5.833,55	54.602,42		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	21.000,00	21.000,00	2.509,98	7.970,37	13.029,63	1.226,60	6.686,99	1.283,38	1.226,60	6.686,99		1.283,38
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	16.000,00	15.050,00	1.091,80	14.583,34	466,66	1.052,80	11.226,37	3.356,97	522,17	10.173,57	1.052,80	4.409,77
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000256	500,00	1.000,00		1.000,00			280,00	720,00		280,00		720,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	8.000,00	7.500,00		6.376,43	1.123,57	323,60	4.547,91	1.828,52	323,60	4.547,91		1.828,52
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**146.000,00**	**144.550,00**	**9.435,33**	**84.532,56**	**60.017,44**	**8.436,55**	**77.343,69**	**7.188,87**	**7.905,92**	**76.290,89**	**1.052,80**	**8.241,67**
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	77.000,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00		7.000,00	70.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**84.000,00**	**84.000,00**	**7.000,00**	**77.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**77.000,00**		**7.000,00**	**70.000,00**	**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		14.000,00	2.800,00		14.000,00		1.400,00	14.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.800,00**	**16.800,00**		**14.000,00**	**2.800,00**		**14.000,00**		**1.400,00**	**14.000,00**		
010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000262	20.000,00	20.000,00	1.690,98	19.131,37	868,63	1.690,98	19.131,37		1.690,98	19.131,37		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	4.200,00	4.200,00	837,04	4.070,45	129,55	465,02	3.698,43	372,02	465,02	3.698,43		372,02
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	1.000,00	1.000,00		193,64	806,36		193,64			193,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.200,00**	**25.200,00**	**2.528,02**	**23.395,46**	**1.804,54**	**2.156,00**	**23.023,44**	**372,02**	**2.156,00**	**23.023,44**		**372,02**
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000265	44.000,00	193.632,12		193.632,12			193.632,12			193.632,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**44.000,00**	**193.632,12**		**193.632,12**			**193.632,12**			**193.632,12**		
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000266	20.000,00	18.500,00	1.050,00	12.045,00	6.455,00		10.995,00	1.050,00		10.995,00		1.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**18.500,00**	**1.050,00**	**12.045,00**	**6.455,00**		**10.995,00**	**1.050,00**		**10.995,00**		**1.050,00**

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

Emissão: 22/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	30.000,00	30.000,00		11.817,94	18.182,06	2.014,20	11.672,86	145,08		9.658,66	2.014,20	2.159,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**		**11.817,94**	**18.182,06**	**2.014,20**	**11.672,86**	**145,08**		**9.658,66**	**2.014,20**	**2.159,28**
010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000268	20.000,00	20.000,00		10.462,00	9.538,00	1.513,50	6.205,40	4.256,60	655,50	5.347,40	858,00	5.114,60
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000269	4.000,00	2.470,00			2.470,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.000,00**	**22.470,00**		**10.462,00**	**12.008,00**	**1.513,50**	**6.205,40**	**4.256,60**	**655,50**	**5.347,40**	**858,00**	**5.114,60**
010002.0824400152.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000270	320.000,00	320.000,00	29.032,69	306.848,36	13.151,64	30.709,69	303.934,36	2.914,00	30.709,69	303.542,76	391,60	3.305,60
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	67.500,00	67.500,00	12.006,68	65.708,74	1.791,26	5.633,57	59.335,63	6.373,11	5.633,57	59.335,63		6.373,11
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000272	4.000,00	6.630,00	737,00	6.627,00	3,00	594,00	4.866,00	1.761,00	686,00	4.797,00	69,00	1.830,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	50.000,00	52.400,00	480,00	49.715,52	2.684,48		42.814,23	6.901,29	1.568,00	42.814,23		6.901,29
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000274	16.050,00	17.700,00	4.305,00	15.710,00	1.990,00	570,00	11.475,00	4.235,00	870,00	11.475,00		4.235,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	30.000,00	57.820,00	520,00	57.395,49	424,51	3.292,65	52.197,21	5.198,28	2.253,55	50.032,26	2.164,95	7.363,23
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**487.750,00**	**522.050,00**	**47.081,37**	**502.005,11**	**20.044,89**	**40.799,91**	**474.622,43**	**27.382,68**	**41.720,81**	**471.996,88**	**2.625,55**	**30.008,23**
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000277	24.000,00	24.000,00	2.000,00	20.000,00	4.000,00	2.000,00	20.000,00		4.000,00	20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.000,00**	**24.000,00**	**2.000,00**	**20.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**20.000,00**		**4.000,00**	**20.000,00**		
010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	4.000,00	1.530,00			1.530,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000279	7.000,00	4.500,00		3.960,00	540,00	660,00	3.300,00	660,00	660,00	2.640,00	660,00	1.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**	**6.030,00**		**3.960,00**	**2.070,00**	**660,00**	**3.300,00**	**660,00**	**660,00**	**2.640,00**	**660,00**	**1.320,00**
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**1.285.530,00**	**1.429.552,12**	**81.594,72**	**1.157.185,75**	**272.366,37**	**78.380,16**	**1.107.598,50**	**49.587,25**	**87.441,03**	**1.092.387,95**	**15.210,55**	**64.797,80**
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300261.104 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ PROJETO DE ATEND. SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO C/ A LEI													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000280	30.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**900,00**			**900,00**							
010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000281	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**											
010003.0824300262.100 - MAN. ATIV. SÓCIO-EDU. AO ADOLES. CONFLITO C/ A LEI, EM REGIME SEMI-LIBERDADE, C/ MEDIDAS PROTETIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000282	30.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**											

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

Emissão: 22/01/2008

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 - PESSOA	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 FÍ	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 FÍ	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	2.230,00	218.508,44	22.942,80	100,35	216.378,79	2.129,65	25.072,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**320.000,00**	**256.000,00**		**241.451,24**	**14.548,76**	**2.230,00**	**218.508,44**	**22.942,80**	**100,35**	**216.378,79**	**2.129,65**	**25.072,45**
010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	1.500,00	6.500,00		1.615,59	4.884,41	156,00	775,59	840,00		619,59	156,00	996,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000295	4.000,00	4.000,00		1.400,00	2.600,00	800,00	1.400,00		800,00	1.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.500,00**	**10.500,00**		**3.015,59**	**7.484,41**	**956,00**	**2.175,59**	**840,00**	**800,00**	**2.019,59**	**156,00**	**996,00**
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**325.500,00**	**266.500,00**		**244.466,83**	**22.033,17**	**3.186,00**	**220.684,03**	**23.782,80**	**900,35**	**218.398,38**	**2.285,65**	**26.068,45**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.104.130,00**	**2.015.952,12**	**99.754,16**	**1.609.583,92**	**406.368,20**	**97.138,06**	**1.515.362,69**	**94.221,23**	**106.129,98**	**1.493.403,57**	**21.959,12**	**116.180,35**

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

Emissão: 22/01/2008

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 - PESSOA	0000298	495.000,00	403.344,00	34.841,20	343.115,72	60.228,28	35.147,55	342.335,72	780,00	35.147,55	342.335,72		780,00
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000299	13.000,00	12.200,00		11.916,00	284,00	46,00	4.363,00	7.553,00	46,00	4.363,00		7.553,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	68.000,00	105.720,00	5.040,55	104.295,98	1.424,02	4.888,45	101.103,56	3.192,42	4.192,38	98.580,01	2.523,55	5.715,97
333903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0000301	2.000,00	1.980,00		1.500,00	480,00		1.500,00			1.500,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000302	35.000,00	22.000,00	760,00	21.277,35	722,65	760,00	18.994,85	2.282,50	1.901,25	18.994,85		2.282,50
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000303	150.000,00	173.689,79	1.828,00	164.056,19	9.633,60	11.891,47	130.905,24	33.150,95	15.405,99	130.216,37	688,87	33.839,82
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**765.000,00**	**718.933,79**	**42.469,75**	**646.161,24**	**72.772,55**	**52.733,47**	**599.202,37**	**46.958,87**	**56.693,17**	**595.989,95**	**3.212,42**	**50.171,29**
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	7.822,60	82.641,70	27.358,30	7.858,60	82.641,10	0,60	7.858,60	82.641,10		0,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**110.000,00**	**7.822,60**	**82.641,70**	**27.358,30**	**7.858,60**	**82.641,10**	**0,60**	**7.858,60**	**82.641,10**		**0,60**
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			10.437,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**13.104,70**		**10.437,59**	**2.667,11**		**10.437,59**			**10.437,59**		
011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381		4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**4.000,00**			**4.000,00**							
011001.2012200712.076 - REPASSE MEPES-MOV. EDUC. PROM. ES(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000309	60.000,00	60.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00		5.000,00	30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**60.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**		**5.000,00**	**30.000,00**		
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO 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 - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2007

Emissão: 22/01/2008

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, CIENTÍ	0000376		5.700,00		5.650,00	50,00		5.650,00			5.650,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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		314.446,06	290,00	7.234,00	314.446,06		290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**355.130,71**		**354.505,97**	**624,74**		**354.215,97**	**290,00**	**7.234,00**	**354.215,97**		**290,00**
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**	**1.342.170,00**	**55.292,35**	**1.202.843,30**	**139.326,70**	**65.592,07**	**1.154.897,03**	**47.946,27**	**76.785,77**	**1.151.684,61**	**3.212,42**	**51.158,69**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.517.000,00**	**1.342.170,00**	**55.292,35**	**1.202.843,30**	**139.326,70**	**65.592,07**	**1.154.897,03**	**47.946,27**	**76.785,77**	**1.151.684,61**	**3.212,42**	**51.158,69**

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

Emissão: 22/01/2008

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 - PESSOA	0000316	720.000,00	678.000,00	51.599,01	596.943,16	81.056,84	53.999,01	593.268,16	3.675,00	52.753,01	592.022,16	1.246,00	4.921,00
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	208.460,00	18.731,44	201.805,41	6.654,59	4.935,77	180.336,12	21.469,29	4.939,82	177.877,01	2.459,11	23.928,40
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	1.589,40	143.687,18	1.462,82	28.673,83	117.009,53	26.677,65	30.040,25	107.861,75	9.147,78	35.825,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.045.500,00**	**1.043.525,00**	**71.919,85**	**952.736,75**	**90.788,25**	**87.608,61**	**899.279,81**	**53.456,94**	**87.733,08**	**886.426,92**	**12.852,89**	**66.309,83**
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		82.400,00	634.269,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**212.000,00**	**639.974,00**		**634.269,40**	**5.704,60**		**634.269,40**		**82.400,00**	**634.269,40**		
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	910.000,00	717.463,00	53.925,93	710.227,93	7.235,07	27.902,23	413.331,71	296.896,22	37.902,23	413.331,71		296.896,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**910.000,00**	**717.463,00**	**53.925,93**	**710.227,93**	**7.235,07**	**27.902,23**	**413.331,71**	**296.896,22**	**37.902,23**	**413.331,71**		**296.896,22**
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	1.420,15	97.563,02	14.490,00	2.286,25	58.455,87	39.107,15	53.597,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**112.200,00**		**112.053,02**	**146,98**	**1.420,15**	**97.563,02**	**14.490,00**	**2.286,25**	**58.455,87**	**39.107,15**	**53.597,15**
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**	**2.513.463,00**	**125.845,78**	**2.409.287,10**	**104.175,90**	**116.930,99**	**2.044.443,94**	**364.843,16**	**210.321,56**	**1.992.483,90**	**51.960,04**	**416.803,20**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.317.500,00**	**2.513.463,00**	**125.845,78**	**2.409.287,10**	**104.175,90**	**116.930,99**	**2.044.443,94**	**364.843,16**	**210.321,56**	**1.992.483,90**	**51.960,04**	**416.803,20**

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

Emissão: 22/01/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000324	680.000,00	640.000,00	47.441,62	561.467,25	78.532,75	53.173,62	553.649,25	7.818,00	52.730,40	552.344,51	1.304,74	9.122,74
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000325	2.000,00	2.000,00		1.446,00	554,00	80,00	660,00	786,00	80,00	620,00	40,00	826,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	15.000,00	52.904,00	1.475,71	52.581,13	322,87	17.288,93	51.291,20	1.289,93	2.097,59	32.912,42	18.378,78	19.668,71
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000327	2.400,00	6.400,00	190,00	4.621,67	1.778,33	190,00	4.621,67		190,00	4.621,67		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000328	65.000,00	75.493,14	986,36	75.441,80	51,34	4.269,15	52.399,83	23.041,97	3.768,08	50.250,78	2.149,05	25.191,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**764.400,00**	**776.797,14**	**50.093,69**	**695.557,85**	**81.239,29**	**75.001,70**	**662.621,95**	**32.935,90**	**58.866,07**	**640.749,38**	**21.872,57**	**54.808,47**
013001.0412200052.093 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE MANILHAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	70.000,00	116.450,00	11.685,00	116.263,89	186,11		91.328,50	24.935,39		91.328,50		24.935,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**116.450,00**	**11.685,00**	**116.263,89**	**186,11**		**91.328,50**	**24.935,39**		**91.328,50**		**24.935,39**
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		9.512,25	87,75		9.512,25			7.447,50	2.064,75	2.064,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**9.600,00**		**9.512,25**	**87,75**		**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	751.797,77	10.932,36	685.382,24	66.415,53	23.077,06	494.441,25	190.940,99	23.077,06	494.441,25		190.940,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**320.000,00**	**751.797,77**	**110.932,36**	**685.382,24**	**66.415,53**	**23.077,06**	**494.441,25**	**190.940,99**	**23.077,06**	**494.441,25**		**190.940,99**
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	30.000,00	24.800,00		24.342,30	457,70	6.440,00	24.342,30		6.440,00	24.342,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**24.800,00**		**24.342,30**	**457,70**	**6.440,00**	**24.342,30**		**6.440,00**	**24.342,30**		
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 BÁRBARA													
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 - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2007

Emissão: 22/01/2008

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 CORUMBÁ													
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**	**2.342.226,77**	**172.711,05**	**2.192.477,93**	**149.748,84**	**104.518,76**	**1.298.699,25**	**893.778,68**	**88.383,13**	**1.274.761,93**	**23.937,32**	**917.716,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.045.400,00**	**2.342.226,77**	**172.711,05**	**2.192.477,93**	**149.748,84**	**104.518,76**	**1.298.699,25**	**893.778,68**	**88.383,13**	**1.274.761,93**	**23.937,32**	**917.716,00**

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

Emissão: 22/01/2008

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	5.250,00	52.400,00	26.600,00	5.250,00	52.400,00		5.000,00	47.150,00	5.250,00	5.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**42.000,00**	**79.000,00**	**5.250,00**	**52.400,00**	**26.600,00**	**5.250,00**	**52.400,00**		**5.000,00**	**47.150,00**	**5.250,00**	**5.250,00**
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000336	1.200.000,00	1.274.800,00	00.347,95	1.144.643,36	130.156,64	101.067,95	1.143.923,36	720,00	100.427,15	1.143.282,56	640,80	1.360,80
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000337	1.000,00	1.000,00	23,00	642,00	358,00	23,00	109,00	533,00	23,00	109,00		533,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	110.000,00	121.876,00	987,87	119.142,48	2.733,52	4.965,13	113.710,20	5.432,28	9.761,01	111.328,15	2.382,05	7.814,33
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000339	35.000,00	59.564,00	860,00	53.514,00	6.050,00	3.665,00	50.739,00	2.775,00	3.665,00	48.107,14	2.631,86	5.406,86
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	240.000,00	209.002,00	8.244,82	200.211,27	8.790,73	29.468,10	181.534,56	18.676,71	27.534,11	176.157,47	5.377,09	24.053,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.586.000,00**	**1.666.242,00**	**110.463,64**	**1.518.153,11**	**148.088,89**	**139.189,18**	**1.490.016,12**	**28.136,99**	**141.410,27**	**1.478.984,32**	**11.031,80**	**39.168,79**
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		11.043,00	57,00		11.043,00		2.180,00	11.043,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**11.100,00**		**11.043,00**	**57,00**		**11.043,00**		**2.180,00**	**11.043,00**		
014001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS C/ EQUIPAM													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	44.000,00	30.740,00		25.721,40	5.018,60		25.721,40			25.721,40		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000343	6.000,00	6.820,00		6.770,00	50,00		6.770,00			6.770,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**37.560,00**		**32.491,40**	**5.068,60**		**32.491,40**			**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**	**1.795.971,88**	**115.713,64**	**1.614.087,51**	**181.884,37**	**144.439,18**	**1.585.950,52**	**28.136,99**	**148.590,27**	**1.569.668,72**	**16.281,80**	**44.418,79**
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.1545200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	411.500,00	489.370,00	78.114,52	489.360,02	9,98		311.245,50	178.114,52		311.245,50		178.114,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**411.500,00**	**489.370,00**	**178.114,52**	**489.360,02**	**9,98**		**311.245,50**	**178.114,52**		**311.245,50**		**178.114,52**
014002.1545200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	26.585,05		26.575,25	9,80		26.185,25	390,00		26.185,25		390,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	359.000,00	621.509,78	1.790,73	621.500,92	8,86	52.870,62	520.048,24	101.452,68	54.330,33	520.048,24		101.452,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**404.000,00**	**648.094,83**	**1.790,73**	**648.076,17**	**18,66**	**52.870,62**	**546.233,49**	**101.842,68**	**54.330,33**	**546.233,49**		**101.842,68**
TOTAL UNIDADE GESTORA:		**815.500,00**	**1.137.464,83**	**179.905,25**	**1.137.436,19**	**28,64**	**52.870,62**	**857.478,99**	**279.957,20**	**54.330,33**	**857.478,99**		**279.957,20**

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

Emissão: 22/01/2008

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**	**2.933.436,71**	**295.618,89**	**2.751.523,70**	**181.913,01**	**197.309,80**	**2.443.429,51**	**308.094,19**	**202.920,60**	**2.427.147,71**	**16.281,80**	**324.375,99**
TOTAL GERAL:		**43.583.000,00**	**45.735.737,25**	**3.163.489,42**	**40.050.468,80**	**5.685.268,45**	**2.983.858,45**	**34.757.505,92**	**5.292.962,88**	**3.222.295,62**	**34.471.844,71**	**285.661,21**	**5.578.624,09**

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

FERNANDA BISSOLI
Contadora CRC-ES 012549/O-1