



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

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
410000000000 - RECEITAS CORRENTES		45.696.405,00	48.532.137,91	5.019.816,40		43.842.239,37		4.689.898,54
411000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		4.355.100,00	4.532.016,99	274.557,86		3.744.318,42		787.698,57
411100000000 - IMPOSTOS		2.823.200,00	2.937.972,19	180.679,62		2.210.207,53		727.764,66
411120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.107.200,00	1.221.972,19	53.096,16		1.019.173,13		202.799,06
411120200000 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		488.000,00	488.000,00	10.690,28		470.278,82		17.721,18
411120201000 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	350.000,00	350.000,00	7.698,19		332.525,21		17.474,79
411120202000 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2	138.000,00	138.000,00	2.992,09		137.753,61		246,39
411120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		381.500,00	381.500,00	29.633,63		196.422,12		185.077,88
411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR		267.900,00	267.900,00	26.171,99		147.643,52		120.256,48
411120431999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR	3	267.900,00	267.900,00	26.171,99		147.643,52		120.256,48
411120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	4	113.600,00	113.600,00	3.461,64		48.778,60		64.821,40
411120800000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		237.700,00	352.472,19	12.772,25		352.472,19		
411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS	5	237.700,00	352.472,19	12.772,25		352.472,19		
411130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.716.000,00	1.716.000,00	127.583,46		1.191.034,40		524.965,60
411130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6	1.716.000,00	1.716.000,00	127.583,46		1.191.034,40		524.965,60
411200000000 - TAXAS		560.400,00	583.324,45	18.635,82		523.390,54		59.933,91
411210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		103.400,00	115.459,01	3.819,64		97.236,02		18.222,99
411211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7	3.500,00	3.500,00	30,00		3.416,80		83,20
411212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	8	18.000,00	23.195,26	1.220,00		23.195,26		
411212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	9	2.000,00	2.000,00	240,00		1.487,62		512,38
411212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	10	1.200,00	1.200,00					1.200,00
411212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	11	25.000,00	31.382,07	1.292,40		31.382,07		
411213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	12	2.000,00	2.000,00			1.489,73		510,27
411213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	13	100,00	100,00					100,00
411213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	14	2.800,00	3.281,68	143,46		3.281,68		
411213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	15	200,00	200,00			18,20		181,80
411213600000 - TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	16	400,00	400,00					400,00
411219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		48.200,00	48.200,00	893,78		32.964,66		15.235,34
411219901000 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	17	3.000,00	3.000,00	290,00		2.508,80		491,20
411219902000 - TAXA PARA PARCELAMENTO DE SOLO	18	200,00	200,00					200,00
411219999000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19	45.000,00	45.000,00	603,78		30.455,86		14.544,14
411220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		457.000,00	467.865,44	14.816,18		426.154,52		41.710,92
411222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	20	12.000,00	22.865,44	2.203,47		22.865,44		
411229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21	140.000,00	140.000,00	3.932,85		112.848,93		27.151,07
411229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		305.000,00	305.000,00	8.679,86		290.440,15		14.559,85
411229901000 - TAXA DE EXPEDIENTE	22	70.000,00	70.000,00	2.886,15		62.701,13		7.298,87



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

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
411229999000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		235.000,00	235.000,00	5.793,71		227.739,02	7.260,98	
411229999001 - TAXA DE COLETA DE LIXO	23	234.000,00	234.000,00	5.793,71		227.619,02	6.380,98	
411229999002 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24	1.000,00	1.000,00			120,00	880,00	
411300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		971.500,00	1.010.720,35	75.242,42		1.010.720,35		
411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII	25	971.500,00	1.010.720,35	75.242,42		1.010.720,35		
413000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		501.900,00	501.900,00	19.724,98		268.886,58	233.013,42	
413100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.000,00	20.000,00	965,00		16.954,00	3.046,00	
413110000000 - ALUGUÉIS	26	20.000,00	20.000,00	965,00		16.954,00	3.046,00	
413200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		481.900,00	481.900,00	18.759,98		251.932,58	229.967,42	
413250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		481.900,00	481.900,00	18.759,98		251.932,58	229.967,42	
413250000999 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27	481.900,00	481.900,00	18.759,98		251.932,58	229.967,42	
416000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		55.000,00	279.118,16	1.715,04		278.827,16	291,00	
416000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.000,00	20.429,16	1.695,04		20.429,16		
416000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	28	20.000,00	20.429,16	1.695,04		20.429,16		
416001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		35.000,00	258.689,00	20,00		258.398,00	291,00	
416001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	29	30.000,00	252.679,00			252.388,00	291,00	
416001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	30	5.000,00	6.010,00	20,00		6.010,00		
417000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39.747.785,00	41.182.726,37	4.393.931,13		38.129.658,18	3.053.068,19	
417200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		38.807.185,00	39.482.126,37	3.713.931,13		36.729.542,33	2.752.584,04	
417210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.673.085,00	16.102.213,85	1.731.745,76		14.690.875,12	1.411.338,73	
417210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.377.700,00	10.378.319,92	1.226.135,24		9.763.750,85	614.569,07	
417210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	31	10.363.200,00	10.363.200,00	1.225.797,27		9.748.630,93	614.569,07	
417210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	32	14.500,00	15.119,92	337,97		15.119,92		
417212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		615.000,00	901.116,40	65.646,49		585.085,63	316.030,77	
417212211000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICOS	33	240.000,00	240.000,00			3.736,54	236.263,46	
417212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	34	70.000,00	140.000,00	8.031,13		60.232,69	79.767,31	
417212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	35	305.000,00	521.116,40	57.615,36		521.116,40		
417213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		2.925.425,00	3.036.713,16	305.972,35		2.878.589,23	158.123,93	
417213301000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL	36	496.500,00	523.185,00	43.817,50		523.185,00		
417213302000 - TRANSFERÊNCIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	37	1.230.000,00	1.286.797,42	133.811,31		1.286.797,42		
417213309000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A I		1.198.925,00	1.226.730,74	128.343,54		1.068.606,81	158.123,93	
417213309001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PAB VARIÁVEL	38	9.500,00	16.565,40	1.049,80		16.565,40		
417213309002 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - PAB VARIÁVEL	39	110.000,00	110.000,00	7.604,59		93.911,87	16.088,13	
417213309003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PAB VARIÁVEL	40	290.350,00	290.350,00	21.600,00		237.600,00	52.750,00	
417213309004 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - PAB VARIÁV	41	400.000,00	400.000,00	65.968,00		364.324,00	35.676,00	
417213309005 - AÇÕES ESTRATÉGICAS	42	35.000,00	55.740,34	8.074,05		55.740,34		



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

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
417213309006 - FARMÁCIA BÁSICA - PAB VARIÁVEL	43	58.575,00	58.575,00	4.635,68		50.992,48	7.582,52	
417213309007 - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	44	90.300,00	90.300,00	6.800,00		79.900,00	10.400,00	
417213309008 - MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E R	45	86.000,00	86.000,00	6.011,42		76.772,72	9.227,28	
417213309009 - INCENTIVO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	46	119.200,00	119.200,00	6.600,00		92.800,00	26.400,00	
417213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		233.460,00	233.460,00	22.583,90		151.842,27	81.617,73	
417213400001 - PSB - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (AMA - CRECHES)	47	43.000,00	43.000,00	5.953,52		38.697,88	4.302,12	
417213400002 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)	48	70.000,00	70.000,00	9.680,40		62.922,60	7.077,40	
417213400003 - PSE - MC PETI BOLSA RURAL	49	13.500,00	13.500,00			200,00	13.300,00	
417213400004 - PSE - MC PETI JORNADA	50	13.000,00	13.000,00	920,00		11.900,00	1.100,00	
417213400005 - RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPA	51	93.960,00	93.960,00	6.029,98		38.121,79	55.838,21	
417213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO -		976.500,00	976.500,00	70.150,30		749.524,51	226.975,49	
417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	52	540.000,00	540.000,00	35.173,40		410.596,57	129.403,43	
417213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ES	53	6.000,00	6.000,00			5.212,40	787,60	
417213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOI	54	230.000,00	230.000,00	18.506,40		185.064,00	44.936,00	
417213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR -	55	195.000,00	195.000,00	16.052,50		144.471,54	50.528,46	
417213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		5.500,00	5.500,00	418,00		4.180,00	1.320,00	
417213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	56	5.500,00	5.500,00	418,00		4.180,00	1.320,00	
417213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	57	215.000,00	215.000,00	16.748,19		200.978,26	14.021,74	
417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		330.000,00	361.104,37	24.509,29		361.104,37		
417219900001 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	58	330.000,00	361.104,37	24.509,29		361.104,37		
417220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		16.922.500,00	17.092.413,84	1.401.054,12		16.080.894,29	1.011.519,55	
417220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		16.527.000,00	16.696.913,84	1.362.423,72		15.713.520,47	983.393,37	
417220101000 - COTA PARTE DO ICMS	59	10.480.000,00	10.480.000,00	852.059,37		9.534.133,70	945.866,30	
417220102000 - COTA PARTE DO IPVA	60	1.070.000,00	1.112.873,45	30.870,91		1.112.873,45		
417220103000 - ICMS - FUNDAP	61	4.470.000,00	4.597.040,39	444.935,35		4.597.040,39		
417220104000 - COTA PARTE DO IPI	62	353.500,00	353.500,00	34.558,09		350.742,39	2.757,61	
417220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	63	153.500,00	153.500,00			118.730,54	34.769,46	
417223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO		35.500,00	35.500,00	2.809,50		33.714,00	1.786,00	
417223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO	64	35.500,00	35.500,00	2.809,50		33.714,00	1.786,00	
417229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		360.000,00	360.000,00	35.820,90		333.659,82	26.340,18	
417229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	65	360.000,00	360.000,00	35.820,90		333.659,82	26.340,18	
417240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.211.600,00	6.287.498,68	581.131,25		5.957.772,92	329.725,76	
417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	66	6.211.600,00	6.287.498,68	581.131,25		5.957.772,92	329.725,76	
417300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			600.000,00	600.000,00		600.000,00		
417310000000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			600.000,00	600.000,00		600.000,00		
417310000001 - DOAÇÃO AO FIA - CASTELO (PESSOA JURÍDICA)	128		600.000,00	600.000,00		600.000,00		



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

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
417600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		940.600,00	1.100.600,00	80.000,00		800.115,85	300.484,15	
417610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		15.000,00	15.000,00			11.051,00	3.949,00	
417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		15.000,00	15.000,00			11.051,00	3.949,00	
417619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO	67	15.000,00	15.000,00			11.051,00	3.949,00	
417620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		925.600,00	1.085.600,00	80.000,00		789.064,85	296.535,15	
417620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		850.000,00	850.000,00			629.064,85	220.935,15	
417620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	68	850.000,00	850.000,00			629.064,85	220.935,15	
417629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		75.600,00	235.600,00	80.000,00		160.000,00	75.600,00	
417629900001 - CONVÊNIO SETAS - MANUTENÇÃO DO SUAS	69	75.600,00	75.600,00				75.600,00	
417629900002 - CONV. 006/2007 - ES - SETUR - FESTA DA 79ª EMANC. POL.-ADM. DE CAS	123		80.000,00			80.000,00		
417629900003 - CONV. 120/2007 - ES - SETUR - CONCERTO DE NATAL	129		80.000,00	80.000,00		80.000,00		
419000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.036.620,00	2.036.376,39	329.887,39		1.420.549,03	615.827,36	
419100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		175.220,00	175.220,00	2.699,99		89.608,87	85.611,13	
419110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		45.000,00	45.000,00	215,70		11.013,55	33.986,45	
419113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB.	70	12.000,00	12.000,00	215,01		1.557,58	10.442,42	
419113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEI	71	3.000,00	3.000,00			100,00	2.900,00	
419114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	72	15.000,00	15.000,00	0,69		4.354,49	10.645,51	
419119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	15.000,00			5.001,48	9.998,52	
419119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU	73	15.000,00	15.000,00			5.001,48	9.998,52	
419130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		120.000,00	120.000,00	2.132,47		74.536,79	45.463,21	
419131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	74	58.000,00	58.000,00	1.033,32		34.056,45	23.943,55	
419131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	75	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
419131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	76	20.000,00	20.000,00	243,47		7.953,90	12.046,10	
419133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SA	77	2.000,00	2.000,00	0,59		196,94	1.803,06	
419139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	78	38.000,00	38.000,00	855,09		32.329,50	5.670,50	
419150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	7,82		107,99	4.892,01	
419159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RE	79	5.000,00	5.000,00	7,82		107,99	4.892,01	
419190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.220,00	5.220,00	344,00		3.950,54	1.269,46	
419199900000 - OUTRAS MULTAS	80	5.220,00	5.220,00	344,00		3.950,54	1.269,46	
419200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	843.866,71	231.867,91		843.752,87	113,84	
419220000000 - RESTITUIÇÕES		25.000,00	843.866,71	231.867,91		843.752,87	113,84	
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	843.866,71	231.867,91		843.752,87	113,84	
419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	81	25.000,00	843.866,71	231.867,91		843.752,87	113,84	
419300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		301.000,00	311.375,32	87.410,32		256.106,27	55.269,05	
419310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		276.000,00	286.375,32	85.897,78		252.979,09	33.396,23	
419311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	82	150.000,00	150.000,00	47.435,76		134.135,62	15.864,38	



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

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
419311200000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS -	83	8.500,00	8.500,00					8.500,00
419311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	84	30.000,00	30.000,00	3.726,68		20.968,15		9.031,85
419319900000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		87.500,00	97.875,32	34.735,34		97.875,32		
419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		87.500,00	97.875,32	34.735,34		97.875,32		
419319999001 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	85	87.500,00	97.875,32	34.735,34		97.875,32		
419320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		25.000,00	25.000,00	1.512,54		3.127,18		21.872,82
419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	86	25.000,00	25.000,00	1.512,54		3.127,18		21.872,82
419900000000 - RECEITAS DIVERSAS		535.400,00	705.914,36	7.909,17		231.081,02		474.833,34
419909900000 - OUTRAS RECEITAS		535.400,00	705.914,36	7.909,17		231.081,02		474.833,34
419909999000 - DIVERSAS RECEITAS		535.400,00	705.914,36	7.909,17		231.081,02		474.833,34
419909999001 - MENSALIDADES DE CASAS POPULARES	87	46.000,00	46.000,00	3.216,71		34.412,40		11.587,60
419909999002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	88	2.000,00	2.000,00	60,00		730,00		1.270,00
419909999003 - FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO	89	25.000,00	25.000,00	109,00		6.510,00		18.490,00
419909999004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS	90	20.000,00	20.000,00	473,67		7.042,83		12.957,17
419909999005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA	91	2.000,00	2.000,00			348,12		1.651,88
419909999006 - RECEITA EXTRUSORA (FÁBRICA DE CANOS)	92	100.000,00	100.000,00			91.040,80		8.959,20
419909999007 - RECEITA DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPOF	93	5.000,00	5.000,00					5.000,00
419909999008 - RECEITA NEAC	94	3.000,00	3.000,00	205,00		2.077,00		923,00
419909999009 - RECEITA DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E DO FUNDO MUNICIPAL DO T	95	60.000,00	63.360,00			42.910,00		20.450,00
419909999010 - RECEITA DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO	96	30.000,00	30.000,00			6.100,00		23.900,00
419909999011 - RECEITA DA RETRO DO PRONAF	97	50.000,00	50.000,00	1.355,00		16.805,00		33.195,00
419909999012 - RECEITA DO CAMINHÃO (4021) DO PRONAF	98	7.000,00	7.000,00	141,00		3.715,00		3.285,00
419909999013 - RECEITA DO TRATOR PÓLO AGRÍCOLA	99	5.000,00	5.000,00			1.811,00		3.189,00
419909999014 - DOAÇÕES AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	100	150.000,00	150.000,00					150.000,00
419909999015 - TRATOR POLO AGRICOLA LIMOEIRO	118		5.044,80	713,00		5.044,80		
419909999016 - TRATOR POLO AGRICOLA PATRIMONIO DO OURO	119		4.569,43	699,47		4.569,43		
419909999017 - TRATOR POLO AGRICOLA PONTÕES	120		2.430,00			2.430,00		
419909999099 - DIVERSAS RECEITAS	101	30.400,00	185.510,13	936,32		5.534,64		179.975,49
420000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		1.768.850,00	2.899.700,00	738.000,00		1.130.850,00		1.768.850,00
422000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
422100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	102	50.000,00	50.000,00					50.000,00
422200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
422290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	103	50.000,00	50.000,00					50.000,00
424000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.668.850,00	2.799.700,00	738.000,00		1.130.850,00		1.668.850,00
424700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.668.850,00	2.799.700,00	738.000,00		1.130.850,00		1.668.850,00



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

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
424710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.531.850,00	2.662.700,00	738.000,00		1.130.850,00		1.531.850,00
424710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	104	241.000,00	241.000,00					241.000,00
424710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE	105	20.000,00	20.000,00					20.000,00
424710300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE		333.750,00	577.500,00	195.000,00		243.750,00		333.750,00
424710300001 - SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO CONT.REPASSE 018022933.	124		243.750,00	195.000,00		243.750,00		
424710300999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE	106	333.750,00	333.750,00					333.750,00
424710500000 - TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM		737.100,00	1.624.200,00	543.000,00		887.100,00		737.100,00
424710500001 - CONV. 0196820-47/2006 MAPA CAIXA PRODESA (Rolo Compactador)	122		152.100,00			152.100,00		
424710500002 - CONVÊNIO PRÓ MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE/CONT.REPASSE 183276	125		97.500,00	78.000,00		97.500,00		
424710500003 - CONVÊNIO PRÓ MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE/CONT.REPASSE 179842	126		487.500,00	390.000,00		487.500,00		
424710500004 - CONVÊNIO ESPORTE LAZER NA CIDADE/CONT.REPASSE 19564159 (QUAI	127		150.000,00	75.000,00		150.000,00		
424710500999 - TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM	107	737.100,00	737.100,00					737.100,00
424719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		200.000,00	200.000,00					200.000,00
424719900001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS AO	108	150.000,00	150.000,00					150.000,00
424719900002 - CONTRATO DE REPASSE N° 0184200.87/2005/MCT/CAIXA - IMPLANTAÇÃO	109	50.000,00	50.000,00					50.000,00
424720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDAD		137.000,00	137.000,00					137.000,00
424720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	110	92.000,00	92.000,00					92.000,00
424720500000 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM	111	45.000,00	45.000,00					45.000,00
Total da Receita		47.465.255,00	51.431.837,91	5.757.816,40		44.973.089,37		6.458.748,54
490000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.882.255,00)	(4.215.328,49)	(413.475,42)		(4.125.922,64)		89.405,85
497000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(3.882.255,00)	(4.215.328,49)	(413.475,42)		(4.125.922,64)		89.405,85
497200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(3.882.255,00)	(4.215.328,49)	(413.475,42)		(4.125.922,64)		89.405,85
497210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.586.730,00)	(1.642.108,84)	(189.582,78)		(1.640.994,70)		1.114,14
497210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.554.480,00)	(1.608.625,93)	(186.792,54)		(1.607.511,79)		1.114,14
497210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	112	(1.554.480,00)	(1.606.625,93)	(186.770,07)		(1.606.625,93)		
497210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	121		(2.000,00)	(22,47)		(885,86)		1.114,14
497213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONEF	113	(32.250,00)	(33.482,91)	(2.790,24)		(33.482,91)		
497220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.295.525,00)	(2.573.219,65)	(223.892,64)		(2.484.927,94)		88.291,71
497220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.295.525,00)	(2.573.219,65)	(223.892,64)		(2.484.927,94)		88.291,71
497220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	114	(1.572.000,00)	(1.633.438,68)	(141.953,11)		(1.561.209,61)		72.229,07
497220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			(90.000,00)	(2.055,91)		(73.937,36)		16.062,64
497220102100 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	117		(90.000,00)	(2.055,91)		(73.937,36)		16.062,64
497220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	115	(670.500,00)	(792.325,35)	(74.126,24)		(792.325,35)		
497220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	116	(53.025,00)	(57.455,62)	(5.757,38)		(57.455,62)		
Total da Receita		(3.882.255,00)	(4.215.328,49)	(413.475,42)		(4.125.922,64)		89.405,85
TOTAL LÍQUIDO		43.583.000,00	47.216.509,42	5.344.340,98		40.847.166,73		6.548.154,39



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

Emissão: 28/01/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
_____ CLEONE GOMES DO NASCIMENTO PREFEITO MUNICIPAL		_____ ALEXANDER FERRÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS		_____ FERNANDA BISSOLI CONTADORA CRC-ES 012549/O-1				