



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

Emissão: 23/10/2007

| Descrição  | Ficha | Arrecadação   |               |              |               |               | Para Mais | Para Menos    |
|--|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|  |       | Orçado        | Atualização   | No Período   | Anul. Período | Até o Período |           |               |
| 410000000000 - RECEITAS CORRENTES  |       | 45.696.405,00 | 45.870.905,00 | 3.401.676,34 |               | 12.660.816,68 |           | 33.210.088,32 |
| 411000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA  |       | 4.355.100,00  | 4.355.100,00  | 276.892,56   |               | 997.454,23    |           | 3.357.645,77  |
| 411100000000 - IMPOSTOS  |       | 2.823.200,00  | 2.823.200,00  | 172.730,08   |               | 565.223,37    |           | 2.257.976,63  |
| 411120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                               |       | 1.107.200,00  | 1.107.200,00  | 78.112,49    |               | 153.518,67    |           | 953.681,33    |
| 411120200000 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA              |       | 488.000,00    | 488.000,00    | 207,73       |               | 1.014,48      |           | 486.985,52    |
| 411120201000 - IMPOSTO PREDIAL URBANO  | 1     | 350.000,00    | 350.000,00    | 141,04       |               | 855,48        |           | 349.144,52    |
| 411120202000 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO  | 2     | 138.000,00    | 138.000,00    | 66,69        |               | 159,00        |           | 137.841,00    |
| 411120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA              |       | 381.500,00    | 381.500,00    | 19.815,59    |               | 49.597,46     |           | 331.902,54    |
| 411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR    |       | 267.900,00    | 267.900,00    | 17.529,15    |               | 41.227,42     |           | 226.672,58    |
| 411120431999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR    | 3     | 267.900,00    | 267.900,00    | 17.529,15    |               | 41.227,42     |           | 226.672,58    |
| 411120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS         | 4     | 113.600,00    | 113.600,00    | 2.286,44     |               | 8.370,04      |           | 105.229,96    |
| 411120800000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS  |       | 237.700,00    | 237.700,00    | 58.089,17    |               | 102.906,73    |           | 134.793,27    |
| 411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS      | 5     | 237.700,00    | 237.700,00    | 58.089,17    |               | 102.906,73    |           | 134.793,27    |
| 411130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                             |       | 1.716.000,00  | 1.716.000,00  | 94.617,59    |               | 411.704,70    |           | 1.304.295,30  |
| 411130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         | 6     | 1.716.000,00  | 1.716.000,00  | 94.617,59    |               | 411.704,70    |           | 1.304.295,30  |
| 411200000000 - TAXAS   |       | 560.400,00    | 560.400,00    | 10.891,17    |               | 80.247,87     |           | 480.152,13    |
| 411210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                              |       | 103.400,00    | 103.400,00    | 5.827,25     |               | 44.325,17     |           | 59.074,83     |
| 411211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                        | 7     | 3.500,00      | 3.500,00      | 173,50       |               | 2.751,30      |           | 748,70        |
| 411212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | 8     | 18.000,00     | 18.000,00     | 1.740,00     |               | 5.060,00      |           | 12.940,00     |
| 411212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                       | 9     | 2.000,00      | 2.000,00      | 620,00       |               | 1.040,00      |           | 960,00        |
| 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     | 25.000,00     | 967,39       |               | 8.272,45      |           | 16.727,55     |
| 411213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE                  | 12    | 2.000,00      | 2.000,00      | 350,00       |               | 350,00        |           | 1.650,00      |
| 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      | 2.800,00      | 76,29        |               | 686,58        |           | 2.113,42      |
| 411213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                                   | 15    | 200,00        | 200,00        |              |               |               |           | 200,00        |
| 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     | 1.900,07     |               | 26.164,84     |           | 22.035,16     |
| 411219901000 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL                 | 17    | 3.000,00      | 3.000,00      | 193,20       |               | 917,60        |           | 2.082,40      |
| 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     | 1.706,87     |               | 25.247,24     |           | 19.752,76     |
| 411220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    |       | 457.000,00    | 457.000,00    | 5.063,92     |               | 35.922,70     |           | 421.077,30    |
| 411222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS  | 20    | 12.000,00     | 12.000,00     | 1.603,00     |               | 7.170,00      |           | 4.830,00      |
| 411229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA   | 21    | 140.000,00    | 140.000,00    | 101,98       |               | 785,07        |           | 139.214,93    |
| 411229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |       | 305.000,00    | 305.000,00    | 3.358,94     |               | 27.967,63     |           | 277.032,37    |
| 411229901000 - TAXA DE EXPEDIENTE  | 22    | 70.000,00     | 70.000,00     | 3.232,32     |               | 27.114,81     |           | 42.885,19     |



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

Emissão: 23/10/2007

| 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    | 126,62       |               | 852,82        |           | 234.147,18    |
| 411229999001 - TAXA DE COLETA DE LIXO   | 23    | 234.000,00    | 234.000,00    | 126,62       |               | 732,82        |           | 233.267,18    |
| 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    | 971.500,00    | 93.271,31    |               | 351.982,99    |           | 619.517,01    |
| 411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII | 25    | 971.500,00    | 971.500,00    | 93.271,31    |               | 351.982,99    |           | 619.517,01    |
| 413000000000 - RECEITA PATRIMONIAL  |       | 501.900,00    | 501.900,00    | 25.264,44    |               | 95.280,81     |           | 406.619,19    |
| 413100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS  |       | 20.000,00     | 20.000,00     | 1.680,00     |               | 8.280,00      |           | 11.720,00     |
| 413110000000 - ALUGUÉIS   | 26    | 20.000,00     | 20.000,00     | 1.680,00     |               | 8.280,00      |           | 11.720,00     |
| 413200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                |       | 481.900,00    | 481.900,00    | 23.584,44    |               | 87.000,81     |           | 394.899,19    |
| 413250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                             |       | 481.900,00    | 481.900,00    | 23.584,44    |               | 87.000,81     |           | 394.899,19    |
| 413250000999 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                             | 27    | 481.900,00    | 481.900,00    | 23.584,44    |               | 87.000,81     |           | 394.899,19    |
| 416000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS  |       | 55.000,00     | 55.000,00     | 2.031,24     |               | 9.000,60      |           | 45.999,40     |
| 416000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE   |       | 20.000,00     | 20.000,00     | 1.491,24     |               | 6.930,60      |           | 13.069,40     |
| 416000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS                              | 28    | 20.000,00     | 20.000,00     | 1.491,24     |               | 6.930,60      |           | 13.069,40     |
| 416001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       |       | 35.000,00     | 35.000,00     | 540,00       |               | 2.070,00      |           | 32.930,00     |
| 416001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS                    | 29    | 30.000,00     | 30.000,00     |              |               |               |           | 30.000,00     |
| 416001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS                                  | 30    | 5.000,00      | 5.000,00      | 540,00       |               | 2.070,00      |           | 2.930,00      |
| 417000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       |       | 39.747.785,00 | 39.817.785,00 | 3.044.432,22 |               | 11.360.382,43 |           | 28.457.402,57 |
| 417200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                             |       | 38.807.185,00 | 38.877.185,00 | 2.886.137,37 |               | 11.198.232,58 |           | 27.678.952,42 |
| 417210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  |       | 15.673.085,00 | 15.743.085,00 | 1.142.157,29 |               | 4.435.674,91  |           | 11.307.410,09 |
| 417210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                               |       | 10.377.700,00 | 10.377.700,00 | 838.029,86   |               | 3.083.029,97  |           | 7.294.670,03  |
| 417210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS             | 31    | 10.363.200,00 | 10.363.200,00 | 837.771,40   |               | 3.082.132,62  |           | 7.281.067,38  |
| 417210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL            | 32    | 14.500,00     | 14.500,00     | 258,46       |               | 897,35        |           | 13.602,65     |
| 417212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS     |       | 615.000,00    | 685.000,00    | 36.799,65    |               | 150.601,45    |           | 534.398,55    |
| 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    | 7.170,77     |               | 17.296,69     |           | 122.703,31    |
| 417212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                 | 35    | 305.000,00    | 305.000,00    | 29.628,88    |               | 129.568,22    |           | 175.431,78    |
| 417213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU  |       | 2.925.425,00  | 2.925.425,00  | 204.638,93   |               | 815.907,11    |           | 2.109.517,89  |
| 417213301000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL                       | 36    | 496.500,00    | 496.500,00    | 43.380,00    |               | 173.520,00    |           | 322.980,00    |
| 417213302000 - TRANSFERÊNCIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE                    | 37    | 1.230.000,00  | 1.230.000,00  | 93.413,54    |               | 373.654,16    |           | 856.345,84    |
| 417213309000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A I      |       | 1.198.925,00  | 1.198.925,00  | 67.845,39    |               | 268.732,95    |           | 930.192,05    |
| 417213309001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PAB VARIÁVEL                            | 38    | 9.500,00      | 9.500,00      |              |               |               |           | 9.500,00      |
| 417213309002 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - PAB VARIÁVEL             | 39    | 110.000,00    | 110.000,00    | 7.523,29     |               | 30.093,16     |           | 79.906,84     |
| 417213309003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PAB VARIÁVEL                 | 40    | 290.350,00    | 290.350,00    | 21.600,00    |               | 64.800,00     |           | 225.550,00    |
| 417213309004 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - PAB VARIÁV     | 41    | 400.000,00    | 400.000,00    | 24.500,00    |               | 99.050,00     |           | 300.950,00    |
| 417213309005 - AÇÕES ESTRATÉGICAS   | 42    | 35.000,00     | 35.000,00     | 3.575,00     |               | 17.812,81     |           | 17.187,19     |



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

Emissão: 23/10/2007

| 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     |               | 13.907,04     | 44.667,96     |            |
| 417213309007 - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL                          | 44    | 90.300,00     | 90.300,00     |              |               | 20.400,00     | 69.900,00     |            |
| 417213309008 - MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E R      | 45    | 86.000,00     | 86.000,00     | 6.011,42     |               | 22.669,94     | 63.330,06     |            |
| 417213309009 - INCENTIVO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)       | 46    | 119.200,00    | 119.200,00    |              |               |               | 119.200,00    |            |
| 417213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |       | 233.460,00    | 233.460,00    | 12.110,74    |               | 48.792,95     | 184.667,05    |            |
| 417213400001 - PSB - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (AMA - CRECHES)                  | 47    | 43.000,00     | 43.000,00     | 2.976,76     |               | 11.907,04     | 31.092,96     |            |
| 417213400002 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)            | 48    | 70.000,00     | 70.000,00     | 4.840,20     |               | 19.360,80     | 50.639,20     |            |
| 417213400003 - PSE - MC PETI BOLSA RURAL                                       | 49    | 13.500,00     | 13.500,00     |              |               |               | 13.500,00     |            |
| 417213400004 - PSE - MC PETI JORNADA   | 50    | 13.000,00     | 13.000,00     | 900,00       |               | 3.600,00      | 9.400,00      |            |
| 417213400005 - RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPA      | 51    | 93.960,00     | 93.960,00     | 3.393,78     |               | 13.925,11     | 80.034,89     |            |
| 417213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO -      |       | 976.500,00    | 976.500,00    | 50.578,11    |               | 196.822,67    | 779.677,33    |            |
| 417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                     | 52    | 540.000,00    | 540.000,00    | 31.653,71    |               | 158.973,87    | 381.026,13    |            |
| 417213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ES   | 53    | 6.000,00      | 6.000,00      |              |               |               | 6.000,00      |            |
| 417213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOI  | 54    | 230.000,00    | 230.000,00    | 18.506,40    |               | 37.012,80     | 192.987,20    |            |
| 417213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - | 55    | 195.000,00    | 195.000,00    |              |               |               | 195.000,00    |            |
| 417213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE                                  |       | 5.500,00      | 5.500,00      | 418,00       |               | 836,00        | 4.664,00      |            |
| 417213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC             | 56    | 5.500,00      | 5.500,00      | 418,00       |               | 836,00        | 4.664,00      |            |
| 417213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96    | 57    | 215.000,00    | 215.000,00    |              |               |               | 215.000,00    |            |
| 417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                  |       | 330.000,00    | 330.000,00    |              |               | 140.520,76    | 189.479,24    |            |
| 417219900001 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX         | 58    | 330.000,00    | 330.000,00    |              |               | 140.520,76    | 189.479,24    |            |
| 417220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                      |       | 16.922.500,00 | 16.922.500,00 | 1.320.947,71 |               | 4.966.378,74  | 11.956.121,26 |            |
| 417220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                             |       | 16.527.000,00 | 16.527.000,00 | 1.301.147,72 |               | 4.871.910,53  | 11.655.089,47 |            |
| 417220101000 - COTA PARTE DO ICMS  | 59    | 10.480.000,00 | 10.480.000,00 | 577.981,52   |               | 2.916.344,36  | 7.563.655,64  |            |
| 417220102000 - COTA PARTE DO IPVA  | 60    | 1.070.000,00  | 1.070.000,00  | 310.215,84   |               | 432.868,56    | 637.131,44    |            |
| 417220103000 - ICMS - FUNDAP   | 61    | 4.470.000,00  | 4.470.000,00  | 359.923,28   |               | 1.357.150,10  | 3.112.849,90  |            |
| 417220104000 - COTA PARTE DO IPI   | 62    | 353.500,00    | 353.500,00    | 24.881,92    |               | 107.495,04    | 246.004,96    |            |
| 417220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON       | 63    | 153.500,00    | 153.500,00    | 28.145,16    |               | 58.052,47     | 95.447,53     |            |
| 417223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO   |       | 35.500,00     | 35.500,00     |              |               | 8.428,50      | 27.071,50     |            |
| 417223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO                      | 64    | 35.500,00     | 35.500,00     |              |               | 8.428,50      | 27.071,50     |            |
| 417229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                               |       | 360.000,00    | 360.000,00    | 19.799,99    |               | 86.039,71     | 273.960,29    |            |
| 417229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º         | 65    | 360.000,00    | 360.000,00    | 19.799,99    |               | 86.039,71     | 273.960,29    |            |
| 417240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                              |       | 6.211.600,00  | 6.211.600,00  | 423.032,37   |               | 1.796.178,93  | 4.415.421,07  |            |
| 417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                            | 66    | 6.211.600,00  | 6.211.600,00  | 423.032,37   |               | 1.796.178,93  | 4.415.421,07  |            |
| 417600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                     |       | 940.600,00    | 940.600,00    | 158.294,85   |               | 162.149,85    | 778.450,15    |            |
| 417610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES                     |       | 15.000,00     | 15.000,00     | 1.028,00     |               | 4.883,00      | 10.117,00     |            |
| 417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                     |       | 15.000,00     | 15.000,00     | 1.028,00     |               | 4.883,00      | 10.117,00     |            |



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

Emissão: 23/10/2007

| Descrição   | Ficha | Arrecadação  |              |            |               |               | Para Mais  | Para Menos |
|---|-------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
|   |       | Orçado       | Atualização  | No Período | Anul. Período | Até o Período |            |            |
| 417619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO                        | 67    | 15.000,00    | 15.000,00    | 1.028,00   |               | 4.883,00      | 10.117,00  |            |
| 417620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES           |       | 925.600,00   | 925.600,00   | 157.266,85 |               | 157.266,85    | 768.333,15 |            |
| 417620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO           |       | 850.000,00   | 850.000,00   | 157.266,85 |               | 157.266,85    | 692.733,15 |            |
| 417620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL       | 68    | 850.000,00   | 850.000,00   | 157.266,85 |               | 157.266,85    | 692.733,15 |            |
| 417629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS                            |       | 75.600,00    | 75.600,00    |            |               |               | 75.600,00  |            |
| 417629900001 - CONVÊNIO SETAS - MANUTENÇÃO DO SUAS                            | 69    | 75.600,00    | 75.600,00    |            |               |               | 75.600,00  |            |
| 419000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      |       | 1.036.620,00 | 1.141.120,00 | 53.055,88  |               | 198.698,61    | 942.421,39 |            |
| 419100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA   |       | 175.220,00   | 175.220,00   | 4.402,73   |               | 32.720,04     | 142.499,96 |            |
| 419110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                            |       | 45.000,00    | 45.000,00    | 209,57     |               | 5.452,11      | 39.547,89  |            |
| 419113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB.  | 70    | 12.000,00    | 12.000,00    | 83,93      |               | 423,25        | 11.576,75  |            |
| 419113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEI   | 71    | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               |               | 3.000,00   |            |
| 419114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS         | 72    | 15.000,00    | 15.000,00    | 88,18      |               | 1.404,39      | 13.595,61  |            |
| 419119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                      |       | 15.000,00    | 15.000,00    | 37,46      |               | 3.624,47      | 11.375,53  |            |
| 419119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU    | 73    | 15.000,00    | 15.000,00    | 37,46      |               | 3.624,47      | 11.375,53  |            |
| 419130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS            |       | 120.000,00   | 120.000,00   | 3.997,04   |               | 25.626,95     | 94.373,05  |            |
| 419131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU              | 74    | 58.000,00    | 58.000,00    | 2.043,41   |               | 9.675,30      | 48.324,70  |            |
| 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    | 358,12     |               | 2.386,41      | 17.613,59  |            |
| 419133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SA | 77    | 2.000,00     | 2.000,00     | 4,13       |               | 25,66         | 1.974,34   |            |
| 419139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS      | 78    | 38.000,00    | 38.000,00    | 1.591,38   |               | 13.539,58     | 24.460,42  |            |
| 419150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS        |       | 5.000,00     | 5.000,00     | 6,12       |               | 9,44          | 4.990,56   |            |
| 419159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REI    | 79    | 5.000,00     | 5.000,00     | 6,12       |               | 9,44          | 4.990,56   |            |
| 419190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                       |       | 5.220,00     | 5.220,00     | 190,00     |               | 1.631,54      | 3.588,46   |            |
| 419199900000 - OUTRAS MULTAS  | 80    | 5.220,00     | 5.220,00     | 190,00     |               | 1.631,54      | 3.588,46   |            |
| 419200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    |       | 25.000,00    | 125.000,00   | 20.934,98  |               | 63.611,90     | 61.388,10  |            |
| 419220000000 - RESTITUIÇÕES   |       | 25.000,00    | 125.000,00   | 20.934,98  |               | 63.611,90     | 61.388,10  |            |
| 419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES  |       | 25.000,00    | 125.000,00   | 20.934,98  |               | 63.611,90     | 61.388,10  |            |
| 419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES  | 81    | 25.000,00    | 125.000,00   | 20.934,98  |               | 63.611,90     | 61.388,10  |            |
| 419300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  |       | 301.000,00   | 301.000,00   | 10.760,22  |               | 40.730,14     | 260.269,86 |            |
| 419310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                             |       | 276.000,00   | 276.000,00   | 10.674,00  |               | 40.385,19     | 235.614,81 |            |
| 419311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU                             | 82    | 150.000,00   | 150.000,00   | 5.193,71   |               | 24.479,87     | 125.520,13 |            |
| 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    | 856,80     |               | 5.298,06      | 24.701,94  |            |
| 419319900000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS                         |       | 87.500,00    | 87.500,00    | 4.623,49   |               | 10.607,26     | 76.892,74  |            |
| 419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS                         |       | 87.500,00    | 87.500,00    | 4.623,49   |               | 10.607,26     | 76.892,74  |            |
| 419319999001 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBUIÇÃO   | 85    | 87.500,00    | 87.500,00    | 4.623,49   |               | 10.607,26     | 76.892,74  |            |



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

Emissão: 23/10/2007

| Descrição   | Ficha | Arrecadação  |              |            |               |               | Para Mais | Para Menos   |
|---|-------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
|   |       | Orçado       | Atualização  | No Período | Anul. Período | Até o Período |           |              |
| 419320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                       |       | 25.000,00    | 25.000,00    | 86,22      |               | 344,95        |           | 24.655,05    |
| 419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS       | 86    | 25.000,00    | 25.000,00    | 86,22      |               | 344,95        |           | 24.655,05    |
| 419900000000 - RECEITAS DIVERSAS  |       | 535.400,00   | 539.900,00   | 16.957,95  |               | 61.636,53     |           | 478.263,47   |
| 419909900000 - OUTRAS RECEITAS  |       | 535.400,00   | 539.900,00   | 16.957,95  |               | 61.636,53     |           | 478.263,47   |
| 419909999000 - DIVERSAS RECEITAS  |       | 535.400,00   | 539.900,00   | 16.957,95  |               | 61.636,53     |           | 478.263,47   |
| 419909999001 - MENSALIDADES DE CASAS POPULARES                              | 87    | 46.000,00    | 46.000,00    | 2.645,24   |               | 10.846,74     |           | 35.153,26    |
| 419909999002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                | 88    | 2.000,00     | 2.000,00     | 90,00      |               | 300,00        |           | 1.700,00     |
| 419909999003 - FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO     | 89    | 25.000,00    | 25.000,00    | 954,00     |               | 1.297,00      |           | 23.703,00    |
| 419909999004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS        | 90    | 20.000,00    | 20.000,00    | 439,26     |               | 2.062,40      |           | 17.937,60    |
| 419909999005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA                            | 91    | 2.000,00     | 2.000,00     | 55,77      |               | 142,22        |           | 1.857,78     |
| 419909999006 - RECEITA EXTRUSORA (FÁBRICA DE CANOS)                         | 92    | 100.000,00   | 100.000,00   | 7.483,60   |               | 33.592,40     |           | 66.407,60    |
| 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     | 30,00      |               | 576,00        |           | 2.424,00     |
| 419909999009 - RECEITA DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E DO FUNDO MUNICIPAL DO T | 95    | 60.000,00    | 60.000,00    |            |               |               |           | 60.000,00    |
| 419909999010 - RECEITA DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO                 | 96    | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               |               |           | 30.000,00    |
| 419909999011 - RECEITA DA RETRO DO PRONAF                                   | 97    | 50.000,00    | 50.000,00    | 1.550,00   |               | 5.157,00      |           | 44.843,00    |
| 419909999012 - RECEITA DO CAMINHÃO (4021) DO PRONAF                         | 98    | 7.000,00     | 7.000,00     | 737,00     |               | 1.757,00      |           | 5.243,00     |
| 419909999013 - RECEITA DO TRATOR PÓLO AGRÍCOLA                              | 99    | 5.000,00     | 5.000,00     | 383,00     |               | 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   |              | 1.500,00     | 247,00     |               | 247,00        |           | 1.253,00     |
| 419909999016 - TRATOR POLO AGRICOLA PATRIMONIO DO OURO                      | 119   |              | 1.500,00     | 355,00     |               | 355,00        |           | 1.145,00     |
| 419909999017 - TRATOR POLO AGRICOLA PONTÕES                                 | 120   |              | 1.500,00     |            |               |               |           | 1.500,00     |
| 419909999099 - DIVERSAS RECEITAS  | 101   | 30.400,00    | 30.400,00    | 1.988,08   |               | 3.492,77      |           | 26.907,23    |
| 420000000000 - RECEITAS DE CAPITAL  |       | 1.768.850,00 | 1.768.850,00 |            |               |               |           | 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 | 1.668.850,00 |            |               |               |           | 1.668.850,00 |
| 424700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                                   |       | 1.668.850,00 | 1.668.850,00 |            |               |               |           | 1.668.850,00 |
| 424710000000 - TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES                   |       | 1.531.850,00 | 1.531.850,00 |            |               |               |           | 1.531.850,00 |
| 424710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                            | 104   | 241.000,00   | 241.000,00   |            |               |               |           | 241.000,00   |
| 424710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE    | 105   | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               |               |           | 20.000,00    |
| 424710300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE    |       | 333.750,00   | 333.750,00   |            |               |               |           | 333.750,00   |
| 424710300999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE    | 106   | 333.750,00   | 333.750,00   |            |               |               |           | 333.750,00   |



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

Emissão: 23/10/2007

| Descrição  | Ficha | Arrecadação           |                       |                     |               |                       | Para Mais | Para Menos           |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|
|  |       | Orçado                | Atualização           | No Período          | Anul. Período | Até o Período         |           |                      |
| 4247105000000 - TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM  |       | 737.100,00            | 737.100,00            |                     |               |                       |           | 737.100,00           |
| 424710500999 - TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM   | 107   | 737.100,00            | 737.100,00            |                     |               |                       |           | 737.100,00           |
| 4247199000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                     |       | 200.000,00            | 200.000,00            |                     |               |                       |           | 200.000,00           |
| 4247199000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS AO :     | 108   | 150.000,00            | 150.000,00            |                     |               |                       |           | 150.000,00           |
| 4247199000002 - CONTRATO DE REPASSE N° 0184200.87/2005/MCT/CAIXA - IMPLANTAÇÃO | 109   | 50.000,00             | 50.000,00             |                     |               |                       |           | 50.000,00            |
| 4247200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDAD    |       | 137.000,00            | 137.000,00            |                     |               |                       |           | 137.000,00           |
| 4247201000000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS              | 110   | 92.000,00             | 92.000,00             |                     |               |                       |           | 92.000,00            |
| 4247205000000 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM  | 111   | 45.000,00             | 45.000,00             |                     |               |                       |           | 45.000,00            |
| <b>Total da Receita</b>  |       | <b>47.465.255,00</b>  | <b>47.639.755,00</b>  | <b>3.401.676,34</b> |               | <b>12.660.816,68</b>  |           | <b>34.978.938,32</b> |
| 4900000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE                                    |       | (3.882.255,00)        | (3.914.255,00)        | (389.705,16)        |               | (1.270.339,06)        |           | 2.643.915,94         |
| 4970000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA                            |       | (3.882.255,00)        | (3.914.255,00)        | (389.705,16)        |               | (1.270.339,06)        |           | 2.643.915,94         |
| 4972000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL         |       | (3.882.255,00)        | (3.914.255,00)        | (389.705,16)        |               | (1.270.339,06)        |           | 2.643.915,94         |
| 4972100000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO                   |       | (1.586.730,00)        | (1.588.730,00)        | (165.648,67)        |               | (513.513,95)          |           | 1.075.216,05         |
| 4972101000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO                   |       | (1.554.480,00)        | (1.556.480,00)        | (165.648,67)        |               | (513.513,95)          |           | 1.042.966,05         |
| 4972101020000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO        | 112   | (1.554.480,00)        | (1.554.480,00)        | (165.631,60)        |               | (513.483,15)          |           | 1.040.996,85         |
| 4972101050000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR               | 121   |                       | (2.000,00)            | (17,07)             |               | (30,80)               |           | 1.969,20             |
| 4972136000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONEF      | 113   | (32.250,00)           | (32.250,00)           |                     |               |                       |           | 32.250,00            |
| 4972200000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS              |       | (2.295.525,00)        | (2.325.525,00)        | (224.056,49)        |               | (756.825,11)          |           | 1.568.699,89         |
| 4972201000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS              |       | (2.295.525,00)        | (2.325.525,00)        | (224.056,49)        |               | (756.825,11)          |           | 1.568.699,89         |
| 4972201010000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS              | 114   | (1.572.000,00)        | (1.572.000,00)        | (96.291,73)         |               | (458.685,04)          |           | 1.113.314,96         |
| 4972201020000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA              |       |                       | (30.000,00)           | (25.106,00)         |               | (28.649,85)           |           | 1.350,15             |
| 4972201021000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA              | 117   |                       | (30.000,00)           | (25.106,00)         |               | (28.649,85)           |           | 1.350,15             |
| 4972201030000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP       | 115   | (670.500,00)          | (670.500,00)          | (98.513,43)         |               | (252.559,61)          |           | 417.940,39           |
| 4972201040000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI               | 116   | (53.025,00)           | (53.025,00)           | (4.145,33)          |               | (16.930,61)           |           | 36.094,39            |
| <b>Total da Receita</b>  |       | <b>(3.882.255,00)</b> | <b>(3.914.255,00)</b> | <b>(389.705,16)</b> |               | <b>(1.270.339,06)</b> |           | <b>2.643.915,94</b>  |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>   |       | <b>43.583.000,00</b>  | <b>43.725.500,00</b>  | <b>3.011.971,18</b> |               | <b>11.390.477,62</b>  |           | <b>37.622.854,26</b> |

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FERNANDA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 012549/O-1