



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	45.800.905,00	2.994.326,65		9.259.140,34		36.541.764,66
411000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		4.355.100,00	4.355.100,00	210.491,53		720.561,67		3.634.538,33
411100000000 - IMPOSTOS		2.823.200,00	2.823.200,00	96.853,77		392.493,29		2.430.706,71
411120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.107.200,00	1.107.200,00	26.154,53		75.406,18		1.031.793,82
411120200000 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		488.000,00	488.000,00			806,75		487.193,25
411120201000 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	350.000,00	350.000,00			714,44		349.285,56
411120202000 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2	138.000,00	138.000,00			92,31		137.907,69
411120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		381.500,00	381.500,00	11.792,01		29.781,87		351.718,13
411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR		267.900,00	267.900,00	10.478,66		23.698,27		244.201,73
411120431999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR	3	267.900,00	267.900,00	10.478,66		23.698,27		244.201,73
411120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	4	113.600,00	113.600,00	1.313,35		6.083,60		107.516,40
411120800000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		237.700,00	237.700,00	14.362,52		44.817,56		192.882,44
411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS	5	237.700,00	237.700,00	14.362,52		44.817,56		192.882,44
411130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.716.000,00	1.716.000,00	70.699,24		317.087,11		1.398.912,89
411130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6	1.716.000,00	1.716.000,00	70.699,24		317.087,11		1.398.912,89
411200000000 - TAXAS		560.400,00	560.400,00	33.343,15		69.356,70		491.043,30
411210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		103.400,00	103.400,00	18.841,55		38.497,92		64.902,08
411211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7	3.500,00	3.500,00	1.407,80		2.577,80		922,20
411212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	8	18.000,00	18.000,00	1.390,00		3.320,00		14.680,00
411212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	9	2.000,00	2.000,00	410,00		420,00		1.580,00
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	1.643,95		7.305,06		17.694,94
411213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	12	2.000,00	2.000,00					2.000,00
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	179,45		610,29		2.189,71
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	13.810,35		24.264,77		23.935,23
411219901000 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	17	3.000,00	3.000,00	327,40		724,40		2.275,60
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	13.482,95		23.540,37		21.459,63
411220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		457.000,00	457.000,00	14.501,60		30.858,78		426.141,22
411222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	20	12.000,00	12.000,00	1.535,00		5.567,00		6.433,00
411229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21	140.000,00	140.000,00			683,09		139.316,91
411229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		305.000,00	305.000,00	12.966,60		24.608,69		280.391,31
411229901000 - TAXA DE EXPEDIENTE	22	70.000,00	70.000,00	12.966,60		23.882,49		46.117,51



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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			726,20	234.273,80	
411229999001 - TAXA DE COLETA DE LIXO	23	234.000,00	234.000,00			606,20	233.393,80	
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	80.294,61		258.711,68	712.788,32	
411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII	25	971.500,00	971.500,00	80.294,61		258.711,68	712.788,32	
413000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		501.900,00	501.900,00	26.075,30		70.016,37	431.883,63	
413100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.000,00	20.000,00	2.030,00		6.600,00	13.400,00	
413110000000 - ALUGUÉIS	26	20.000,00	20.000,00	2.030,00		6.600,00	13.400,00	
413200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		481.900,00	481.900,00	24.045,30		63.416,37	418.483,63	
413250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		481.900,00	481.900,00	24.045,30		63.416,37	418.483,63	
413250000999 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27	481.900,00	481.900,00	24.045,30		63.416,37	418.483,63	
416000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		55.000,00	55.000,00	2.848,00		6.969,36	48.030,64	
416000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00	1.528,00		5.439,36	14.560,64	
416000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	28	20.000,00	20.000,00	1.528,00		5.439,36	14.560,64	
416001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		35.000,00	35.000,00	1.320,00		1.530,00	33.470,00	
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	1.320,00		1.530,00	3.470,00	
417000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39.747.785,00	39.747.785,00	2.675.142,93		8.315.950,21	31.431.834,79	
417200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		38.807.185,00	38.807.185,00	2.674.114,93		8.312.095,21	30.495.089,79	
417210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.673.085,00	15.673.085,00	1.097.006,12		3.293.517,62	12.379.567,38	
417210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.377.700,00	10.377.700,00	674.785,39		2.245.000,11	8.132.699,89	
417210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	31	10.363.200,00	10.363.200,00	674.547,29		2.244.361,22	8.118.838,78	
417210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	32	14.500,00	14.500,00	238,10		638,89	13.861,11	
417212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		615.000,00	615.000,00	37.001,53		113.801,80	501.198,20	
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	70.000,00	3.943,26		10.125,92	59.874,08	
417212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	35	305.000,00	305.000,00	33.058,27		99.939,34	205.060,66	
417213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		2.925.425,00	2.925.425,00	192.401,37		611.268,18	2.314.156,82	
417213301000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL	36	496.500,00	496.500,00	43.380,00		130.140,00	366.360,00	
417213302000 - TRANSFERÊNCIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	37	1.230.000,00	1.230.000,00	93.413,54		280.240,62	949.759,38	
417213309000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A I		1.198.925,00	1.198.925,00	55.607,83		200.887,56	998.037,44	
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		22.569,87	87.430,13	
417213309003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PAB VARIÁVEL	40	290.350,00	290.350,00			43.200,00	247.150,00	
417213309004 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - PAB VARIÁV	41	400.000,00	400.000,00	24.500,00		74.550,00	325.450,00	
417213309005 - AÇÕES ESTRATÉGICAS	42	35.000,00	35.000,00	1.501,76		14.237,81	20.762,19	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	9.271,36		9.271,36		49.303,64
417213309007 - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	44	90.300,00	90.300,00	6.800,00		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		16.658,52		69.341,48
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	12.139,21		36.682,21		196.777,79
417213400001 - PSB - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (AMA - CRECHES)	47	43.000,00	43.000,00	2.976,76		8.930,28		34.069,72
417213400002 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)	48	70.000,00	70.000,00	4.840,20		14.520,60		55.479,40
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		2.700,00		10.300,00
417213400005 - RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPA	51	93.960,00	93.960,00	3.422,25		10.531,33		83.428,67
417213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO -		976.500,00	976.500,00	40.157,86		146.244,56		830.255,44
417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	52	540.000,00	540.000,00	21.233,46		127.320,16		412.679,84
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		18.506,40		211.493,60
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		418,00		5.082,00
417213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	56	5.500,00	5.500,00	418,00		418,00		5.082,00
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		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		140.520,76		189.479,24
417220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		16.922.500,00	16.922.500,00	1.130.333,96		3.645.431,03		13.277.068,97
417220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		16.527.000,00	16.527.000,00	1.100.319,02		3.570.762,81		12.956.237,19
417220101000 - COTA PARTE DO ICMS	59	10.480.000,00	10.480.000,00	740.859,61		2.338.362,84		8.141.637,16
417220102000 - COTA PARTE DO IPVA	60	1.070.000,00	1.070.000,00	57.337,75		122.652,72		947.347,28
417220103000 - ICMS - FUNDAP	61	4.470.000,00	4.470.000,00	278.427,30		997.226,82		3.472.773,18
417220104000 - COTA PARTE DO IPI	62	353.500,00	353.500,00	23.694,36		82.613,12		270.886,88
417220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	63	153.500,00	153.500,00			29.907,31		123.592,69
417223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO		35.500,00	35.500,00	8.428,50		8.428,50		27.071,50
417223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO	64	35.500,00	35.500,00	8.428,50		8.428,50		27.071,50
417229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		360.000,00	360.000,00	21.586,44		66.239,72		293.760,28
417229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	65	360.000,00	360.000,00	21.586,44		66.239,72		293.760,28
417240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.211.600,00	6.211.600,00	446.774,85		1.373.146,56		4.838.453,44
417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	66	6.211.600,00	6.211.600,00	446.774,85		1.373.146,56		4.838.453,44
417600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		940.600,00	940.600,00	1.028,00		3.855,00		936.745,00
417610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		15.000,00	15.000,00	1.028,00		3.855,00		11.145,00
417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		15.000,00	15.000,00	1.028,00		3.855,00		11.145,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		3.855,00		11.145,00
417620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		925.600,00	925.600,00					925.600,00
417620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		850.000,00	850.000,00					850.000,00
417620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	68	850.000,00	850.000,00					850.000,00
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	79.768,89		145.642,73		995.477,27
419100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		175.220,00	175.220,00	14.980,70		28.317,31		146.902,69
419110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		45.000,00	45.000,00	2.942,92		5.242,54		39.757,46
419113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB.	70	12.000,00	12.000,00	175,77		339,32		11.660,68
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	273,77		1.316,21		13.683,79
419119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	15.000,00	2.493,38		3.587,01		11.412,99
419119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU	73	15.000,00	15.000,00	2.493,38		3.587,01		11.412,99
419130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		120.000,00	120.000,00	11.844,46		21.629,91		98.370,09
419131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	74	58.000,00	58.000,00	4.128,43		7.631,89		50.368,11
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	491,13		2.028,29		17.971,71
419133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SA	77	2.000,00	2.000,00	13,21		21,53		1.978,47
419139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	78	38.000,00	38.000,00	7.211,69		11.948,20		26.051,80
419150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	3,32		3,32		4.996,68
419159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REI	79	5.000,00	5.000,00	3,32		3,32		4.996,68
419190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.220,00	5.220,00	190,00		1.441,54		3.778,46
419199900000 - OUTRAS MULTAS	80	5.220,00	5.220,00	190,00		1.441,54		3.778,46
419200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	125.000,00	17.480,85		42.676,92		82.323,08
419220000000 - RESTITUIÇÕES		25.000,00	125.000,00	17.480,85		42.676,92		82.323,08
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	125.000,00	17.480,85		42.676,92		82.323,08
419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	81	25.000,00	125.000,00	17.480,85		42.676,92		82.323,08
419300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		301.000,00	301.000,00	13.102,31		29.969,92		271.030,08
419310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		276.000,00	276.000,00	13.016,09		29.711,19		246.288,81
419311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	82	150.000,00	150.000,00	10.367,05		19.286,16		130.713,84
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	1.481,48		4.441,26		25.558,74
419319900000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		87.500,00	87.500,00	1.167,56		5.983,77		81.516,23
419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		87.500,00	87.500,00	1.167,56		5.983,77		81.516,23
419319999001 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBUIÇÔE	85	87.500,00	87.500,00	1.167,56		5.983,77		81.516,23



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		258,73		24.741,27
419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	86	25.000,00	25.000,00	86,22		258,73		24.741,27
419900000000 - RECEITAS DIVERSAS		535.400,00	539.900,00	34.205,03		44.678,58		495.221,42
419909900000 - OUTRAS RECEITAS		535.400,00	539.900,00	34.205,03		44.678,58		495.221,42
419909999000 - DIVERSAS RECEITAS		535.400,00	539.900,00	34.205,03		44.678,58		495.221,42
419909999001 - MENSALIDADES DE CASAS POPULARES	87	46.000,00	46.000,00	2.906,40		8.201,50		37.798,50
419909999002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	88	2.000,00	2.000,00	100,00		210,00		1.790,00
419909999003 - FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO	89	25.000,00	25.000,00	343,00		343,00		24.657,00
419909999004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS	90	20.000,00	20.000,00	449,69		1.623,14		18.376,86
419909999005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA	91	2.000,00	2.000,00	28,40		86,45		1.913,55
419909999006 - RECEITA EXTRUSORA (FÁBRICA DE CANOS)	92	100.000,00	100.000,00	25.983,80		26.108,80		73.891,20
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			546,00		2.454,00
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	2.447,00		3.607,00		46.393,00
419909999012 - RECEITA DO CAMINHÃO (4021) DO PRONAF	98	7.000,00	7.000,00	195,00		1.020,00		5.980,00
419909999013 - RECEITA DO TRATOR PÓLO AGRÍCOLA	99	5.000,00	5.000,00	1.245,00		1.428,00		3.572,00
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					1.500,00
419909999016 - TRATOR POLO AGRICOLA PATRIMONIO DO OURO	119		1.500,00					1.500,00
419909999017 - TRATOR POLO AGRICOLA PONTÕES	120		1.500,00					1.500,00
419909999099 - DIVERSAS RECEITAS	101	30.400,00	30.400,00	506,74		1.504,69		28.895,31
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 CONVÊNIOS		1.668.850,00	1.668.850,00					1.668.850,00
424710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS 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 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	333.750,00					333.750,00
424710300999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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**  
**MARÇO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDAD		137.000,00	137.000,00					137.000,00
4247201000000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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>47.569.755,00</b>	<b>2.994.326,65</b>		<b>9.259.140,34</b>		<b>38.310.614,66</b>
4900000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.882.255,00)	(3.914.255,00)	(288.878,65)		(880.633,90)		3.033.621,10
4970000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(3.882.255,00)	(3.914.255,00)	(288.878,65)		(880.633,90)		3.033.621,10
4972000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(3.882.255,00)	(3.914.255,00)	(288.878,65)		(880.633,90)		3.033.621,10
4972100000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.586.730,00)	(1.588.730,00)	(112.393,26)		(347.865,28)		1.240.864,72
4972101000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.554.480,00)	(1.556.480,00)	(112.393,26)		(347.865,28)		1.208.614,72
4972101020000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	112	(1.554.480,00)	(1.554.480,00)	(112.379,53)		(347.851,55)		1.206.628,45
4972101050000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	121		(2.000,00)	(13,73)		(13,73)		1.986,27
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)	(176.485,39)		(532.768,62)		1.792.756,38
4972201000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.295.525,00)	(2.325.525,00)	(176.485,39)		(532.768,62)		1.792.756,38
4972201010000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	114	(1.572.000,00)	(1.572.000,00)	(122.767,82)		(362.393,31)		1.209.606,69
4972201020000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			(30.000,00)	(3.543,85)		(3.543,85)		26.456,15
4972201021000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	117		(30.000,00)	(3.543,85)		(3.543,85)		26.456,15
4972201030000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	115	(670.500,00)	(670.500,00)	(46.226,24)		(154.046,18)		516.453,82
4972201040000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	116	(53.025,00)	(53.025,00)	(3.947,48)		(12.785,28)		40.239,72
<b>Total da Receita</b>		<b>(3.882.255,00)</b>	<b>(3.914.255,00)</b>	<b>(288.878,65)</b>		<b>(880.633,90)</b>		<b>3.033.621,10</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>43.583.000,00</b>	<b>43.655.500,00</b>	<b>2.705.448,00</b>		<b>8.378.506,44</b>		<b>41.344.235,76</b>

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FERNANDA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 012549/O-1