



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Emissão : 26/09/2007

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
41000000000 - RECEITAS CORRENTES		45.696.405,00	46.234.701,14	3.515.496,24		28.026.092,28		18.208.608,86
41100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		4.355.100,00	4.392.044,11	308.892,02		2.748.960,16		1.643.083,95
41110000000 - IMPOSTOS		2.823.200,00	2.859.048,61	188.038,88		1.612.328,17		1.246.720,44
41112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.107.200,00	1.143.048,61	88.656,09		800.384,95		342.663,66
41112020000 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		488.000,00	488.000,00	19.695,75		408.273,19		79.726,81
411120201000 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	350.000,00	350.000,00	13.991,07		287.237,25		62.762,75
411120202000 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2	138.000,00	138.000,00	5.704,68		121.035,94		16.964,06
41112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		381.500,00	381.500,00	15.711,54		118.563,15		262.936,85
411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR	3	267.900,00	267.900,00	12.596,69		85.445,52		182.454,48
411120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	4	113.600,00	113.600,00	3.114,85		33.117,63		80.482,37
41112080000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		237.700,00	273.548,61	53.248,80		273.548,61		
411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS	5	237.700,00	273.548,61	53.248,80		273.548,61		
41113000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.716.000,00	1.716.000,00	99.382,79		811.943,22		904.056,78
41113050000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6	1.716.000,00	1.716.000,00	99.382,79		811.943,22		904.056,78
41120000000 - TAXAS		560.400,00	561.495,50	33.678,06		432.063,67		129.431,83
41121000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		103.400,00	103.400,00	11.748,87		77.650,03		25.749,97
41121170000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7	3.500,00	3.500,00	71,10		3.235,60		264,40
41121250000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	8	18.000,00	18.000,00	4.650,00		16.135,26		1.864,74
41121260000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	9	2.000,00	2.000,00	11,76		1.200,58		799,42
41121280000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	10	1.200,00	1.200,00					1.200,00
41121290000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	11	25.000,00	25.000,00	4.871,32		22.872,54		2.127,46
41121300000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	12	2.000,00	2.000,00	439,73		1.139,73		860,27
41121310000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	13	100,00	100,00					100,00
41121320000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	14	2.800,00	2.800,00	532,38		2.327,84		472,16
41121350000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	15	200,00	200,00					200,00
41121360000 - TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	16	400,00	400,00					400,00
41121990000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		48.200,00	48.200,00	1.172,58		30.738,48		17.461,52
411219901000 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	17	3.000,00	3.000,00	243,40		1.785,60		1.214,40
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	929,18		28.952,88		16.047,12
41122000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		457.000,00	458.095,50	21.929,19		354.413,64		103.681,86
41122280000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	20	12.000,00	13.095,50	2.315,50		13.095,50		
41122900000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21	140.000,00	140.000,00	5.989,09		93.890,65		46.109,35
41122990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		305.000,00	305.000,00	13.624,60		247.427,49		57.572,51
411229901000 - TAXA DE EXPEDIENTE	22	70.000,00	70.000,00	3.535,45		51.558,17		18.441,83
411229999000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		235.000,00	235.000,00	10.089,15		195.869,32		39.130,68
411229999001 - TAXA DE COLETA DE LIXO	23	234.000,00	234.000,00	10.089,15		195.749,32		38.250,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Emissão : 26/09/2007

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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	87.175,08		704.568,32		266.931,68
411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII	25	971.500,00	971.500,00	87.175,08		704.568,32		266.931,68
413000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		501.900,00	501.900,00	15.542,42		210.134,38		291.765,62
413100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.000,00	20.000,00	930,00		12.690,00		7.310,00
413110000000 - ALUGUÉIS	26	20.000,00	20.000,00	930,00		12.690,00		7.310,00
413200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		481.900,00	481.900,00	14.612,42		197.444,38		284.455,62
413250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27	481.900,00	481.900,00	14.612,42		197.444,38		284.455,62
416000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		55.000,00	55.190,00	5.169,84		21.548,52		33.641,48
416000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00	1.723,84		13.812,52		6.187,48
416000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	28	20.000,00	20.000,00	1.723,84		13.812,52		6.187,48
416001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		35.000,00	35.190,00	3.446,00		7.736,00		27.454,00
416001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	29	30.000,00	30.000,00	2.546,00		2.546,00		27.454,00
416001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	30	5.000,00	5.190,00	900,00		5.190,00		
417000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39.747.785,00	39.899.912,55	3.084.648,04		24.293.125,47		15.606.787,08
417200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		38.807.185,00	38.879.312,55	2.927.382,04		23.733.359,62		15.145.952,93
417210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.673.085,00	15.745.212,55	1.142.868,81		9.334.234,31		6.410.978,24
417210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.377.700,00	10.377.700,00	725.057,69		6.244.387,87		4.133.312,13
417210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	31	10.363.200,00	10.363.200,00	724.847,49		6.241.939,94		4.121.260,06
417210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	32	14.500,00	14.500,00	210,20		2.447,93		12.052,07
417212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		615.000,00	685.000,00	56.698,94		337.916,48		347.083,52
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	5.020,24		38.160,06		101.839,94
417212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	35	305.000,00	305.000,00	51.678,70		296.019,88		8.980,12
417213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		2.925.425,00	2.927.552,55	234.321,69		1.782.997,04		1.144.555,51
417213301000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL	36	496.500,00	496.500,00	43.817,50		347.915,00		148.585,00
417213302000 - TRANSFERÊNCIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	37	1.230.000,00	1.230.000,00	104.693,69		769.868,62		460.131,38
417213309000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A I		1.198.925,00	1.201.052,55	85.810,50		665.213,42		535.839,13
417213309001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PAB VARIÁVEL	38	9.500,00	10.266,60			10.266,60		
417213309002 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - PAB VARIÁVEL	39	110.000,00	110.000,00	9.404,19		63.359,07		46.640,93
417213309003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PAB VARIÁVEL	40	290.350,00	290.350,00	21.600,00		151.200,00		139.150,00
417213309004 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - PAB VARIÁV	41	400.000,00	400.000,00	24.700,00		199.750,00		200.250,00
417213309005 - AÇÕES ESTRATÉGICAS - PAB VARIÁVEL	42	35.000,00	36.360,95	6.059,21		36.360,95		
417213309006 - FARMÁCIA BÁSICA - PAB VARIÁVEL	43	58.575,00	58.575,00	4.635,68		32.449,76		26.125,24
417213309007 - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	44	90.300,00	90.300,00	6.800,00		52.700,00		37.600,00
417213309008 - MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E R	45	86.000,00	86.000,00	6.011,42		52.727,04		33.272,96
417213309009 - INCENTIVO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	46	119.200,00	119.200,00	6.600,00		66.400,00		52.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Emissão : 26/09/2007

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
417213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		233.460,00	233.460,00	14.912,86		93.592,69	139.867,31	
417213400001 - PSB - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (AMA - CRECHES)	47	43.000,00	43.000,00	2.976,76		23.814,08	19.185,92	
417213400002 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)	48	70.000,00	70.000,00	4.840,20		38.721,60	31.278,40	
417213400003 - PSE - MC PETI BOLSA RURAL	49	13.500,00	13.500,00			100,00	13.400,00	
417213400004 - PSE - MC PETI JORNADA	50	13.000,00	13.000,00	1.120,00		8.020,00	4.980,00	
417213400005 - RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL	51	93.960,00	93.960,00	5.975,90		22.937,01	71.022,99	
417213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO -		976.500,00	976.500,00	70.620,15		478.287,52	498.212,48	
417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	52	540.000,00	540.000,00	30.430,97		279.266,82	260.733,18	
417213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ES	53	6.000,00	6.000,00	5.212,40		5.212,40	787,60	
417213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOL	54	230.000,00	230.000,00	18.506,40		111.038,40	118.961,60	
417213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR -	55	195.000,00	195.000,00	16.052,38		80.261,90	114.738,10	
417213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		5.500,00	5.500,00	418,00		2.508,00	2.992,00	
417213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	56	5.500,00	5.500,00	418,00		2.508,00	2.992,00	
417213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	57	215.000,00	215.000,00	16.748,19		133.985,50	81.014,50	
417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		330.000,00	330.000,00	24.509,29		263.067,21	66.932,79	
417219900001 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	58	330.000,00	330.000,00	24.509,29		263.067,21	66.932,79	
417220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		16.922.500,00	16.922.500,00	1.283.782,43		10.526.440,26	6.396.059,74	
417220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		16.527.000,00	16.527.000,00	1.251.212,11		10.312.868,15	6.214.131,85	
417220101000 - COTA PARTE DO ICMS	59	10.480.000,00	10.480.000,00	818.399,15		6.211.538,03	4.268.461,97	
417220102000 - COTA PARTE DO IPVA	60	1.070.000,00	1.070.000,00	43.704,91		967.991,10	102.008,90	
417220103000 - ICMS - FUNDAP	61	4.470.000,00	4.470.000,00	360.530,52		2.828.376,32	1.641.623,68	
417220104000 - COTA PARTE DO IPI	62	353.500,00	353.500,00	28.577,53		216.726,98	136.773,02	
417220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	63	153.500,00	153.500,00			88.235,72	65.264,28	
417223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO		35.500,00	35.500,00			19.666,50	15.833,50	
417223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO	64	35.500,00	35.500,00			19.666,50	15.833,50	
417229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		360.000,00	360.000,00	32.570,32		193.905,61	166.094,39	
417229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	65	360.000,00	360.000,00	32.570,32		193.905,61	166.094,39	
417240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.211.600,00	6.211.600,00	500.730,80		3.872.685,05	2.338.914,95	
417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	66	6.211.600,00	6.211.600,00	500.730,80		3.872.685,05	2.338.914,95	
417600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		940.600,00	1.020.600,00	157.266,00		559.765,85	460.834,15	
417610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		15.000,00	15.000,00			7.967,00	7.033,00	
417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		15.000,00	15.000,00			7.967,00	7.033,00	
417619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO	67	15.000,00	15.000,00			7.967,00	7.033,00	
417620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		925.600,00	1.005.600,00	157.266,00		551.798,85	453.801,15	
417620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		850.000,00	850.000,00	157.266,00		471.798,85	378.201,15	
417620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	68	850.000,00	850.000,00	157.266,00		471.798,85	378.201,15	
417629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		75.600,00	155.600,00			80.000,00	75.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Emissão : 26/09/2007

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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 EMANCIPAÇÃO POLÍTICA-A	123		80.000,00			80.000,00		
419000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.036.620,00	1.385.654,48	101.243,92		752.323,75		633.330,73
419100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		175.220,00	175.220,00	11.834,34		68.845,37		106.374,63
419110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		45.000,00	45.000,00	1.428,69		9.498,84		35.501,16
419113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB.	70	12.000,00	12.000,00	150,55		972,00		11.028,00
419113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEI	71	3.000,00	3.000,00	100,00		100,00		2.900,00
419114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	72	15.000,00	15.000,00	892,02		3.620,84		11.379,16
419119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	15.000,00	286,12		4.806,00		10.194,00
419119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU	73	15.000,00	15.000,00	286,12		4.806,00		10.194,00
419130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		120.000,00	120.000,00	10.108,15		56.714,94		63.285,06
419131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	74	58.000,00	58.000,00	4.425,87		24.619,24		33.380,76
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	1.736,21		6.390,33		13.609,67
419133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SA	77	2.000,00	2.000,00	55,83		169,98		1.830,02
419139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	78	38.000,00	38.000,00	3.890,24		25.535,39		12.464,61
419150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	11,50		64,05		4.935,95
419159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RE	79	5.000,00	5.000,00	11,50		64,05		4.935,95
419190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.220,00	5.220,00	286,00		2.567,54		2.652,46
419199900000 - OUTRAS MULTAS	80	5.220,00	5.220,00	286,00		2.567,54		2.652,46
419200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	363.195,68	29.512,24		363.195,68		
419220000000 - RESTITUIÇÕES		25.000,00	363.195,68	29.512,24		363.195,68		
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	363.195,68	29.512,24		363.195,68		
419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	81	25.000,00	363.195,68	29.512,24		363.195,68		
419300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		301.000,00	301.000,00	23.506,68		115.866,04		185.133,96
419310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		276.000,00	276.000,00	23.400,98		115.008,18		160.991,82
419311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	82	150.000,00	150.000,00	10.228,07		59.011,51		90.988,49
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	3.584,52		14.002,79		15.997,21
419319900000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		87.500,00	87.500,00	9.588,39		41.993,88		45.506,12
419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		87.500,00	87.500,00	9.588,39		41.993,88		45.506,12
419319999001 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	85	87.500,00	87.500,00	9.588,39		41.993,88		45.506,12
419320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		25.000,00	25.000,00	105,70		857,86		24.142,14
419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	86	25.000,00	25.000,00	105,70		857,86		24.142,14
419900000000 - RECEITAS DIVERSAS		535.400,00	546.238,80	36.390,66		204.416,66		341.822,14
419909900000 - OUTRAS RECEITAS		535.400,00	546.238,80	36.390,66		204.416,66		341.822,14
419909999000 - DIVERSAS RECEITAS		535.400,00	546.238,80	36.390,66		204.416,66		341.822,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Emissão : 26/09/2007

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
419909999001 - MENSALIDADES DE CASAS POPULARES	87	46.000,00	46.000,00	2.498,62		23.592,57		22.407,43
419909999002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	88	2.000,00	2.000,00	50,00		530,00		1.470,00
419909999003 - FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO	89	25.000,00	25.000,00	423,00		5.272,00		19.728,00
419909999004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS	90	20.000,00	20.000,00	1.228,81		5.141,33		14.858,67
419909999005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA	91	2.000,00	2.000,00	28,40		261,89		1.738,11
419909999006 - RECEITA EXTRUSORA (FÁBRICA DE CANOS)	92	100.000,00	100.000,00	21.446,50		90.896,80		9.103,20
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	148,00		724,00		2.276,00
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	5.000,00		6.100,00		23.900,00
419909999011 - RECEITA DA RETRO DO PRONAF	97	50.000,00	50.000,00	1.230,00		10.077,00		39.923,00
419909999012 - RECEITA DO CAMINHÃO (4021) DO PRONAF	98	7.000,00	7.000,00	517,00		2.856,00		4.144,00
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		2.977,80	180,00		2.977,80		
419909999016 - TRATOR POLO AGRICOLA PATRIMONIO DO OURO	119		2.611,00	480,00		2.611,00		
419909999017 - TRATOR POLO AGRICOLA PONTÕES	120		1.890,00	160,00		1.890,00		
419909999099 - DIVERSAS RECEITAS	101	30.400,00	30.400,00	3.000,33		6.765,27		23.634,73
420000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		1.768.850,00	2.161.700,00	172.500,00		392.850,00		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	2.061.700,00	172.500,00		392.850,00		1.668.850,00
424700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.668.850,00	2.061.700,00	172.500,00		392.850,00		1.668.850,00
424710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.531.850,00	1.924.700,00	172.500,00		392.850,00		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	382.500,00			48.750,00		333.750,00
424710300001 - SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO CONT.REPASSE 018022933.	124		48.750,00			48.750,00		
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	1.081.200,00	172.500,00		344.100,00		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		19.500,00			19.500,00		
424710500003 - CONVÊNIO PRÓ MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE/CONT.REPASSE 179842	126		97.500,00	97.500,00		97.500,00		
424710500004 - CONVÊNIO ESPORTE LAZER NA CIDADE/CONT.REPASSE 19564159 (QUAI	127		75.000,00	75.000,00		75.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Emissão : 26/09/2007

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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 Nº 0184200.87/2005/MCT/CAIXA - IMPLANTAÇÃO	109	50.000,00	50.000,00					50.000,00
424720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		137.000,00	137.000,00					137.000,00
424720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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 DE ARRECADADAÇÃO		47.465.255,00	48.396.401,14	3.687.996,24		28.418.942,28		19.977.458,86
490000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.882.255,00)	(3.974.255,00)	(327.641,30)		(2.667.019,11)		1.307.235,89
497000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(3.882.255,00)	(3.974.255,00)	(327.641,30)		(2.667.019,11)		1.307.235,89
497200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(3.882.255,00)	(3.974.255,00)	(327.641,30)		(2.667.019,11)		1.307.235,89
497210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.586.730,00)	(1.588.730,00)	(123.559,98)		(1.062.270,86)		526.459,14
497210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.554.480,00)	(1.556.480,00)	(120.769,74)		(1.039.948,91)		516.531,09
497210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	112	(1.554.480,00)	(1.554.480,00)	(120.759,54)		(1.039.906,88)		514.573,12
497210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	121		(2.000,00)	(10,20)		(42,03)		1.957,97
497213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONEF	113	(32.250,00)	(32.250,00)	(2.790,24)		(22.321,95)		9.928,05
497220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.295.525,00)	(2.385.525,00)	(204.081,32)		(1.604.748,25)		780.776,75
497220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.295.525,00)	(2.385.525,00)	(204.081,32)		(1.604.748,25)		780.776,75
497220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	114	(1.572.000,00)	(1.572.000,00)	(136.345,29)		(1.007.665,13)		564.334,87
497220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			(90.000,00)	(2.910,63)		(64.288,58)		25.711,42
497220102100 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	117		(90.000,00)	(2.910,63)		(64.288,58)		25.711,42
497220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	115	(670.500,00)	(670.500,00)	(60.064,39)		(497.665,89)		172.834,11
497220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	116	(53.025,00)	(53.025,00)	(4.761,01)		(35.128,65)		17.896,35
TOTAL DA REDUÇÃO		(3.882.255,00)	(3.974.255,00)	(327.641,30)		(2.667.019,11)		1.307.235,89
TOTAL LÍQUIDO		43.583.000,00	44.422.146,14	3.360.354,94		25.751.923,17		21.284.694,75

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FERNANDA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 012549/O-1