

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

Emissão: 30/11/2007

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
410000000000 - RECEITAS CORRENTES		45.696.405,00	46.872.450,15	3.641.797,40		35.318.745,13		11.553.705,02
411000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		4.355.100,00	4.447.539,39	231.027,49		3.237.695,57		1.209.843,82
411100000000 - IMPOSTOS		2.823.200,00	2.906.148,16	136.625,16		1.900.386,69		1.005.761,47
411120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.107.200,00	1.190.148,16	57.905,46		918.655,30		271.492,86
411120200000 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		488.000,00	488.000,00	18.630,41		445.547,02		42.452,98
411120201000 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	350.000,00	350.000,00	13.396,70		314.494,86		35.505,14
411120202000 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2	138.000,00	138.000,00	5.233,71		131.052,16		6.947,84
411120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		381.500,00	381.500,00	16.671,55		152.460,12		229.039,88
411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR		267.900,00	267.900,00	12.359,38		110.215,39		157.684,61
411120431999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR	3	267.900,00	267.900,00	12.359,38		110.215,39		157.684,61
411120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	4	113.600,00	113.600,00	4.312,17		42.244,73		71.355,27
411120800000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		237.700,00	320.648,16	22.603,50		320.648,16		
411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS	5	237.700,00	320.648,16	22.603,50		320.648,16		
411130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.716.000,00	1.716.000,00	78.719,70		981.731,39		734.268,61
411130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6	1.716.000,00	1.716.000,00	78.719,70		981.731,39		734.268,61
411200000000 - TAXAS		560.400,00	569.891,23	23.366,19		480.899,38		88.991,85
411210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		103.400,00	105.846,73	4.378,20		85.871,24		19.975,49
411211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7	3.500,00	3.500,00	40,00		3.366,80		133,20
411212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	8	18.000,00	19.485,26	1.220,00		19.485,26		
411212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	9	2.000,00	2.000,00			1.212,34		787,66
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	25.961,47	2.072,53		25.961,47		
411213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	12	2.000,00	2.000,00	350,00		1.489,73		510,27
411213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	13	100,00	100,00					100,00
411213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	14	2.800,00	2.800,00	255,55		2.672,56		127,44
411213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	15	200,00	200,00			18,20		181,80
411213600000 - TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	16	400,00	400,00					400,00
411219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		48.200,00	48.200,00	440,12		31.664,88		16.535,12
411219901000 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	17	3.000,00	3.000,00	223,40		2.112,80		887,20
411219902000 - TAXA PARA PARCELAMENTO DE SOLO	18	200,00	200,00					200,00
411219999000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19	45.000,00	45.000,00	216,72		29.552,08		15.447,92
411220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		457.000,00	464.044,50	18.987,99		395.028,14		69.016,36
411222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	20	12.000,00	19.044,50	2.264,00		19.044,50		
411229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21	140.000,00	140.000,00	5.179,51		104.704,96		35.295,04
411229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		305.000,00	305.000,00	11.544,48		271.278,68		33.721,32
411229901000 - TAXA DE EXPEDIENTE	22	70.000,00	70.000,00	2.710,26		57.058,93		12.941,07

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

Emissão: 30/11/2007

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	8.834,22		214.219,75	20.780,25	
411229999001 - TAXA DE COLETA DE LIXO	23	234.000,00	234.000,00	8.834,22		214.099,75	19.900,25	
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	71.036,14		856.409,50	115.090,50	
411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII	25	971.500,00	971.500,00	71.036,14		856.409,50	115.090,50	
413000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		501.900,00	501.900,00	11.333,68		234.368,85	267.531,15	
413100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.000,00	20.000,00	1.179,00		15.014,00	4.986,00	
413110000000 - ALUGUÉIS	26	20.000,00	20.000,00	1.179,00		15.014,00	4.986,00	
413200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		481.900,00	481.900,00	10.154,68		219.354,85	262.545,15	
413250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		481.900,00	481.900,00	10.154,68		219.354,85	262.545,15	
413250000999 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27	481.900,00	481.900,00	10.154,68		219.354,85	262.545,15	
416000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		55.000,00	278.509,00	4.311,96		275.333,24	3.175,76	
416000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00	1.696,96		17.115,24	2.884,76	
416000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	28	20.000,00	20.000,00	1.696,96		17.115,24	2.884,76	
416001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		35.000,00	258.509,00	2.615,00		258.218,00	291,00	
416001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	29	30.000,00	252.679,00	2.255,00		252.388,00	291,00	
416001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	30	5.000,00	5.830,00	360,00		5.830,00		
417000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39.747.785,00	40.013.331,17	3.268.705,42		30.514.359,12	9.498.972,05	
417200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		38.807.185,00	38.992.731,17	3.110.411,42		29.794.243,27	9.198.487,90	
417210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.673.085,00	15.858.631,17	1.159.144,23		11.674.584,15	4.184.047,02	
417210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.377.700,00	10.377.700,00	717.676,17		7.708.673,42	2.669.026,58	
417210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	31	10.363.200,00	10.363.200,00	706.331,67		7.694.674,51	2.668.525,49	
417210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	32	14.500,00	14.500,00	11.344,50		13.998,91	501,09	
417212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		615.000,00	789.002,99	58.811,80		461.172,68	327.830,31	
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	3.246,58		48.433,15	91.566,85	
417212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	35	305.000,00	409.002,99	55.565,22		409.002,99		
417213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		2.925.425,00	2.936.968,18	248.089,92		2.286.435,30	650.532,88	
417213301000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL	36	496.500,00	496.500,00	43.817,50		435.550,00	60.950,00	
417213302000 - TRANSFERÊNCIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	37	1.230.000,00	1.230.000,00	116.414,43		1.002.697,47	227.302,53	
417213309000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A I		1.198.925,00	1.210.468,18	87.857,99		848.187,83	362.280,35	
417213309001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PAB VARIÁVEL	38	9.500,00	14.465,80	2.099,60		14.465,80		
417213309002 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - PAB VARIÁVEL	39	110.000,00	110.000,00	7.523,29		78.405,65	31.594,35	
417213309003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PAB VARIÁVEL	40	290.350,00	290.350,00	21.600,00		194.400,00	95.950,00	
417213309004 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - PAB VARIÁV	41	400.000,00	400.000,00	31.388,00		266.968,00	133.032,00	
417213309005 - AÇÕES ESTRATÉGICAS	42	35.000,00	41.577,38	1.200,00		41.577,38		

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

Emissão: 30/11/2007

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		41.721,12	16.853,88	
417213309007 - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	44	90.300,00	90.300,00	6.800,00		66.300,00	24.000,00	
417213309008 - MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E R	45	86.000,00	86.000,00	6.011,42		64.749,88	21.250,12	
417213309009 - INCENTIVO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	46	119.200,00	119.200,00	6.600,00		79.600,00	39.600,00	
417213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		233.460,00	233.460,00	11.848,72		111.306,61	122.153,39	
417213400001 - PSB - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (AMA - CRECHES)	47	43.000,00	43.000,00	5.953,52		29.767,60	13.232,40	
417213400002 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)	48	70.000,00	70.000,00	4.840,20		48.402,00	21.598,00	
417213400003 - PSE - MC PETI BOLSA RURAL	49	13.500,00	13.500,00	75,00		200,00	13.300,00	
417213400004 - PSE - MC PETI JORNADA	50	13.000,00	13.000,00	980,00		10.000,00	3.000,00	
417213400005 - RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPA	51	93.960,00	93.960,00			22.937,01	71.022,99	
417213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO -		976.500,00	976.500,00	81.460,14		627.428,47	349.071,53	
417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	52	540.000,00	540.000,00	30.430,98		342.401,83	197.598,17	
417213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ES	53	6.000,00	6.000,00			5.212,40	787,60	
417213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOI	54	230.000,00	230.000,00	18.506,40		148.051,20	81.948,80	
417213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR -	55	195.000,00	195.000,00	32.104,76		128.419,04	66.580,96	
417213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		5.500,00	5.500,00	418,00		3.344,00	2.156,00	
417213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	56	5.500,00	5.500,00	418,00		3.344,00	2.156,00	
417213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	57	215.000,00	215.000,00	16.748,19		167.481,88	47.518,12	
417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		330.000,00	330.000,00	24.509,29		312.085,79	17.914,21	
417219900001 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	58	330.000,00	330.000,00	24.509,29		312.085,79	17.914,21	
417220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		16.922.500,00	16.922.500,00	1.404.493,13		13.247.847,45	3.674.652,55	
417220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		16.527.000,00	16.527.000,00	1.370.504,06		12.958.694,97	3.568.305,03	
417220101000 - COTA PARTE DO ICMS	59	10.480.000,00	10.480.000,00	846.153,59		7.823.545,49	2.656.454,51	
417220102000 - COTA PARTE DO IPVA	60	1.070.000,00	1.070.000,00	38.982,85		1.047.037,84	22.962,16	
417220103000 - ICMS - FUNDAP	61	4.470.000,00	4.470.000,00	420.827,34		3.686.652,03	783.347,97	
417220104000 - COTA PARTE DO IPI	62	353.500,00	353.500,00	34.045,46		282.729,07	70.770,93	
417220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	63	153.500,00	153.500,00	30.494,82		118.730,54	34.769,46	
417223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO		35.500,00	35.500,00			25.285,50	10.214,50	
417223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO	64	35.500,00	35.500,00			25.285,50	10.214,50	
417229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		360.000,00	360.000,00	33.989,07		263.866,98	96.133,02	
417229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	65	360.000,00	360.000,00	33.989,07		263.866,98	96.133,02	
417240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.211.600,00	6.211.600,00	546.774,06		4.871.811,67	1.339.788,33	
417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	66	6.211.600,00	6.211.600,00	546.774,06		4.871.811,67	1.339.788,33	
417600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		940.600,00	1.020.600,00	158.294,00		720.115,85	300.484,15	
417610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		15.000,00	15.000,00	1.028,00		11.051,00	3.949,00	
417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		15.000,00	15.000,00	1.028,00		11.051,00	3.949,00	

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

Emissão: 30/11/2007

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		11.051,00	3.949,00	
417620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		925.600,00	1.005.600,00	157.266,00		709.064,85	296.535,15	
417620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		850.000,00	850.000,00	157.266,00		629.064,85	220.935,15	
417620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	68	850.000,00	850.000,00	157.266,00		629.064,85	220.935,15	
417629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		75.600,00	155.600,00			80.000,00	75.600,00	
417629900001 - CONVÊNIO SETAS - MANUTENÇÃO DO SUAS	69	75.600,00	75.600,00				75.600,00	
417629900002 - CONV. 006/2007 - ES - SETUR - FESTA DA 79ª EMANC. POL.-ADM. DE CAS	123		80.000,00			80.000,00		
419000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.036.620,00	1.631.170,59	126.418,85		1.056.988,35	574.182,24	
419100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		175.220,00	175.220,00	8.052,62		83.864,99	91.355,01	
419110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		45.000,00	45.000,00	534,88		10.632,37	34.367,63	
419113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB.	70	12.000,00	12.000,00	158,08		1.280,10	10.719,90	
419113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEI	71	3.000,00	3.000,00			100,00	2.900,00	
419114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	72	15.000,00	15.000,00	286,81		4.258,37	10.741,63	
419119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	15.000,00	89,99		4.993,90	10.006,10	
419119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU	73	15.000,00	15.000,00	89,99		4.993,90	10.006,10	
419130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		120.000,00	120.000,00	7.132,56		69.803,73	50.196,27	
419131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	74	58.000,00	58.000,00	4.112,03		31.730,63	26.269,37	
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	531,83		7.444,90	12.555,10	
419133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SA	77	2.000,00	2.000,00	8,31		195,76	1.804,24	
419139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	78	38.000,00	38.000,00	2.480,39		30.432,44	7.567,56	
419150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	17,68		92,35	4.907,65	
419159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RE	79	5.000,00	5.000,00	17,68		92,35	4.907,65	
419190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.220,00	5.220,00	367,50		3.336,54	1.883,46	
419199900000 - OUTRAS MULTAS	80	5.220,00	5.220,00	367,50		3.336,54	1.883,46	
419200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	607.266,79	91.191,27		607.266,79		
419220000000 - RESTITUIÇÕES		25.000,00	607.266,79	91.191,27		607.266,79		
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	607.266,79	91.191,27		607.266,79		
419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	81	25.000,00	607.266,79	91.191,27		607.266,79		
419300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		301.000,00	301.000,00	19.596,33		149.386,78	151.613,22	
419310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		276.000,00	276.000,00	19.300,78		147.902,48	128.097,52	
419311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	82	150.000,00	150.000,00	11.262,82		76.870,72	73.129,28	
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	1.132,73		16.469,22	13.530,78	
419319900000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		87.500,00	87.500,00	6.905,23		54.562,54	32.937,46	
419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		87.500,00	87.500,00	6.905,23		54.562,54	32.937,46	

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

Emissão: 30/11/2007

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
419319999001 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBUIÇÃO:	85	87.500,00	87.500,00	6.905,23		54.562,54	32.937,46	
419320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		25.000,00	25.000,00	295,55		1.484,30	23.515,70	
419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	86	25.000,00	25.000,00	295,55		1.484,30	23.515,70	
419900000000 - RECEITAS DIVERSAS		535.400,00	547.683,80	7.578,63		216.469,79	331.214,01	
419909900000 - OUTRAS RECEITAS		535.400,00	547.683,80	7.578,63		216.469,79	331.214,01	
419909999000 - DIVERSAS RECEITAS		535.400,00	547.683,80	7.578,63		216.469,79	331.214,01	
419909999001 - MENSALIDADES DE CASAS POPULARES	87	46.000,00	46.000,00	2.917,17		29.020,17	16.979,83	
419909999002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	88	2.000,00	2.000,00	40,00		590,00	1.410,00	
419909999003 - FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO	89	25.000,00	25.000,00	358,00		6.234,00	18.766,00	
419909999004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS	90	20.000,00	20.000,00	616,45		6.087,64	13.912,36	
419909999005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA	91	2.000,00	2.000,00	72,03		348,12	1.651,88	
419909999006 - RECEITA EXTRUSORA (FÁBRICA DE CANOS)	92	100.000,00	100.000,00			91.040,80	8.959,20	
419909999007 - RECEITA DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPOF	93	5.000,00	5.000,00				5.000,00	
419909999008 - RECEITA NEAC	94	3.000,00	3.000,00	204,00		1.272,00	1.728,00	
419909999009 - RECEITA DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E DO FUNDO MUNICIPAL DO T	95	60.000,00	63.360,00			42.910,00	20.450,00	
419909999010 - RECEITA DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO	96	30.000,00	30.000,00			6.100,00	23.900,00	
419909999011 - RECEITA DA RETRO DO PRONAF	97	50.000,00	50.000,00	1.535,00		14.330,00	35.670,00	
419909999012 - RECEITA DO CAMINHÃO (4021) DO PRONAF	98	7.000,00	7.000,00	419,00		3.391,00	3.609,00	
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		4.012,80	1.035,00		4.012,80		
419909999016 - TRATOR POLO AGRICOLA PATRIMONIO DO OURO	119		2.961,00	20,00		2.961,00		
419909999017 - TRATOR POLO AGRICOLA PONTÕES	120		1.950,00	20,00		1.950,00		
419909999099 - DIVERSAS RECEITAS	101	30.400,00	30.400,00	341,98		4.411,26	25.988,74	
420000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		1.768.850,00	2.161.700,00			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			392.850,00	1.668.850,00	
424700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.668.850,00	2.061.700,00			392.850,00	1.668.850,00	
424710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.531.850,00	1.924.700,00			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	

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

Emissão: 30/11/2007

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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			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		
424710500004 - CONVÊNIO ESPORTE LAZER NA CIDADE/CONT.REPASSE 19564159 (QUAI	127		75.000,00			75.000,00		
424710500999 - TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM	107	737.100,00	737.100,00				737.100,00	
424719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		200.000,00	200.000,00				200.000,00	
424719900001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS AO	108	150.000,00	150.000,00				150.000,00	
424719900002 - CONTRATO DE REPASSE N° 0184200.87/2005/MCT/CAIXA - IMPLANTAÇÃO	109	50.000,00	50.000,00				50.000,00	
424720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDAD		137.000,00	137.000,00				137.000,00	
424720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	110	92.000,00	92.000,00				92.000,00	
424720500000 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM	111	45.000,00	45.000,00				45.000,00	
<b>Total da Receita</b>		<b>47.465.255,00</b>	<b>49.034.150,15</b>	<b>3.641.797,40</b>		<b>35.711.595,13</b>	<b>13.322.555,02</b>	
490000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.882.255,00)	(3.974.255,00)	(340.567,72)		(3.343.155,99)	631.099,01	
497000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(3.882.255,00)	(3.974.255,00)	(340.567,72)		(3.343.155,99)	631.099,01	
497200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(3.882.255,00)	(3.974.255,00)	(340.567,72)		(3.343.155,99)	631.099,01	
497210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.586.730,00)	(1.588.730,00)	(121.220,55)		(1.310.598,28)	278.131,72	
497210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.554.480,00)	(1.556.480,00)	(118.430,31)		(1.282.695,85)	273.784,15	
497210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	112	(1.554.480,00)	(1.554.480,00)	(117.674,81)		(1.281.884,58)	272.595,42	
497210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	121		(2.000,00)	(755,50)		(811,27)	1.188,73	
497213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONEF	113	(32.250,00)	(32.250,00)	(2.790,24)		(27.902,43)	4.347,57	
497220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.295.525,00)	(2.385.525,00)	(219.347,17)		(2.032.557,71)	352.967,29	
497220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.295.525,00)	(2.385.525,00)	(219.347,17)		(2.032.557,71)	352.967,29	
497220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	114	(1.572.000,00)	(1.572.000,00)	(140.969,20)		(1.276.225,59)	295.774,41	
497220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			(90.000,00)	(2.596,15)		(69.552,89)	20.447,11	
497220102100 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	117		(90.000,00)	(2.596,15)		(69.552,89)	20.447,11	
497220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	115	(670.500,00)	(670.500,00)	(70.109,85)		(640.654,64)	29.845,36	
497220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	116	(53.025,00)	(53.025,00)	(5.671,97)		(46.124,59)	6.900,41	
<b>Total da Receita</b>		<b>(3.882.255,00)</b>	<b>(3.974.255,00)</b>	<b>(340.567,72)</b>		<b>(3.343.155,99)</b>	<b>631.099,01</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>43.583.000,00</b>	<b>45.059.895,15</b>	<b>3.301.229,68</b>		<b>32.368.439,14</b>	<b>13.953.654,03</b>	

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

Emissão: 30/11/2007

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