



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

Emissão: 22/01/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
410000000000 - RECEITAS CORRENTES		45.696.405,00	47.142.188,41	3.503.677,84		38.822.422,97		8.319.765,44
411000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		4.355.100,00	4.475.165,06	232.064,99		3.469.760,56		1.005.404,50
411100000000 - IMPOSTOS		2.823.200,00	2.925.199,94	129.141,22		2.029.527,91		895.672,03
411120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.107.200,00	1.209.199,94	47.421,67		966.076,97		243.122,97
411120200000 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		488.000,00	488.000,00	14.041,52		459.588,54		28.411,46
411120201000 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	350.000,00	350.000,00	10.332,16		324.827,02		25.172,98
411120202000 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2	138.000,00	138.000,00	3.709,36		134.761,52		3.238,48
411120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		381.500,00	381.500,00	14.328,37		166.788,49		214.711,51
411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR		267.900,00	267.900,00	11.256,14		121.471,53		146.428,47
411120431999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR	3	267.900,00	267.900,00	11.256,14		121.471,53		146.428,47
411120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	4	113.600,00	113.600,00	3.072,23		45.316,96		68.283,04
411120800000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		237.700,00	339.699,94	19.051,78		339.699,94		
411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS	5	237.700,00	339.699,94	19.051,78		339.699,94		
411130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.716.000,00	1.716.000,00	81.719,55		1.063.450,94		652.549,06
411130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6	1.716.000,00	1.716.000,00	81.719,55		1.063.450,94		652.549,06
411200000000 - TAXAS		560.400,00	578.465,12	23.855,34		504.754,72		73.710,40
411210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		103.400,00	112.803,15	7.545,14		93.416,38		19.386,77
411211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7	3.500,00	3.500,00	20,00		3.386,80		113,20
411212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	8	18.000,00	21.975,26	2.490,00		21.975,26		
411212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	9	2.000,00	2.000,00	35,28		1.247,62		752,38
411212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	10	1.200,00	1.200,00					1.200,00
411212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	11	25.000,00	30.089,67	4.128,20		30.089,67		
411213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	12	2.000,00	2.000,00			1.489,73		510,27
411213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	13	100,00	100,00					100,00
411213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	14	2.800,00	3.138,22	465,66		3.138,22		
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	406,00		32.070,88		16.129,12
411219901000 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	17	3.000,00	3.000,00	106,00		2.218,80		781,20
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	300,00		29.852,08		15.147,92
411220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		457.000,00	465.661,97	16.310,20		411.338,34		54.323,63
411222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	20	12.000,00	20.661,97	1.617,47		20.661,97		
411229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21	140.000,00	140.000,00	4.211,12		108.916,08		31.083,92
411229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		305.000,00	305.000,00	10.481,61		281.760,29		23.239,71
411229901000 - TAXA DE EXPEDIENTE	22	70.000,00	70.000,00	2.756,05		59.814,98		10.185,02



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

Emissão: 22/01/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
411229999000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		235.000,00	235.000,00	7.725,56		221.945,31	13.054,69	
411229999001 - TAXA DE COLETA DE LIXO	23	234.000,00	234.000,00	7.725,56		221.825,31	12.174,69	
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	79.068,43		935.477,93	36.022,07	
411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII	25	971.500,00	971.500,00	79.068,43		935.477,93	36.022,07	
413000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		501.900,00	501.900,00	14.792,75		249.161,60	252.738,40	
413100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.000,00	20.000,00	975,00		15.989,00	4.011,00	
413110000000 - ALUGUÉIS	26	20.000,00	20.000,00	975,00		15.989,00	4.011,00	
413200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		481.900,00	481.900,00	13.817,75		233.172,60	248.727,40	
413250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		481.900,00	481.900,00	13.817,75		233.172,60	248.727,40	
413250000999 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27	481.900,00	481.900,00	13.817,75		233.172,60	248.727,40	
416000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		55.000,00	278.669,00	1.778,88		277.112,12	1.556,88	
416000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00	1.618,88		18.734,12	1.265,88	
416000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	28	20.000,00	20.000,00	1.618,88		18.734,12	1.265,88	
416001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		35.000,00	258.669,00	160,00		258.378,00	291,00	
416001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	29	30.000,00	252.679,00			252.388,00	291,00	
416001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	30	5.000,00	5.990,00	160,00		5.990,00		
417000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39.747.785,00	40.093.847,50	3.221.367,93		33.735.727,05	6.358.120,45	
417200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		38.807.185,00	39.073.247,50	3.221.367,93		33.015.611,20	6.057.636,30	
417210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.673.085,00	15.927.144,96	1.284.545,21		12.959.129,36	2.968.015,60	
417210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.377.700,00	10.377.981,95	828.942,19		8.537.615,61	1.840.366,34	
417210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	31	10.363.200,00	10.363.200,00	828.159,15		8.522.833,66	1.840.366,34	
417210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	32	14.500,00	14.781,95	783,04		14.781,95		
417212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		615.000,00	843.501,04	58.266,46		519.439,14	324.061,90	
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	3.768,41		52.201,56	87.798,44	
417212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	35	305.000,00	463.501,04	54.498,05		463.501,04		
417213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		2.925.425,00	2.944.106,89	286.181,58		2.572.616,88	371.490,01	
417213301000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL	36	496.500,00	496.500,00	43.817,50		479.367,50	17.132,50	
417213302000 - TRANSFERÊNCIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	37	1.230.000,00	1.230.000,00	150.288,64		1.152.986,11	77.013,89	
417213309000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A I		1.198.925,00	1.217.606,89	92.075,44		940.263,27	277.343,62	
417213309001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PAB VARIÁVEL	38	9.500,00	15.515,60	1.049,80		15.515,60		
417213309002 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - PAB VARIÁVEL	39	110.000,00	110.000,00	7.901,63		86.307,28	23.692,72	
417213309003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PAB VARIÁVEL	40	290.350,00	290.350,00	21.600,00		216.000,00	74.350,00	
417213309004 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - PAB VARIÁV	41	400.000,00	400.000,00	31.388,00		298.356,00	101.644,00	
417213309005 - AÇÕES ESTRATÉGICAS	42	35.000,00	47.666,29	6.088,91		47.666,29		



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

Emissão: 22/01/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
417213309006 - FARMÁCIA BÁSICA - PAB VARIÁVEL	43	58.575,00	58.575,00	4.635,68		46.356,80	12.218,20	
417213309007 - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	44	90.300,00	90.300,00	6.800,00		73.100,00	17.200,00	
417213309008 - MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E R	45	86.000,00	86.000,00	6.011,42		70.761,30	15.238,70	
417213309009 - INCENTIVO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	46	119.200,00	119.200,00	6.600,00		86.200,00	33.000,00	
417213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		233.460,00	233.460,00	17.951,76		129.258,37	104.201,63	
417213400001 - PSB - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (AMA - CRECHES)	47	43.000,00	43.000,00	2.976,76		32.744,36	10.255,64	
417213400002 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)	48	70.000,00	70.000,00	4.840,20		53.242,20	16.757,80	
417213400003 - PSE - MC PETI BOLSA RURAL	49	13.500,00	13.500,00			200,00	13.300,00	
417213400004 - PSE - MC PETI JORNADA	50	13.000,00	13.000,00	980,00		10.980,00	2.020,00	
417213400005 - RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPA	51	93.960,00	93.960,00	9.154,80		32.091,81	61.868,19	
417213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO -		976.500,00	976.500,00	51.945,74		679.374,21	297.125,79	
417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	52	540.000,00	540.000,00	33.021,34		375.423,17	164.576,83	
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		166.557,60	63.442,40	
417213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR -	55	195.000,00	195.000,00			128.419,04	66.580,96	
417213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		5.500,00	5.500,00	418,00		3.762,00	1.738,00	
417213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	56	5.500,00	5.500,00	418,00		3.762,00	1.738,00	
417213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	57	215.000,00	215.000,00	16.748,19		184.230,07	30.769,93	
417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		330.000,00	336.595,08	24.509,29		336.595,08		
417219900001 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	58	330.000,00	336.595,08	24.509,29		336.595,08		
417220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		16.922.500,00	16.934.502,54	1.431.992,72		14.679.840,17	2.254.662,37	
417220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		16.527.000,00	16.539.002,54	1.392.401,78		14.351.096,75	2.187.905,79	
417220101000 - COTA PARTE DO ICMS	59	10.480.000,00	10.480.000,00	858.528,84		8.682.074,33	1.797.925,67	
417220102000 - COTA PARTE DO IPVA	60	1.070.000,00	1.082.002,54	34.964,70		1.082.002,54		
417220103000 - ICMS - FUNDAP	61	4.470.000,00	4.470.000,00	465.453,01		4.152.105,04	317.894,96	
417220104000 - COTA PARTE DO IPI	62	353.500,00	353.500,00	33.455,23		316.184,30	37.315,70	
417220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	63	153.500,00	153.500,00			118.730,54	34.769,46	
417223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO		35.500,00	35.500,00	5.619,00		30.904,50	4.595,50	
417223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO	64	35.500,00	35.500,00	5.619,00		30.904,50	4.595,50	
417229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		360.000,00	360.000,00	33.971,94		297.838,92	62.161,08	
417229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	65	360.000,00	360.000,00	33.971,94		297.838,92	62.161,08	
417240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.211.600,00	6.211.600,00	504.830,00		5.376.641,67	834.958,33	
417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	66	6.211.600,00	6.211.600,00	504.830,00		5.376.641,67	834.958,33	
417600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		940.600,00	1.020.600,00			720.115,85	300.484,15	
417610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		15.000,00	15.000,00			11.051,00	3.949,00	
417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		15.000,00	15.000,00			11.051,00	3.949,00	



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

Emissão: 22/01/2008

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			11.051,00	3.949,00	
417620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		925.600,00	1.005.600,00			709.064,85	296.535,15	
417620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		850.000,00	850.000,00			629.064,85	220.935,15	
417620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	68	850.000,00	850.000,00			629.064,85	220.935,15	
417629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		75.600,00	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	1.792.606,85	33.673,29		1.090.661,64	701.945,21	
419100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		175.220,00	175.220,00	3.043,89		86.908,88	88.311,12	
419110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		45.000,00	45.000,00	165,48		10.797,85	34.202,15	
419113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB.	70	12.000,00	12.000,00	62,47		1.342,57	10.657,43	
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	95,43		4.353,80	10.646,20	
419119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	15.000,00	7,58		5.001,48	9.998,52	
419119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU	73	15.000,00	15.000,00	7,58		5.001,48	9.998,52	
419130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		120.000,00	120.000,00	2.600,59		72.404,32	47.595,68	
419131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	74	58.000,00	58.000,00	1.292,50		33.023,13	24.976,87	
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	265,53		7.710,43	12.289,57	
419133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SA	77	2.000,00	2.000,00	0,59		196,35	1.803,65	
419139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	78	38.000,00	38.000,00	1.041,97		31.474,41	6.525,59	
419150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	7,82		100,17	4.899,83	
419159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RE	79	5.000,00	5.000,00	7,82		100,17	4.899,83	
419190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.220,00	5.220,00	270,00		3.606,54	1.613,46	
419199900000 - OUTRAS MULTAS	80	5.220,00	5.220,00	270,00		3.606,54	1.613,46	
419200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	611.884,96	4.618,17		611.884,96		
419220000000 - RESTITUIÇÕES		25.000,00	611.884,96	4.618,17		611.884,96		
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	611.884,96	4.618,17		611.884,96		
419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	81	25.000,00	611.884,96	4.618,17		611.884,96		
419300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		301.000,00	301.000,00	19.309,17		168.695,95	132.304,05	
419310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		276.000,00	276.000,00	19.178,83		167.081,31	108.918,69	
419311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	82	150.000,00	150.000,00	9.829,14		86.699,86	63.300,14	
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	772,25		17.241,47	12.758,53	
419319900000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		87.500,00	87.500,00	8.577,44		63.139,98	24.360,02	
419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		87.500,00	87.500,00	8.577,44		63.139,98	24.360,02	



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

Emissão: 22/01/2008

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	8.577,44		63.139,98	24.360,02	
419320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		25.000,00	25.000,00	130,34		1.614,64	23.385,36	
419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	86	25.000,00	25.000,00	130,34		1.614,64	23.385,36	
419900000000 - RECEITAS DIVERSAS		535.400,00	704.501,89	6.702,06		223.171,85	481.330,04	
419909900000 - OUTRAS RECEITAS		535.400,00	704.501,89	6.702,06		223.171,85	481.330,04	
419909999000 - DIVERSAS RECEITAS		535.400,00	704.501,89	6.702,06		223.171,85	481.330,04	
419909999001 - MENSALIDADES DE CASAS POPULARES	87	46.000,00	46.000,00	2.175,52		31.195,69	14.804,31	
419909999002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	88	2.000,00	2.000,00	80,00		670,00	1.330,00	
419909999003 - FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO	89	25.000,00	25.000,00	167,00		6.401,00	18.599,00	
419909999004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS	90	20.000,00	20.000,00	481,52		6.569,16	13.430,84	
419909999005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA	91	2.000,00	2.000,00			348,12	1.651,88	
419909999006 - RECEITA EXTRUSORA (FÁBRICA DE CANOS)	92	100.000,00	100.000,00			91.040,80	8.959,20	
419909999007 - RECEITA DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPOR	93	5.000,00	5.000,00				5.000,00	
419909999008 - RECEITA NEAC	94	3.000,00	3.000,00	600,00		1.872,00	1.128,00	
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	1.120,00		15.450,00	34.550,00	
419909999012 - RECEITA DO CAMINHÃO (4021) DO PRONAF	98	7.000,00	7.000,00	183,00		3.574,00	3.426,00	
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		4.331,80	319,00		4.331,80		
419909999016 - TRATOR POLO AGRICOLA PATRIMONIO DO OURO	119		3.869,96	908,96		3.869,96		
419909999017 - TRATOR POLO AGRICOLA PONTÕES	120		2.430,00	480,00		2.430,00		
419909999099 - DIVERSAS RECEITAS	101	30.400,00	185.510,13	187,06		4.598,32	180.911,81	
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 - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2007

Emissão: 22/01/2008

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
Total da Receita		47.465.255,00	49.303.888,41	3.503.677,84		39.215.272,97		10.088.615,44
490000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.882.255,00)	(4.021.954,11)	(369.291,23)		(3.712.447,22)		309.506,89
497000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(3.882.255,00)	(4.021.954,11)	(369.291,23)		(3.712.447,22)		309.506,89
497200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(3.882.255,00)	(4.021.954,11)	(369.291,23)		(3.712.447,22)		309.506,89
497210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.586.730,00)	(1.588.730,00)	(140.813,64)		(1.451.411,92)		137.318,08
497210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.554.480,00)	(1.556.480,00)	(138.023,40)		(1.420.719,25)		135.760,75
497210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	112	(1.554.480,00)	(1.554.480,00)	(137.971,28)		(1.419.855,86)		134.624,14
497210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	121		(2.000,00)	(52,12)		(863,39)		1.136,61
497213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONEF	113	(32.250,00)	(32.250,00)	(2.790,24)		(30.692,67)		1.557,33
497220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.295.525,00)	(2.433.224,11)	(228.477,59)		(2.261.035,30)		172.188,81
497220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.295.525,00)	(2.433.224,11)	(228.477,59)		(2.261.035,30)		172.188,81
497220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	114	(1.572.000,00)	(1.572.000,00)	(143.030,91)		(1.419.256,50)		152.743,50
497220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			(90.000,00)	(2.328,56)		(71.881,45)		18.118,55
497220102100 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	117		(90.000,00)	(2.328,56)		(71.881,45)		18.118,55
497220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	115	(670.500,00)	(718.199,11)	(77.544,47)		(718.199,11)		
497220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	116	(53.025,00)	(53.025,00)	(5.573,65)		(51.698,24)		1.326,76
Total da Receita		(3.882.255,00)	(4.021.954,11)	(369.291,23)		(3.712.447,22)		309.506,89
TOTAL LÍQUIDO		43.583.000,00	45.281.934,30	3.134.386,61		35.502.825,75		10.398.122,33



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

Emissão: 22/01/2008

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