



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2008

Emissão: 21/07/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
410000000000 - RECEITAS CORRENTES		54.416.400,00	56.319.686,90	5.468.014,80	834.965,80	22.342.425,65		33.977.261,25
411000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		5.714.500,00	5.716.227,46	862.541,75	162.629,84	1.230.160,42		4.486.067,04
411100000000 - IMPOSTOS		3.031.000,00	3.031.000,00	668.779,89	147.065,47	707.693,57		2.323.306,43
411120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.471.000,00	1.471.000,00	276.836,30	88.700,36	276.836,30		1.194.163,70
411120200000 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		645.000,00	645.000,00	7.731,85	7.699,28	7.731,85		637.268,15
411120201000 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	455.000,00	455.000,00	6.196,89	6.164,32	6.196,89		448.803,11
411120202000 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2	190.000,00	190.000,00	1.534,96	1.534,96	1.534,96		188.465,04
411120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		310.000,00	310.000,00	104.378,62	39.161,06	104.378,62		205.621,38
411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR		260.000,00	260.000,00	86.216,72	35.930,67	86.216,72		173.783,28
411120431001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR	3	230.000,00	230.000,00	86.216,72	35.930,67	86.216,72		143.783,28
411120431002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR	4	30.000,00	30.000,00					30.000,00
411120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	5	50.000,00	50.000,00	18.161,90	3.230,39	18.161,90		31.838,10
411120800000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		516.000,00	516.000,00	164.725,83	41.840,02	164.725,83		351.274,17
411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS	6	516.000,00	516.000,00	164.725,83	41.840,02	164.725,83		351.274,17
411130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.560.000,00	1.560.000,00	391.943,59	58.365,11	430.857,27		1.129.142,73
411130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7	1.560.000,00	1.560.000,00	391.943,59	58.365,11	430.857,27		1.129.142,73
411200000000 - TAXAS		683.500,00	685.227,46	106.101,33	15.564,37	106.101,33		579.126,13
411210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		142.500,00	142.960,00	57.547,29	5.680,08	57.547,29		85.412,71
411211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8	6.000,00	6.000,00	3.130,00	60,00	3.130,00		2.870,00
411212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	9	30.000,00	30.000,00	9.950,27	838,98	9.950,27		20.049,73
411212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10	3.000,00	3.000,00	68,00		68,00		2.932,00
411212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	11	1.000,00	1.000,00	108,00		108,00		892,00
411212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	12	42.000,00	42.000,00	17.428,44	3.686,74	17.428,44		24.571,56
411213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	13	4.000,00	4.000,00					4.000,00
411213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	14	500,00	500,00	15,50		15,50		484,50
411213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	15	7.500,00	7.500,00	1.187,88	376,86	1.187,88		6.312,12
411213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	16	500,00	500,00					500,00
411213600000 - TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	17	500,00	500,00					500,00
411219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		47.500,00	47.960,00	25.659,20	717,50	25.659,20		22.300,80
411219901000 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	18	5.000,00	5.000,00	843,00	20,00	843,00		4.157,00
411219902000 - TAXA PARA PARCELAMENTO DE SOLO	19	500,00	960,00	960,00		960,00		
411219999000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20	42.000,00	42.000,00	23.856,20	697,50	23.856,20		18.143,80
411220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		541.000,00	542.267,46	48.554,04	9.884,29	48.554,04		493.713,42
411222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	21	30.000,00	30.000,00	5.867,13	771,20	5.867,13		24.132,87
411229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	22	140.000,00	140.000,00	2.542,26	2.534,40	2.542,26		137.457,74
411229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		371.000,00	372.267,46	40.144,65	6.578,69	40.144,65		332.122,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2008

Emissão: 21/07/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
411229901000 - TAXA DE EXPEDIENTE	23	90.000,00	90.000,00	33.521,81	2.118,89	33.521,81		56.478,19
411229999000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		281.000,00	282.267,46	6.622,84	4.459,80	6.622,84		275.644,62
411229999001 - TAXA DE COLETA DE LIXO	24	280.000,00	280.000,00	4.488,43	4.459,80	4.488,43		275.511,57
411229999002 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25	1.000,00	2.267,46	2.134,41		2.134,41		133,05
411300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000.000,00	2.000.000,00	87.660,53		416.365,52		1.583.634,48
411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII	26	2.000.000,00	2.000.000,00	87.660,53		416.365,52		1.583.634,48
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.714.500,00	5.716.227,46	862.541,75	162.629,84	1.230.160,42	3.047.796,10	
412000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		8.000,00	8.000,00	393,34		2.080,33		5.919,67
412100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.000,00	8.000,00	393,34		2.080,33		5.919,67
412102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚ		8.000,00	8.000,00	393,34		2.080,33		5.919,67
412102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	27	5.000,00	5.000,00	149,46		872,01		4.127,99
412102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	28	3.000,00	3.000,00	243,88		1.208,32		1.791,68
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.000,00	8.000,00	393,34		2.080,33		4.486.067,04
413000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		576.000,00	578.500,00	38.054,04	794,98	128.524,26		449.975,74
413100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		26.000,00	26.000,00	7.535,00	794,98	7.535,00		18.465,00
413110000000 - ALUGUÉIS	29	26.000,00	26.000,00	7.535,00	794,98	7.535,00		18.465,00
413200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		550.000,00	550.000,00	30.019,04		118.489,26		431.510,74
413250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		550.000,00	550.000,00	30.019,04		118.489,26		431.510,74
413250000001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30	520.000,00	520.000,00	26.319,58		108.059,29		411.940,71
413250000002 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	31	30.000,00	30.000,00	3.699,46		10.429,97		19.570,03
413300000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			2.500,00	500,00		2.500,00		
413330000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS			2.500,00	500,00		2.500,00		
413330100000 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLIC/			2.500,00	500,00		2.500,00		
413330100001 - CONVÊNIO IADE/PMC - CONCESSÃO DE USO DA ESCOLA MADALENA PI	125		2.500,00	500,00		2.500,00		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		576.000,00	578.500,00	38.054,04	794,98	128.524,26		5.919,67
416000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		42.000,00	42.000,00	8.769,44	1.374,72	9.379,44		32.620,56
416000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	5.629,44	1.374,72	5.629,44		24.370,56
416000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	32	30.000,00	30.000,00	5.629,44	1.374,72	5.629,44		24.370,56
416001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		12.000,00	12.000,00	3.140,00		3.750,00		8.250,00
416001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	33	12.000,00	12.000,00	3.140,00		3.750,00		8.250,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		42.000,00	42.000,00	8.769,44	1.374,72	9.379,44		449.975,74
417000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		47.170.700,00	47.556.073,95	4.270.457,02		19.675.309,87		27.880.764,08
417200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		46.342.900,00	46.671.170,83	4.112.582,02		19.227.884,75		27.443.286,08
417210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		17.332.900,00	17.661.170,83	1.464.935,46		7.145.043,80		10.516.127,03
417210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.135.000,00	11.135.000,00	1.054.183,68		5.016.450,05		6.118.549,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2008

Emissão: 21/07/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
417210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	34	11.115.000,00	11.115.000,00	1.053.979,07		5.015.378,18		6.099.621,82
417210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	35	20.000,00	20.000,00	204,61		1.071,87		18.928,13
417212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		720.000,00	1.033.051,23	80.174,53		389.411,18		643.640,05
417212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	36	70.000,00	70.000,00	3.973,96		16.920,19		53.079,81
417212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50	133		313.051,23	63.514,46		313.051,23		
417212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	37	650.000,00	650.000,00	12.686,11		59.439,76		590.560,24
417213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		3.637.000,00	3.637.000,00	236.890,70		1.264.481,13		2.372.518,87
417213301000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL	38	590.000,00	590.000,00	43.817,50		219.087,50		370.912,50
417213302000 - TRANSFERÊNCIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	39	1.500.000,00	1.500.000,00	112.796,20		632.901,73		867.098,27
417213309000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A I		1.547.000,00	1.547.000,00	80.277,00		412.491,90		1.134.508,10
417213309001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PAB VARIÁVEL	40	10.000,00	10.000,00	1.049,80		5.249,00		4.751,00
417213309002 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	41	100.000,00	100.000,00	7.598,57		38.001,14		61.998,86
417213309003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PAB VARIÁVEL	42	280.000,00	280.000,00	21.600,00		108.000,00		172.000,00
417213309004 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - PAB VARIÁV	43	500.000,00	500.000,00	34.048,00		173.618,00		326.382,00
417213309005 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC)	44	50.000,00	50.000,00	2.580,63		9.976,66		40.023,34
417213309006 - FARMÁCIA BÁSICA - PAB VARIÁVEL	45	120.000,00	120.000,00			4.635,68		115.364,32
417213309007 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	46	95.000,00	95.000,00	6.800,00		34.000,00		61.000,00
417213309008 - PROGRAMA DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E RINITE	47	100.000,00	100.000,00			6.011,42		93.988,58
417213309009 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	48	150.000,00	150.000,00	6.600,00		33.000,00		117.000,00
417213309010 - INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO DO SUS (INTEGRASUS)	49	37.000,00	37.000,00					37.000,00
417213309011 - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO (IAC)	50	105.000,00	105.000,00					105.000,00
417213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		219.500,00	219.500,00	15.581,96		48.986,19		170.513,81
417213400001 - PSB - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (AMA - CRECHES)	51	45.000,00	45.000,00	2.976,76		11.907,04		33.092,96
417213400002 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)	52	80.000,00	80.000,00	4.840,20		19.360,80		60.639,20
417213400003 - PSE - MC PETI BOLSA RURAL	53	1.000,00	1.000,00					1.000,00
417213400004 - PSE - MC PETI JORNADA	54	13.500,00	13.500,00	940,00		4.660,00		8.840,00
417213400005 - RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPA	55	80.000,00	80.000,00	6.825,00		13.058,35		66.941,65
417213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO -		836.400,00	851.619,60	60.421,14		337.297,99		514.321,61
417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56	462.000,00	462.000,00	42.715,54		234.329,59		227.670,41
417213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ES	57	5.800,00	5.800,00			2.606,20		3.193,80
417213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOI	58	204.000,00	204.000,00	17.120,40		51.282,00		152.718,00
417213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR -	59	160.000,00	160.000,00			32.105,00		127.895,00
417213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		4.600,00	19.819,60	585,20		16.975,20		2.844,40
417213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	60	4.600,00	4.600,00	585,20		1.755,60		2.844,40
417213599002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA (PN	129		15.219,60			15.219,60		
417213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	61	200.000,00	200.000,00	17.683,45		88.417,26		111.582,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2008

Emissão: 21/07/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		585.000,00	585.000,00					585.000,00
417219900001 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	62	585.000,00	585.000,00					585.000,00
417220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		19.010.000,00	19.010.000,00	1.830.921,64		8.236.387,77		10.773.612,23
417220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		18.620.000,00	18.620.000,00	1.787.732,54		8.024.638,66		10.595.361,34
417220101000 - COTA PARTE DO ICMS	63	11.230.000,00	11.230.000,00	916.371,47		4.773.613,14		6.456.386,86
417220102000 - COTA PARTE DO IPVA	64	1.300.000,00	1.300.000,00	401.475,06		923.554,47		376.445,53
417220103000 - ICMS - FUNDAP	65	5.520.000,00	5.520.000,00	433.782,97		2.100.031,62		3.419.968,38
417220104000 - COTA PARTE DO IPI	66	410.000,00	410.000,00	36.103,04		168.456,29		241.543,71
417220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	67	160.000,00	160.000,00			58.983,14		101.016,86
417223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO		70.000,00	70.000,00					70.000,00
417223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO	68	70.000,00	70.000,00					70.000,00
417229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		320.000,00	320.000,00	43.189,10		211.749,11		108.250,89
417229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	69	320.000,00	320.000,00	43.189,10		211.749,11		108.250,89
417240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000.000,00	10.000.000,00	816.724,92		3.846.453,18		6.153.546,82
417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	70	10.000.000,00	10.000.000,00	816.724,92		3.846.453,18		6.153.546,82
417600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		827.800,00	884.903,12	157.875,00		447.425,12		437.478,00
417610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		15.000,00	15.000,00	4.112,00		7.196,00		7.804,00
417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		15.000,00	15.000,00	4.112,00		7.196,00		7.804,00
417619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO	71	15.000,00	15.000,00	4.112,00		7.196,00		7.804,00
417620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		812.800,00	869.903,12	153.763,00		440.229,12		429.674,00
417620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		700.000,00	700.000,00	153.763,00		307.526,00		392.474,00
417620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	72	700.000,00	700.000,00	153.763,00		307.526,00		392.474,00
417629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		112.800,00	169.903,12			132.703,12		37.200,00
417629900001 - CONVÊNIO SETAS - MANUTENÇÃO DO SUAS	73	75.600,00	75.600,00			75.600,00		
417629900002 - PROGRAMA SENTINELA	74	37.200,00	74.400,00			37.200,00		37.200,00
417629900004 - CONV. SETADES Nº 107/2007 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO AF	131		19.903,12			19.903,12		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		47.170.700,00	47.556.073,95	4.270.457,02		19.675.309,87		32.620,56
419000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		905.200,00	2.418.885,49	287.799,21	670.166,26	1.296.971,33		1.121.914,16
419100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		156.500,00	156.500,00	15.845,55	747,01	15.845,55		140.654,45
419110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		23.500,00	23.500,00	2.239,07	58,61	2.239,07		21.260,93
419113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB.	75	3.800,00	3.800,00	51,87	49,73	51,87		3.748,13
419113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEI	76	1.000,00	1.000,00					1.000,00
419114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	77	8.700,00	8.700,00	1.556,53	8,42	1.556,53		7.143,47
419119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	10.000,00	630,67	0,46	630,67		9.369,33
419119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBI	78	10.000,00	10.000,00	630,67	0,46	630,67		9.369,33
419130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		125.000,00	125.000,00	10.655,75	496,78	10.655,75		114.344,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2008

Emissão: 21/07/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
419131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	79	60.000,00	60.000,00	4.662,32	173,18	4.662,32		55.337,68
419131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	80	1.000,00	1.000,00					1.000,00
419131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	81	13.000,00	13.000,00	965,58	79,60	965,58		12.034,42
419133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SA	82	1.000,00	1.000,00	76,37		76,37		923,63
419139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	83	50.000,00	50.000,00	4.951,48	244,00	4.951,48		45.048,52
419150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	50,98		50,98		1.949,02
419159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REI	84	2.000,00	2.000,00	50,98		50,98		1.949,02
419190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.000,00	6.000,00	2.899,75	191,62	2.899,75		3.100,25
419199900000 - OUTRAS MULTAS	85	6.000,00	6.000,00	2.899,75	191,62	2.899,75		3.100,25
419200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65.000,00	106.796,01	7.148,84	2.311,63	104.964,41		1.831,60
419220000000 - RESTITUIÇÕES		65.000,00	106.796,01	7.148,84	2.311,63	104.964,41		1.831,60
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		65.000,00	106.796,01	7.148,84	2.311,63	104.964,41		1.831,60
419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	86	65.000,00	106.796,01	7.148,84	2.311,63	104.964,41		1.831,60
419300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		248.000,00	248.000,00	174.855,40	67.079,62	174.855,40		73.144,60
419310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		233.000,00	233.000,00	174.041,06	66.970,65	174.041,06		58.958,94
419311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	87	110.000,00	110.000,00	87.666,88	35.026,94	87.666,88		22.333,12
419311200000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS -	88	1.000,00	1.000,00					1.000,00
419311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	89	32.000,00	32.000,00	16.880,32	6.368,38	16.880,32		15.119,68
419319900000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		90.000,00	90.000,00	69.493,86	25.575,33	69.493,86		20.506,14
419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		90.000,00	90.000,00	69.493,86	25.575,33	69.493,86		20.506,14
419319999001 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBUIÇÕE	90	90.000,00	90.000,00	69.493,86	25.575,33	69.493,86		20.506,14
419320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		15.000,00	15.000,00	814,34	108,97	814,34		14.185,66
419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	91	15.000,00	15.000,00	814,34	108,97	814,34		14.185,66
419900000000 - RECEITAS DIVERSAS		435.700,00	1.907.589,48	89.949,42	600.028,00	1.001.305,97		906.283,51
419909900000 - OUTRAS RECEITAS		435.700,00	1.907.589,48	89.949,42	600.028,00	1.001.305,97		906.283,51
419909902000 - CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - FUNDEF	128		850.348,53			850.348,53		
419909999000 - DIVERSAS RECEITAS		435.700,00	1.057.240,95	89.949,42	600.028,00	150.957,44		906.283,51
419909999001 - MENSALIDADE DAS CASAS POPULARES - FUNDO DE HABITAÇÃO	92	45.000,00	45.000,00	10.291,28	936,70	10.291,28		34.708,72
419909999002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	93	3.000,00	3.000,00	440,00	40,00	440,00		2.560,00
419909999003 - FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO	94	25.000,00	25.000,00	997,00		997,00		24.003,00
419909999004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS - FU	95	15.000,00	15.000,00	5.006,20	858,82	5.006,20		9.993,80
419909999005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA - FUNDO DE HABITAÇÃO	96	2.000,00	2.000,00	95,71		95,71		1.904,29
419909999006 - RECEITA EXTRUSORA (FÁBRICA DE CANOS)	97	150.000,00	150.000,00	9.305,00	7.948,98	9.305,00		140.695,00
419909999007 - RECEITA DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPOF	98	1.300,00	1.300,00					1.300,00
419909999008 - RECEITA NEAC	99	4.000,00	4.000,00					4.000,00
419909999009 - RECEITA DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E DO FUNDO MUNICIPAL DO T	100	45.000,00	61.378,50	6.900,00		61.378,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2008

Emissão: 21/07/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
419909999010 - RECEITA DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO	101	10.000,00	10.000,00					10.000,00
419909999011 - RECEITA DA RETRO DO PRONAF	102	20.000,00	20.000,00	5.275,00		5.275,00		14.725,00
419909999012 - RECEITA DO CAMINHÃO (4021) DO PRONAF	103	10.000,00	10.000,00	1.850,00	299,00	1.850,00		8.150,00
419909999013 - RECEITA DO TRATOR PÓLO AGRÍCOLA	104	4.000,00	4.000,00					4.000,00
419909999014 - DOAÇÕES AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	105	51.000,00	51.000,00					51.000,00
419909999015 - TRATOR POLO AGRICOLA LIMOEIRO	106	6.000,00	6.000,00	2.126,00		2.126,00		3.874,00
419909999016 - TRATOR POLO AGRICOLA PATRIMONIO DO OURO	107	8.000,00	8.000,00	2.216,00	105,00	2.216,00		5.784,00
419909999017 - TRATOR POLO AGRICOLA PONTÕES	108	6.000,00	6.000,00	2.330,00	480,00	2.330,00		3.670,00
419909999099 - DIVERSAS RECEITAS	109	30.400,00	635.562,45	43.117,23	589.359,50	49.646,75		585.915,70
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		905.200,00	2.418.885,49	287.799,21	670.166,26	1.296.971,33		27.880.764,08
420000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	1.690.610,00	547.285,00		1.140.610,00		550.000,00
422000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	1.098.610,00	449.785,00		798.610,00		300.000,00
422200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		300.000,00	1.098.610,00	449.785,00		798.610,00		300.000,00
422250000000 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	130		798.610,00	449.785,00		798.610,00		
422290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	110	300.000,00	300.000,00					300.000,00
424000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		250.000,00	592.000,00	97.500,00		342.000,00		250.000,00
424700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		250.000,00	592.000,00	97.500,00		342.000,00		250.000,00
424710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		100.000,00	243.500,00	97.500,00		143.500,00		100.000,00
424710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	111	50.000,00	50.000,00					50.000,00
424710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE	112	50.000,00	50.000,00					50.000,00
424719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			143.500,00	97.500,00		143.500,00		
424719900003 - CONTRATO DE REPASSE N° 022925175/2007/MDA/CAIXA - PRODUÇÃO DE	132		46.000,00			46.000,00		
424719900004 - CONTRATO DE REPASSE N° 023159129/2007/MDA/CAIXA - AQUISIÇÃO DE	134		97.500,00	97.500,00		97.500,00		
424720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDAD		150.000,00	348.500,00			198.500,00		150.000,00
424720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	113	50.000,00	50.000,00					50.000,00
424720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG	114	50.000,00	50.000,00					50.000,00
424729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		50.000,00	248.500,00			198.500,00		50.000,00
424729900001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - ASSISTÊNCL	115	50.000,00	50.000,00					50.000,00
424729900002 - CONV. SETADES N° 086/2007 - MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENT	126		8.000,00			8.000,00		
424729900003 - CONV. SETADES N° 097/2007 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	123		140.000,00			140.000,00		
424729900004 - CONV. SETADES N° 201/2007 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROJETO	124		40.000,00			40.000,00		
424729900005 - CONV. SETADES N° 095/2007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	127		10.500,00			10.500,00		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		250.000,00	592.000,00	97.500,00		342.000,00		300.000,00
TOTAL DA RECEITA		54.966.400,00	58.010.296,90	6.015.299,80	834.965,80	23.483.035,65		34.527.261,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2008

Emissão: 21/07/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
490000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(504.080,45)		(2.347.603,90)	3.047.796,10	
497000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(504.080,45)		(2.347.603,90)	3.047.796,10	
497200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(504.080,45)		(2.347.603,90)	3.047.796,10	
497210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.076.695,00)	(2.076.695,00)	(196.462,94)		(935.665,79)	1.141.029,21	
497210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.040.035,00)	(2.040.035,00)	(193.221,57)		(919.458,92)	1.120.576,08	
497210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	116	(2.037.369,00)	(2.037.369,00)	(193.194,33)		(919.318,65)	1.118.050,35	
497210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	117	(2.666,00)	(2.666,00)	(27,24)		(140,27)	2.525,73	
497213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONEF	118	(36.660,00)	(36.660,00)	(3.241,37)		(16.206,87)	20.453,13	
497220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.318.705,00)	(3.318.705,00)	(307.617,51)		(1.411.938,11)	1.906.766,89	
497220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.318.705,00)	(3.318.705,00)	(307.617,51)		(1.411.938,11)	1.906.766,89	
497220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	119	(2.058.449,00)	(2.058.449,00)	(167.970,88)		(883.563,29)	1.174.885,71	
497220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(173.290,00)	(173.290,00)	(53.516,52)		(112.787,33)	60.502,67	
497220102100 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	120	(173.290,00)	(173.290,00)	(53.516,52)		(112.787,33)	60.502,67	
497220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	121	(1.011.813,00)	(1.011.813,00)	(79.512,42)		(384.709,64)	627.103,36	
497220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	122	(75.153,00)	(75.153,00)	(6.617,69)		(30.877,85)	44.275,15	
TOTAL DA RECEITA		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(504.080,45)		(2.347.603,90)	3.047.796,10	
TOTAL LÍQUIDO		49.571.000,00	52.614.896,90	5.511.219,35	834.965,80	21.135.431,75		31.479.465,15

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FERNANDA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 012549/O-1