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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
410000000000 - RECEITAS CORRENTES		45.696.405,00	45.696.405,00	3.138.816,19		3.138.816,19		42.557.588,81
411000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		4.355.100,00	4.355.100,00	230.353,24		230.353,24		4.124.746,76
411100000000 - IMPOSTOS		2.823.200,00	2.823.200,00	126.094,46		126.094,46		2.697.105,54
411120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.107.200,00	1.107.200,00	19.269,76		19.269,76		1.087.930,24
411120200000 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		488.000,00	488.000,00	789,84		789,84		487.210,16
411120201000 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	350.000,00	350.000,00	697,53		697,53		349.302,47
411120202000 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2	138.000,00	138.000,00	92,31		92,31		137.907,69
411120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		381.500,00	381.500,00	5.645,68		5.645,68		375.854,32
411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABAI		267.900,00	267.900,00	2.393,97		2.393,97		265.506,03
411120431999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABAI	3	267.900,00	267.900,00	2.393,97		2.393,97		265.506,03
411120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENT	4	113.600,00	113.600,00	3.251,71		3.251,71		110.348,29
411120800000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RI		237.700,00	237.700,00	12.834,24		12.834,24		224.865,76
411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S	5	237.700,00	237.700,00	12.834,24		12.834,24		224.865,76
411130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.716.000,00	1.716.000,00	106.824,70		106.824,70		1.609.175,30
411130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6	1.716.000,00	1.716.000,00	106.824,70		106.824,70		1.609.175,30
411200000000 - TAXAS		560.400,00	560.400,00	15.406,83		15.406,83		544.993,17
411210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		103.400,00	103.400,00	8.317,35		8.317,35		95.082,65
411211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7	3.500,00	3.500,00	260,00		260,00		3.240,00
411212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERV	8	18.000,00	18.000,00	1.050,00		1.050,00		16.950,00
411212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	9	2.000,00	2.000,00					2.000,00
411212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	10	1.200,00	1.200,00					1.200,00
411212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	11	25.000,00	25.000,00	4.702,71		4.702,71		20.297,29
411213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	12	2.000,00	2.000,00					2.000,00
411213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃODE 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	317,54		317,54		2.482,46
411213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	15	200,00	200,00					200,00
411213600000 - TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	16	400,00	400,00					400,00
411219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		48.200,00	48.200,00	1.987,10		1.987,10		46.212,90
411219901000 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	17	3.000,00	3.000,00	181,00		181,00		2.819,00
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	1.806,10		1.806,10		43.193,90
411220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		457.000,00	457.000,00	7.089,48		7.089,48		449.910,52
411222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	20	12.000,00	12.000,00	3.196,00		3.196,00		8.804,00
411229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21	140.000,00	140.000,00	412,62		412,62		139.587,38
411229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		305.000,00	305.000,00	3.480,86		3.480,86		301.519,14
411229901000 - TAXA DE EXPEDIENTE	22	70.000,00	70.000,00	2.887,04		2.887,04		67.112,96

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	593,82		593,82		234.406,18
411229999001 - TAXA DE COLETA DE LIXO	23	234.000,00	234.000,00	593,82		593,82		233.406,18
411229999002 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24	1.000,00	1.000,00					1.000,00
411300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		971.500,00	971.500,00	88.851,95		88.851,95		882.648,05
411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII	25	971.500,00	971.500,00	88.851,95		88.851,95		882.648,05
413000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		501.900,00	501.900,00	21.735,13		21.735,13		480.164,87
413100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.000,00	20.000,00	2.540,00		2.540,00		17.460,00
413110000000 - ALUGUÉIS	26	20.000,00	20.000,00	2.540,00		2.540,00		17.460,00
413200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		481.900,00	481.900,00	19.195,13		19.195,13		462.704,87
413250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		481.900,00	481.900,00	19.195,13		19.195,13		462.704,87
413250000999 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27	481.900,00	481.900,00	19.195,13		19.195,13		462.704,87
416000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		55.000,00	55.000,00	2.122,56		2.122,56		52.877,44
416000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00	2.122,56		2.122,56		17.877,44
416000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	28	20.000,00	20.000,00	2.122,56		2.122,56		17.877,44
416001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		35.000,00	35.000,00					35.000,00
416001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	29	30.000,00	30.000,00					30.000,00
416001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	30	5.000,00	5.000,00					5.000,00
417000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39.747.785,00	39.747.785,00	2.861.765,28		2.861.765,28		36.886.019,72
417200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		38.807.185,00	38.807.185,00	2.860.480,28		2.860.480,28		35.946.704,72
417210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.673.085,00	15.673.085,00	1.076.724,06		1.076.724,06		14.596.360,94
417210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.377.700,00	10.377.700,00	756.946,29		756.946,29		9.620.753,71
417210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	31	10.363.200,00	10.363.200,00	756.641,02		756.641,02		9.606.558,98
417210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	32	14.500,00	14.500,00	305,27		305,27		14.194,73
417212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		615.000,00	615.000,00	35.427,06		35.427,06		579.572,94
417212211000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICOS	33	240.000,00	240.000,00	3.736,54		3.736,54		236.263,46
417212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	34	70.000,00	70.000,00					70.000,00
417212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	35	305.000,00	305.000,00	31.690,52		31.690,52		273.309,48
417213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		2.925.425,00	2.925.425,00	214.730,11		214.730,11		2.710.694,89
417213301000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL	36	496.500,00	496.500,00	43.380,00		43.380,00		453.120,00
417213302000 - TRANSFERÊNCIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	37	1.230.000,00	1.230.000,00	93.413,54		93.413,54		1.136.586,46
417213309000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A I		1.198.925,00	1.198.925,00	77.936,57		77.936,57		1.120.988,43
417213309001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PAB VARIÁVEL	38	9.500,00	9.500,00					9.500,00
417213309002 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - PAB VARIÁVEL	39	110.000,00	110.000,00	7.523,29		7.523,29		102.476,71
417213309003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PAB VARIÁVEL	40	290.350,00	290.350,00	21.600,00		21.600,00		268.750,00
417213309004 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - PAB VARIÁV	41	400.000,00	400.000,00	25.200,00		25.200,00		374.800,00
417213309005 - AÇÕES ESTRATÉGICAS	42	35.000,00	35.000,00	6.166,18		6.166,18		28.833,82

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					58.575,00
417213309007 - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	44	90.300,00	90.300,00	6.800,00		6.800,00		83.500,00
417213309008 - MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E R	45	86.000,00	86.000,00	10.647,10		10.647,10		75.352,90
417213309009 - INCENTIVO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	46	119.200,00	119.200,00					119.200,00
417213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI		233.460,00	233.460,00	9.300,20		9.300,20		224.159,80
417213400001 - PSB - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (AMA - CRECHES)	47	43.000,00	43.000,00					43.000,00
417213400002 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)	48	70.000,00	70.000,00	4.840,20		4.840,20		65.159,80
417213400003 - PSE - MC PETI BOLSA RURAL	49	13.500,00	13.500,00					13.500,00
417213400004 - PSE - MC PETI JORNADA	50	13.000,00	13.000,00	900,00		900,00		12.100,00
417213400005 - RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPA	51	93.960,00	93.960,00	3.560,00		3.560,00		90.400,00
417213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO -		976.500,00	976.500,00	60.320,40		60.320,40		916.179,60
417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	52	540.000,00	540.000,00	60.320,40		60.320,40		479.679,60
417213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ES	53	6.000,00	6.000,00					6.000,00
417213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOI	54	230.000,00	230.000,00					230.000,00
417213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR -	55	195.000,00	195.000,00					195.000,00
417213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		5.500,00	5.500,00					5.500,00
417213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	56	5.500,00	5.500,00					5.500,00
417213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	57	215.000,00	215.000,00					215.000,00
417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		330.000,00	330.000,00					330.000,00
417219900001 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	58	330.000,00	330.000,00					330.000,00
417220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		16.922.500,00	16.922.500,00	1.307.762,47		1.307.762,47		15.614.737,53
417220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		16.527.000,00	16.527.000,00	1.286.225,60		1.286.225,60		15.240.774,40
417220101000 - COTA PARTE DO ICMS	59	10.480.000,00	10.480.000,00	835.188,39		835.188,39		9.644.811,61
417220102000 - COTA PARTE DO IPVA	60	1.070.000,00	1.070.000,00	42.092,27		42.092,27		1.027.907,73
417220103000 - ICMS - FUNDAP	61	4.470.000,00	4.470.000,00	345.291,74		345.291,74		4.124.708,26
417220104000 - COTA PARTE DO IPI	62	353.500,00	353.500,00	33.745,89		33.745,89		319.754,11
417220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	63	153.500,00	153.500,00	29.907,31		29.907,31		123.592,69
417223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO		35.500,00	35.500,00					35.500,00
417223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO	64	35.500,00	35.500,00					35.500,00
417229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		360.000,00	360.000,00	21.536,87		21.536,87		338.463,13
417229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	65	360.000,00	360.000,00	21.536,87		21.536,87		338.463,13
417240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.211.600,00	6.211.600,00	475.993,75		475.993,75		5.735.606,25
417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	66	6.211.600,00	6.211.600,00	475.993,75		475.993,75		5.735.606,25
417600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		940.600,00	940.600,00	1.285,00		1.285,00		939.315,00
417610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		15.000,00	15.000,00	1.285,00		1.285,00		13.715,00
417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		15.000,00	15.000,00	1.285,00		1.285,00		13.715,00



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
417619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO	67	15.000,00	15.000,00	1.285,00		1.285,00		13.715,00
417620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		925.600,00	925.600,00					925.600,00
417620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		850.000,00	850.000,00					850.000,00
417620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	68	850.000,00	850.000,00					850.000,00
417629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		75.600,00	75.600,00					75.600,00
417629900001 - CONVÊNIO SETAS - MANUTENÇÃO DO SUAS	69	75.600,00	75.600,00					75.600,00
419000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.036.620,00	1.036.620,00	22.839,98		22.839,98		1.013.780,02
419100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		175.220,00	175.220,00	5.333,61		5.333,61		169.886,39
419110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		45.000,00	45.000,00	1.093,56		1.093,56		43.906,44
419113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB.	70	12.000,00	12.000,00	105,90		105,90		11.894,10
419113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEI	71	3.000,00	3.000,00					3.000,00
419114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	72	15.000,00	15.000,00	749,81		749,81		14.250,19
419119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	15.000,00	237,85		237,85		14.762,15
419119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU	73	15.000,00	15.000,00	237,85		237,85		14.762,15
419130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		120.000,00	120.000,00	4.046,73		4.046,73		115.953,27
419131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	74	58.000,00	58.000,00	1.620,35		1.620,35		56.379,65
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	949,94		949,94		19.050,06
419133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SA	77	2.000,00	2.000,00					2.000,00
419139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	78	38.000,00	38.000,00	1.476,44		1.476,44		36.523,56
419150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
419159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RE	79	5.000,00	5.000,00					5.000,00
419190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.220,00	5.220,00	193,32		193,32		5.026,68
419199900000 - OUTRAS MULTAS	80	5.220,00	5.220,00	193,32		193,32		5.026,68
419200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	25.000,00	2.758,61		2.758,61		22.241,39
419220000000 - RESTITUIÇÕES		25.000,00	25.000,00	2.758,61		2.758,61		22.241,39
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	25.000,00	2.758,61		2.758,61		22.241,39
419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	81	25.000,00	25.000,00	2.758,61		2.758,61		22.241,39
419300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		301.000,00	301.000,00	9.872,69		9.872,69		291.127,31
419310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		276.000,00	276.000,00	9.817,35		9.817,35		266.182,65
419311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	82	150.000,00	150.000,00	4.729,93		4.729,93		145.270,07
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	1.078,94		1.078,94		28.921,06
419319900000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		87.500,00	87.500,00	4.008,48		4.008,48		83.491,52
419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		87.500,00	87.500,00	4.008,48		4.008,48		83.491,52
419319999001 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBUIÇÕE	85	87.500,00	87.500,00	4.008,48		4.008,48		83.491,52



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
419320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		25.000,00	25.000,00	55,34		55,34		24.944,66
419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	86	25.000,00	25.000,00	55,34		55,34		24.944,66
419900000000 - RECEITAS DIVERSAS		535.400,00	535.400,00	4.875,07		4.875,07		530.524,93
419909900000 - OUTRAS RECEITAS		535.400,00	535.400,00	4.875,07		4.875,07		530.524,93
419909999000 - DIVERSAS RECEITAS		535.400,00	535.400,00	4.875,07		4.875,07		530.524,93
419909999001 - MENSALIDADES DE CASAS POPULARES	87	46.000,00	46.000,00	2.173,42		2.173,42		43.826,58
419909999002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	88	2.000,00	2.000,00	100,00		100,00		1.900,00
419909999003 - FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO	89	25.000,00	25.000,00					25.000,00
419909999004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS	90	20.000,00	20.000,00	604,33		604,33		19.395,67
419909999005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA	91	2.000,00	2.000,00	20,70		20,70		1.979,30
419909999006 - RECEITA EXTRUSORA (FÁBRICA DE CANOS)	92	100.000,00	100.000,00	68,00		68,00		99.932,00
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	60,00		60,00		2.940,00
419909999009 - RECEITA DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E DO FUNDO MUNICIPAL DO T	95	60.000,00	60.000,00					60.000,00
419909999010 - RECEITA DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO	96	30.000,00	30.000,00					30.000,00
419909999011 - RECEITA DA RETRO DO PRONAF	97	50.000,00	50.000,00	560,00		560,00		49.440,00
419909999012 - RECEITA DO CAMINHÃO (4021) DO PRONAF	98	7.000,00	7.000,00	476,00		476,00		6.524,00
419909999013 - RECEITA DO TRATOR PÓLO AGRÍCOLA	99	5.000,00	5.000,00	143,00		143,00		4.857,00
419909999014 - DOAÇÕES AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	100	150.000,00	150.000,00					150.000,00
419909999099 - DIVERSAS RECEITAS	101	30.400,00	30.400,00	669,62		669,62		29.730,38
420000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		1.768.850,00	1.768.850,00					1.768.850,00
422000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
422100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	102	50.000,00	50.000,00					50.000,00
422200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
422290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	103	50.000,00	50.000,00					50.000,00
424000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.668.850,00	1.668.850,00					1.668.850,00
424700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.668.850,00	1.668.850,00					1.668.850,00
424710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.531.850,00	1.531.850,00					1.531.850,00
424710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	104	241.000,00	241.000,00					241.000,00
424710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE	105	20.000,00	20.000,00					20.000,00
424710300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE		333.750,00	333.750,00					333.750,00
424710300999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE	106	333.750,00	333.750,00					333.750,00
424710500000 - TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM		737.100,00	737.100,00					737.100,00
424710500999 - TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM	107	737.100,00	737.100,00					737.100,00
424719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		200.000,00	200.000,00					200.000,00

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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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 - IMPLANTAÇÃ(	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**	**47.465.255,00**	**3.138.816,19**		**3.138.816,19**		**44.326.438,81**
490000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.882.255,00)	(3.882.255,00)	(295.630,03)		(295.630,03)		3.586.624,97
497000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(3.882.255,00)	(3.882.255,00)	(295.630,03)		(295.630,03)		3.586.624,97
497200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(3.882.255,00)	(3.882.255,00)	(295.630,03)		(295.630,03)		3.586.624,97
497210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.586.730,00)	(1.586.730,00)	(113.496,12)		(113.496,12)		1.473.233,88
497210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.554.480,00)	(1.554.480,00)	(113.496,12)		(113.496,12)		1.440.983,88
497210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	112	(1.554.480,00)	(1.554.480,00)	(113.496,12)		(113.496,12)		1.440.983,88
497213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONEI	113	(32.250,00)	(32.250,00)					32.250,00
497220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.295.525,00)	(2.295.525,00)	(182.133,91)		(182.133,91)		2.113.391,09
497220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.295.525,00)	(2.295.525,00)	(182.133,91)		(182.133,91)		2.113.391,09
497220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	114	(1.572.000,00)	(1.572.000,00)	(125.278,26)		(125.278,26)		1.446.721,74
497220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	115	(670.500,00)	(670.500,00)	(51.793,77)		(51.793,77)		618.706,23
497220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	116	(53.025,00)	(53.025,00)	(5.061,88)		(5.061,88)		47.963,12
Total da Receita		**(3.882.255,00)**	**(3.882.255,00)**	**(295.630,03)**		**(295.630,03)**		**3.586.624,97**
TOTAL LÍQUIDO		**43.583.000,00**	**43.583.000,00**	**2.843.186,16**		**2.843.186,16**		**47.913.063,78**

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FERNANDA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 012549/O-1