



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

Emissão: 16/09/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
410000000000 - RECEITAS CORRENTES		54.416.400,00	56.801.695,89	4.312.461,43	21.250,00	35.989.071,74		20.812.624,15
411000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		5.714.500,00	5.720.168,38	312.278,36		2.750.634,85		2.969.533,53
411100000000 - IMPOSTOS		3.031.000,00	3.031.000,00	195.045,69		1.624.952,60		1.406.047,40
411120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.471.000,00	1.471.000,00	97.545,36		856.294,03		614.705,97
411120200000 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		645.000,00	645.000,00	17.706,05		409.030,72		235.969,28
411120201000 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	455.000,00	455.000,00	14.291,79		288.264,60		166.735,40
411120202000 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2	190.000,00	190.000,00	3.414,26		120.766,12		69.233,88
411120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		310.000,00	310.000,00	18.003,80		169.111,27		140.888,73
411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR		260.000,00	260.000,00	15.259,92		139.826,81		120.173,19
411120431001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR	3	230.000,00	230.000,00	15.259,92		128.928,65		101.071,35
411120431002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR	4	30.000,00	30.000,00			10.898,16		19.101,84
411120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	5	50.000,00	50.000,00	2.743,88		29.284,46		20.715,54
411120800000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		516.000,00	516.000,00	61.835,51		278.152,04		237.847,96
411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS	6	516.000,00	516.000,00	61.835,51		278.152,04		237.847,96
411130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.560.000,00	1.560.000,00	97.500,33		768.658,57		791.341,43
411130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7	1.560.000,00	1.560.000,00	97.500,33		768.658,57		791.341,43
411200000000 - TAXAS		683.500,00	689.168,38	34.203,28		465.880,13		223.288,25
411210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		142.500,00	142.960,00	10.043,65		75.779,60		67.180,40
411211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8	6.000,00	6.000,00	90,00		3.450,00		2.550,00
411212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	9	30.000,00	30.000,00	1.356,10		14.377,45		15.622,55
411212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10	3.000,00	3.000,00			68,00		2.932,00
411212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	11	1.000,00	1.000,00	36,00		180,00		820,00
411212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	12	42.000,00	42.000,00	7.377,90		27.674,29		14.325,71
411213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	13	4.000,00	4.000,00			1.200,00		2.800,00
411213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	14	500,00	500,00	45,00		60,50		439,50
411213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	15	7.500,00	7.500,00	745,65		2.211,16		5.288,84
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	393,00		26.558,20		21.401,80
411219901000 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	18	5.000,00	5.000,00	267,00		1.251,00		3.749,00
411219902000 - TAXA PARA PARCELAMENTO DE SOLO	19	500,00	960,00			960,00		
411219999000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20	42.000,00	42.000,00	126,00		24.347,20		17.652,80
411220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		541.000,00	546.208,38	24.159,63		390.100,53		156.107,85
411222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	21	30.000,00	30.000,00	1.212,00		9.325,36		20.674,64
411229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	22	140.000,00	140.000,00	5.796,81		105.551,51		34.448,49
411229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		371.000,00	376.208,38	17.150,82		275.223,66		100.984,72



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

Emissão: 16/09/2008

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	5.735,36		59.224,89		30.775,11
411229999000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		281.000,00	286.208,38	11.415,46		215.998,77		70.209,61
411229999001 - TAXA DE COLETA DE LIXO	24	280.000,00	280.000,00	10.374,11		211.475,05		68.524,95
411229999002 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25	1.000,00	6.208,38	1.041,35		4.523,72		1.684,66
411300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000.000,00	2.000.000,00	83.029,39		659.802,12		1.340.197,88
411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII	26	2.000.000,00	2.000.000,00	83.029,39		659.802,12		1.340.197,88
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.714.500,00</b>	<b>5.720.168,38</b>	<b>312.278,36</b>		<b>2.750.634,85</b>		<b>1.675.567,46</b>
412000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		8.000,00	8.000,00	393,34		3.260,35		4.739,65
412100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.000,00	8.000,00	393,34		3.260,35		4.739,65
412102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚ		8.000,00	8.000,00	393,34		3.260,35		4.739,65
412102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	27	5.000,00	5.000,00	149,46		1.320,39		3.679,61
412102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	28	3.000,00	3.000,00	243,88		1.939,96		1.060,04
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>393,34</b>		<b>3.260,35</b>		<b>2.969.533,53</b>
413000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		576.000,00	580.000,00	29.483,57		221.152,94		358.847,06
413100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		26.000,00	26.000,00	1.205,00		11.330,00		14.670,00
413110000000 - ALUGUÉIS	29	26.000,00	26.000,00	1.205,00		11.330,00		14.670,00
413200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		550.000,00	550.000,00	27.778,57		205.822,94		344.177,06
413250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		550.000,00	550.000,00	27.778,57		205.822,94		344.177,06
413250000001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30	520.000,00	520.000,00	24.711,80		188.923,11		331.076,89
413250000002 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	31	30.000,00	30.000,00	3.066,77		16.899,83		13.100,17
413300000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			4.000,00	500,00		4.000,00		
413330000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS			4.000,00	500,00		4.000,00		
413330100000 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLIC/			4.000,00	500,00		4.000,00		
413330100001 - CONVÊNIO IADE/PMC - CONCESSÃO DE USO DA ESCOLA MADALENA PI	125		4.000,00	500,00		4.000,00		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>576.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>29.483,57</b>		<b>221.152,94</b>		<b>5.724.908,03</b>
416000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		42.000,00	42.000,00	3.448,17		15.688,72		26.311,28
416000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	1.628,16		9.598,71		20.401,29
416000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	32	30.000,00	30.000,00	1.628,16		9.598,71		20.401,29
416001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		12.000,00	12.000,00	1.820,01		6.090,01		5.909,99
416001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	33	12.000,00	12.000,00	1.820,01		6.090,01		5.909,99
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>3.448,17</b>		<b>15.688,72</b>		<b>6.087.015,44</b>
417000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		47.170.700,00	48.005.338,14	3.925.275,07		31.556.969,44		16.448.368,70
417200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		46.342.900,00	46.930.878,27	3.904.897,07		30.763.140,57		16.167.737,70
417210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		17.332.900,00	17.887.887,37	1.481.752,74		11.325.608,55		6.562.278,82
417210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.135.000,00	11.135.000,00	1.005.559,07		7.754.752,62		3.380.247,38



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

Emissão: 16/09/2008

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	1.005.475,78		7.752.709,42		3.362.290,58
417210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	35	20.000,00	20.000,00	83,29		2.043,20		17.956,80
417212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		720.000,00	1.240.109,37	92.985,13		652.309,40		587.799,97
417212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	36	70.000,00	70.000,00	3.217,93		29.199,98		40.800,02
417212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50	133		520.109,37	74.186,65		520.109,37		
417212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	37	650.000,00	650.000,00	15.580,55		103.000,05		546.999,95
417213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		3.637.000,00	3.637.000,00	284.609,24		2.102.331,21		1.534.668,79
417213301000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL	38	590.000,00	590.000,00	43.817,50		350.540,00		239.460,00
417213302000 - TRANSFERÊNCIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	39	1.500.000,00	1.500.000,00	129.833,34		1.005.364,61		494.635,39
417213309000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A I		1.547.000,00	1.547.000,00	110.958,40		746.426,60		800.573,40
417213309001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PAB VARIÁVEL	40	10.000,00	10.000,00	2.099,60		8.398,40		1.601,60
417213309002 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	41	100.000,00	100.000,00	25.674,50		71.281,07		28.718,93
417213309003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PAB VARIÁVEL	42	280.000,00	280.000,00	21.600,00		172.800,00		107.200,00
417213309004 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - PAB VARIÁV	43	500.000,00	500.000,00	37.184,00		278.898,00		221.102,00
417213309005 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC)	44	50.000,00	50.000,00			20.199,93		29.800,07
417213309006 - FARMÁCIA BÁSICA - PAB VARIÁVEL	45	120.000,00	120.000,00	11.000,30		81.637,78		38.362,22
417213309007 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	46	95.000,00	95.000,00	6.800,00		54.400,00		40.600,00
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		52.800,00		97.200,00
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	8.736,96		84.868,10		134.631,90
417213400001 - PSB - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (AMA - CRECHES)	51	45.000,00	45.000,00	2.976,76		20.837,32		24.162,68
417213400002 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)	52	80.000,00	80.000,00	4.840,20		33.881,40		46.118,60
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	920,00		7.320,00		6.180,00
417213400005 - RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL	55	80.000,00	80.000,00			22.829,38		57.170,62
417213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO -		836.400,00	871.278,00	72.178,89		589.879,61		281.398,39
417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56	462.000,00	462.000,00	46.882,29		367.635,95		94.364,05
417213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ES	57	5.800,00	10.238,80	2.544,20		10.238,80		
417213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOI	58	204.000,00	204.000,00	17.094,00		102.564,00		101.436,00
417213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR -	59	160.000,00	160.000,00			75.490,46		84.509,54
417213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		4.600,00	35.039,20	5.658,40		33.950,40		1.088,80
417213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	60	4.600,00	4.600,00	585,20		3.511,20		1.088,80
417213599002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA (PN	129		30.439,20	5.073,20		30.439,20		
417213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	61	200.000,00	200.000,00	17.683,45		141.467,61		58.532,39



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

Emissão: 16/09/2008

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	19.042.990,90	1.640.499,18		13.199.539,57		5.843.451,33
417220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		18.620.000,00	18.620.000,00	1.589.996,47		12.818.377,17		5.801.622,83
417220101000 - COTA PARTE DO ICMS	63	11.230.000,00	11.230.000,00	1.025.324,30		7.764.516,83		3.465.483,17
417220102000 - COTA PARTE DO IPVA	64	1.300.000,00	1.300.000,00	54.104,67		1.201.264,18		98.735,82
417220103000 - ICMS - FUNDAP	65	5.520.000,00	5.520.000,00	472.247,91		3.498.646,32		2.021.353,68
417220104000 - COTA PARTE DO IPI	66	410.000,00	410.000,00	38.319,59		272.073,50		137.926,50
417220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	67	160.000,00	160.000,00			81.876,34		78.123,66
417223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO		70.000,00	70.000,00			28.171,50		41.828,50
417223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO	68	70.000,00	70.000,00			28.171,50		41.828,50
417229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		320.000,00	352.990,90	50.502,71		352.990,90		
417229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	69	320.000,00	352.990,90	50.502,71		352.990,90		
417240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000.000,00	10.000.000,00	782.645,15		6.237.992,45		3.762.007,55
417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	70	10.000.000,00	10.000.000,00	782.645,15		6.237.992,45		3.762.007,55
417300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			19.350,00	19.350,00		19.350,00		
417310000000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			19.350,00	19.350,00		19.350,00		
417310000002 - PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES DOS CONTRIBUINTES DO	147		19.350,00	19.350,00		19.350,00		
417600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		827.800,00	1.055.109,87	1.028,00		774.478,87		280.631,00
417610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		15.000,00	15.000,00	1.028,00		10.280,00		4.720,00
417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		15.000,00	15.000,00	1.028,00		10.280,00		4.720,00
417619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO	71	15.000,00	15.000,00	1.028,00		10.280,00		4.720,00
417620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		812.800,00	1.040.109,87			764.198,87		275.911,00
417620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		700.000,00	700.000,00			461.289,00		238.711,00
417620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	72	700.000,00	700.000,00			461.289,00		238.711,00
417629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		112.800,00	340.109,87			302.909,87		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		
417629900005 - CONV. SETADES Nº 092/2007 - PROJETO "CRIANÇA E ADOLESCENTE NO	138		74.688,00			74.688,00		
417629900006 - CONVÊNIO SETUR Nº 065/2008 - REALIZAÇÃO DA XXXI EXPOSIÇÃO AGR	141		80.000,00			80.000,00		
417629900007 - CONV.SESPORT Nº 107/2008 - 2ª COPA CASTELO DE HAND.E FUTSAL	142		10.033,80			10.033,80		
417629900008 - CONV.SESPORT Nº 106/2008 - 1ª COPA DE FUTBOL INFANTIL	143		5.484,95			5.484,95		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>47.170.700,00</b>	<b>48.005.338,14</b>	<b>3.925.275,07</b>		<b>31.556.969,44</b>		<b>6.334.479,66</b>
419000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		905.200,00	2.446.189,37	41.582,92	21.250,00	1.441.365,44		1.004.823,93
419100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		156.500,00	158.997,12	6.042,98		38.101,70		120.895,42



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

Emissão: 16/09/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
419110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		23.500,00	23.500,00	804,68		7.575,33		15.924,67
419113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB.	75	3.800,00	3.800,00	195,49		294,54		3.505,46
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	402,21		6.343,82		2.356,18
419119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	10.000,00	206,98		936,97		9.063,03
419119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBI	78	10.000,00	10.000,00	206,98		936,97		9.063,03
419130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		125.000,00	125.000,00	4.768,05		22.485,07		102.514,93
419131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	79	60.000,00	60.000,00	2.790,16		10.594,97		49.405,03
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	243,53		2.143,91		10.856,09
419133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SA	82	1.000,00	1.000,00	8,00		91,67		908,33
419139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	83	50.000,00	50.000,00	1.726,36		9.654,52		40.345,48
419150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	29,03		124,86		1.875,14
419159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REI	84	2.000,00	2.000,00	29,03		124,86		1.875,14
419190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.000,00	8.497,12	441,22		7.916,44		580,68
419199900000 - OUTRAS MULTAS	85	6.000,00	8.497,12	441,22		7.916,44		580,68
419200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65.000,00	107.411,94	1.201,64		107.411,94		
419220000000 - RESTITUIÇÕES		65.000,00	107.411,94	1.201,64		107.411,94		
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		65.000,00	107.411,94	1.201,64		107.411,94		
419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	86	65.000,00	107.411,94	1.201,64		107.411,94		
419300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		248.000,00	271.870,83	24.875,86		248.682,93		23.187,90
419310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		233.000,00	256.870,83	24.673,28		247.110,17		9.760,66
419311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	87	110.000,00	123.841,64	12.431,28		123.841,64		
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	1.994,82		23.239,34		8.760,66
419319900000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		90.000,00	100.029,19	10.247,18		100.029,19		
419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		90.000,00	100.029,19	10.247,18		100.029,19		
419319999001 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBUIÇÔE	90	90.000,00	100.029,19	10.247,18		100.029,19		
419320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		15.000,00	15.000,00	202,58		1.572,76		13.427,24
419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	91	15.000,00	15.000,00	202,58		1.572,76		13.427,24
419900000000 - RECEITAS DIVERSAS		435.700,00	1.907.909,48	9.462,44	21.250,00	1.047.168,87		860.740,61
419909900000 - OUTRAS RECEITAS		435.700,00	1.907.909,48	9.462,44	21.250,00	1.047.168,87		860.740,61
419909902000 - CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - FUNDEF	128		850.348,53			850.348,53		
419909999000 - DIVERSAS RECEITAS		435.700,00	1.057.560,95	9.462,44	21.250,00	196.820,34		860.740,61
419909999001 - MENSALIDADE DAS CASAS POPULARES - FUNDO DE HABITAÇÃO	92	45.000,00	45.000,00	2.926,51		22.033,76		22.966,24
419909999002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	93	3.000,00	3.000,00	140,00		760,00		2.240,00



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

Emissão: 16/09/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
419909999003 - FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO	94	25.000,00	25.000,00			1.874,00	23.126,00	
419909999004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS - FU	95	15.000,00	15.000,00	563,98		6.987,70	8.012,30	
419909999005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA - FUNDO DE HABITAÇÃO	96	2.000,00	2.000,00	22,23		688,58	1.311,42	
419909999006 - RECEITA EXTRUSORA (FÁBRICA DE CANOS)	97	150.000,00	150.000,00			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	148,00		148,00	3.852,00	
419909999009 - RECEITA DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E DO FUNDO MUNICIPAL DO T	100	45.000,00	61.378,50			61.378,50		
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			7.185,00	12.815,00	
419909999012 - RECEITA DO CAMINHÃO (4021) DO PRONAF	103	10.000,00	10.000,00	739,00		2.824,00	7.176,00	
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	699,00		3.699,00	2.301,00	
419909999016 - TRATOR POLO AGRICOLA PATRIMONIO DO OURO	107	8.000,00	8.000,00	818,00		3.472,00	4.528,00	
419909999017 - TRATOR POLO AGRICOLA PONTÕES	108	6.000,00	6.000,00	800,00		4.190,00	1.810,00	
419909999018 - TRATOR POLO AGRICOLA ESTRELA DO NORTE	146		320,00	320,00		320,00		
419909999099 - DIVERSAS RECEITAS	109	30.400,00	635.562,45	2.285,72	21.250,00	71.954,80	563.607,65	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>905.200,00</b>	<b>2.446.189,37</b>	<b>41.582,92</b>	<b>21.250,00</b>	<b>1.441.365,44</b>	<b>22.798.537,08</b>	
420000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	2.745.922,75	1.900,00		2.195.422,75	550.500,00	
422000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	1.381.937,75			1.081.937,75	300.000,00	
422200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		300.000,00	1.381.937,75			1.081.937,75	300.000,00	
422250000000 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	130		1.081.937,75			1.081.937,75		
422290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	110	300.000,00	300.000,00				300.000,00	
424000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		250.000,00	1.363.985,00	1.900,00		1.113.485,00	250.500,00	
424300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.900,00	1.900,00		1.900,00		
424310000000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.900,00	1.900,00		1.900,00		
424310000001 - PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES DOS CONTRIBUINTES DO	148		1.900,00	1.900,00		1.900,00		
424700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		250.000,00	1.362.085,00			1.111.585,00	250.500,00	
424710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		100.000,00	243.500,00			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			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		
424720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDAD		150.000,00	1.118.585,00			968.085,00	150.500,00	
424720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	113	50.000,00	50.000,00				50.000,00	



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

Emissão: 16/09/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
4247202000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG	114	50.000,00	50.000,00					50.000,00
4247299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		50.000,00	1.018.585,00			968.085,00		50.500,00
4247299000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - ASSISTÊNCL	115	50.000,00	50.000,00					50.000,00
4247299000002 - CONV. SETADES Nº 086/2007 - MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENT	126		8.500,00			8.000,00		500,00
4247299000003 - CONV. SETADES Nº 097/2007 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	123		140.000,00			140.000,00		
4247299000004 - CONV. SETADES Nº 201/2007 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROJETO	124		40.000,00			40.000,00		
4247299000005 - CONV. SETADES Nº 095/2007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	127		10.500,00			10.500,00		
4247299000006 - CONV. SETUR Nº 055/2008 - 44ª FESTA DE CORPUS CHRISTI EM CASTEL	135		42.585,00			42.585,00		
4247299000007 - CONV. SETUR Nº 051/2008 - 80ª FESTA DE EMANC.DE CASTELO	136		50.000,00			50.000,00		
4247299000008 - CONV. SEAG Nº 131/2007 - CONST. DE ALOJAMENTO E SALAS DE AULA	137		150.000,00			150.000,00		
4247299000009 - CONV. PMC/SEAG Nº 026/2008 - AQUISIÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	139		140.000,00			140.000,00		
4247299000010 - CONV. SESPORT Nº 127/2008 - CONST. COBERTURA DO CASTELÃO	140		300.000,00			300.000,00		
4247299000011 - CONV. SEDU Nº 124/2008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "MADALEI	144		70.000,00			70.000,00		
4247299000012 - CONV. SETADES Nº 110/2008 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ ATENDER A CAS.	145		17.000,00			17.000,00		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>1.363.985,00</b>	<b>1.900,00</b>		<b>1.113.485,00</b>		<b>57.101.695,89</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>54.966.400,00</b>	<b>59.547.618,64</b>	<b>4.314.361,43</b>	<b>21.250,00</b>	<b>38.184.494,49</b>	<b>38.184.494,49</b>	
4900000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(476.297,08)		(3.719.832,54)	1.675.567,46	
4970000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(476.297,08)		(3.719.832,54)	1.675.567,46	
4972000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(476.297,08)		(3.719.832,54)	1.675.567,46	
4972100000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.076.695,00)	(2.076.695,00)	(187.556,13)		(1.447.272,01)	629.422,99	
4972101000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.040.035,00)	(2.040.035,00)	(184.314,76)		(1.421.341,03)	618.693,97	
4972101020000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	116	(2.037.369,00)	(2.037.369,00)	(184.303,69)		(1.421.071,39)	616.297,61	
4972101050000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	117	(2.666,00)	(2.666,00)	(11,07)		(269,64)	2.396,36	
4972136000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONEF	118	(36.660,00)	(36.660,00)	(3.241,37)		(25.930,98)	10.729,02	
4972200000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.318.705,00)	(3.318.705,00)	(288.740,95)		(2.272.560,53)	1.046.144,47	
4972201000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.318.705,00)	(3.318.705,00)	(288.740,95)		(2.272.560,53)	1.046.144,47	
4972201010000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	119	(2.058.449,00)	(2.058.449,00)	(187.941,87)		(1.431.795,85)	626.653,15	
4972201020000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(173.290,00)	(173.290,00)	(7.212,05)		(149.818,06)	23.471,94	
4972201021000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	120	(173.290,00)	(173.290,00)	(7.212,05)		(149.818,06)	23.471,94	
4972201030000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	121	(1.011.813,00)	(1.011.813,00)	(86.563,04)		(641.075,72)	370.737,28	
4972201040000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	122	(75.153,00)	(75.153,00)	(7.023,99)		(49.870,90)	25.282,10	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(5.395.400,00)</b>	<b>(5.395.400,00)</b>	<b>(476.297,08)</b>		<b>(3.719.832,54)</b>		<b>3.719.832,54</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>49.571.000,00</b>	<b>54.152.218,64</b>	<b>3.838.064,35</b>	<b>21.250,00</b>	<b>34.464.661,95</b>		<b>19.687.556,69</b>



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

Emissão: 16/09/2008

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		_____ NEILA BISSOLI CONTADORA CRC-ES 011102/O-9				