



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
410000000000 - RECEITAS CORRENTES		54.416.400,00	61.412.765,81	6.118.794,38	17.222,23	56.085.028,90		5.327.736,91
411000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		5.714.500,00	5.721.291,95	298.342,94	2.526,44	3.934.170,36		1.787.121,59
411100000000 - IMPOSTOS		3.031.000,00	3.031.000,00	191.220,78	2.526,44	2.380.746,74		650.253,26
411120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.471.000,00	1.471.000,00	93.363,82		1.155.154,30		315.845,70
411120200000 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		645.000,00	645.000,00	14.398,14		472.284,16		172.715,84
411120201000 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	455.000,00	455.000,00	11.640,25		337.286,02		117.713,98
411120202000 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2	190.000,00	190.000,00	2.757,89		134.998,14		55.001,86
411120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		310.000,00	310.000,00	29.177,10		251.774,28		58.225,72
411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR		260.000,00	260.000,00	25.468,79		211.749,81		48.250,19
411120431001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR	3	230.000,00	230.000,00	13.122,71		188.505,57		41.494,43
411120431002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR	4	30.000,00	30.000,00	12.346,08		23.244,24		6.755,76
411120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	5	50.000,00	50.000,00	3.708,31		40.024,47		9.975,53
411120800000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		516.000,00	516.000,00	49.788,58		431.095,86		84.904,14
411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS	6	516.000,00	516.000,00	49.788,58		431.095,86		84.904,14
411130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.560.000,00	1.560.000,00	97.856,96	2.526,44	1.225.592,44		334.407,56
411130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7	1.560.000,00	1.560.000,00	97.856,96	2.526,44	1.225.592,44		334.407,56
411200000000 - TAXAS		683.500,00	690.291,95	25.620,93		564.826,84		125.465,11
411210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		142.500,00	142.960,00	4.916,04		92.157,84		50.802,16
411211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8	6.000,00	6.000,00	60,00		3.640,00		2.360,00
411212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	9	30.000,00	30.000,00	1.080,70		20.137,14		9.862,86
411212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10	3.000,00	3.000,00	21,00		89,00		2.911,00
411212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	11	1.000,00	1.000,00	165,33		381,33		618,67
411212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	12	42.000,00	42.000,00	2.737,84		35.423,57		6.576,43
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			60,50		439,50
411213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	15	7.500,00	7.500,00	528,17		3.127,10		4.372,90
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	323,00		28.099,20		19.860,80
411219901000 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	18	5.000,00	5.000,00	166,00		2.053,00		2.947,00
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	157,00		25.086,20		16.913,80
411220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		541.000,00	547.331,95	20.704,89		472.669,00		74.662,95
411222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	21	30.000,00	30.000,00	2.093,02		15.998,85		14.001,15
411229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	22	140.000,00	140.000,00	4.902,88		125.267,46		14.732,54
411229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		371.000,00	377.331,95	13.708,99		331.402,69		45.929,26



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

Emissão: 03/02/2009

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	4.840,00		78.998,11		11.001,89
411229999000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		281.000,00	287.331,95	8.868,99		252.404,58		34.927,37
411229999001 - TAXA DE COLETA DE LIXO	24	280.000,00	280.000,00	8.074,64		245.072,63		34.927,37
411229999002 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25	1.000,00	7.331,95	794,35		7.331,95		
411300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000.000,00	2.000.000,00	81.501,23		988.596,78		1.011.403,22
411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII	26	2.000.000,00	2.000.000,00	81.501,23		988.596,78		1.011.403,22
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.714.500,00</b>	<b>5.721.291,95</b>	<b>298.342,94</b>	<b>2.526,44</b>	<b>3.934.170,36</b>		<b>1.787.121,59</b>
412000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		8.000,00	8.000,00	393,34		4.833,71		3.166,29
412100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.000,00	8.000,00	393,34		4.833,71		3.166,29
412102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚ		8.000,00	8.000,00	393,34		4.833,71		3.166,29
412102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	27	5.000,00	5.000,00	149,46		1.918,23		3.081,77
412102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	28	3.000,00	3.000,00	243,88		2.915,48		84,52
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>393,34</b>		<b>4.833,71</b>		<b>3.166,29</b>
413000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		576.000,00	583.169,33	40.830,47	192,28	374.878,29		208.291,04
413100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		26.000,00	26.000,00	1.417,10		16.710,10		9.289,90
413110000000 - ALUGUÉIS	29	26.000,00	26.000,00	1.417,10		16.710,10		9.289,90
413200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		550.000,00	551.169,33	38.913,37	192,28	352.168,19		199.001,14
413250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		550.000,00	551.169,33	38.913,37	192,28	352.168,19		199.001,14
413250000001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30	520.000,00	520.000,00	34.717,87	192,28	320.998,86		199.001,14
413250000002 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	31	30.000,00	31.169,33	4.195,50		31.169,33		
413300000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			6.000,00	500,00		6.000,00		
413330000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS			6.000,00	500,00		6.000,00		
413330100000 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLIC/			6.000,00	500,00		6.000,00		
413330100001 - CONVÊNIO IADE/PMC - CONCESSÃO DE USO DA ESCOLA MADALENA PI	125		6.000,00	500,00		6.000,00		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>576.000,00</b>	<b>583.169,33</b>	<b>40.830,47</b>	<b>192,28</b>	<b>374.878,29</b>		<b>208.291,04</b>
416000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		42.000,00	42.000,00	2.460,66		24.608,74		17.391,26
416000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	1.460,66		15.698,74		14.301,26
416000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	32	30.000,00	30.000,00	1.460,66		15.698,74		14.301,26
416001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		12.000,00	12.000,00	1.000,00		8.910,00		3.090,00
416001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	33	12.000,00	12.000,00	1.000,00		8.910,00		3.090,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>2.460,66</b>		<b>24.608,74</b>		<b>17.391,26</b>
417000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		47.170.700,00	51.750.536,56	5.472.735,71	3.149,40	49.349.277,11		2.401.259,45
417200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		46.342.900,00	50.666.076,69	5.462.735,71	3.149,40	48.388.601,24		2.277.475,45
417210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		17.332.900,00	19.465.953,33	2.397.326,53	3.149,40	18.272.794,20		1.193.159,13
417210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.135.000,00	12.207.643,19	1.639.891,81		12.204.161,92		3.481,27



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

Emissão: 03/02/2009

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	12.187.643,19	1.638.814,29		12.187.643,19		
417210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	35	20.000,00	20.000,00	1.077,52		16.518,73		3.481,27
417212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		720.000,00	1.492.829,01	70.800,31		981.805,48		511.023,53
417212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	36	70.000,00	70.000,00	3.738,98		46.451,51		23.548,49
417212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50	133		772.829,01	54.391,06		772.829,01		
417212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	37	650.000,00	650.000,00	12.670,27		162.524,96		487.475,04
417213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		3.637.000,00	3.756.325,38	394.046,21	3.149,40	3.294.977,87		461.347,51
417213301000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL	38	590.000,00	590.000,00	49.659,84		534.573,51		55.426,49
417213302000 - TRANSFERÊNCIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	39	1.500.000,00	1.551.763,52	123.110,42		1.551.763,52		
417213309000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A I		1.547.000,00	1.614.561,86	221.275,95	3.149,40	1.208.640,84		405.921,02
417213309001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PAB VARIÁVEL	40	10.000,00	12.597,60	4.199,20		12.597,60		
417213309002 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	41	100.000,00	159.269,93	60.433,04	3.149,40	155.070,73		4.199,20
417213309003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PAB VARIÁVEL	42	280.000,00	280.000,00	50.400,00		266.400,00		13.600,00
417213309004 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - PAB VARIÁV	43	500.000,00	500.000,00	70.882,00		457.846,00		42.154,00
417213309005 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC)	44	50.000,00	50.000,00	2.542,96		28.420,76		21.579,24
417213309006 - FARMÁCIA BÁSICA - PAB VARIÁVEL	45	120.000,00	125.694,33	11.018,75		125.694,33		
417213309007 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	46	95.000,00	95.000,00	15.200,00		84.000,00		11.000,00
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		72.600,00		77.400,00
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	16.526,87		130.554,88		88.945,12
417213400001 - PSB - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (AMA - CRECHES)	51	45.000,00	45.000,00	5.953,52		29.767,60		15.232,40
417213400002 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)	52	80.000,00	80.000,00	4.840,20		53.242,20		26.757,80
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			9.980,00		3.520,00
417213400005 - RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPA	55	80.000,00	80.000,00	5.733,15		37.565,08		42.434,92
417213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO -		836.400,00	992.454,34	86.257,71		932.732,13		59.722,21
417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56	462.000,00	561.631,54	49.043,44		561.631,54		
417213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ES	57	5.800,00	10.238,80			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		170.940,00		33.060,00
417213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR -	59	160.000,00	160.000,00	14.461,87		133.337,79		26.662,21
417213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		4.600,00	56.584,00	5.658,40		56.584,00		
417213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	60	4.600,00	5.852,00	585,20		5.852,00		
417213599002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA (PN	129		50.732,00	5.073,20		50.732,00		
417213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	61	200.000,00	212.201,41	17.683,45		212.201,41		



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

Emissão: 03/02/2009

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	172.120,17		516.360,51		68.639,49
417219900001 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	62	585.000,00	585.000,00	172.120,17		516.360,51		68.639,49
417220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		19.010.000,00	20.385.338,73	2.030.242,83		20.303.845,55		81.493,18
417220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		18.620.000,00	19.788.040,69	1.981.346,43		19.726.976,02		61.064,67
417220101000 - COTA PARTE DO ICMS	63	11.230.000,00	12.191.383,58	1.294.887,14		12.191.383,58		
417220102000 - COTA PARTE DO IPVA	64	1.300.000,00	1.360.955,43	29.522,27		1.360.955,43		
417220103000 - ICMS - FUNDAP	65	5.520.000,00	5.650.258,58	617.425,23		5.650.258,58		
417220104000 - COTA PARTE DO IPI	66	410.000,00	425.443,10	39.511,79		425.443,10		
417220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	67	160.000,00	160.000,00			98.935,33		61.064,67
417223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO		70.000,00	70.000,00	10.667,99		49.571,49		20.428,51
417223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO	68	70.000,00	70.000,00	10.667,99		49.571,49		20.428,51
417229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		320.000,00	527.298,04	38.228,41		527.298,04		
417229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	69	320.000,00	527.298,04	38.228,41		527.298,04		
417240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000.000,00	10.814.784,63	1.035.166,35		9.811.961,49		1.002.823,14
417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	70	10.000.000,00	10.814.784,63	1.035.166,35		9.811.961,49		1.002.823,14
417300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			19.350,00			19.350,00		
417310000000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			19.350,00			19.350,00		
417310000002 - PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES DOS CONTRIBUINTES DO	147		19.350,00			19.350,00		
417600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		827.800,00	1.065.109,87	10.000,00		941.325,87		123.784,00
417610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		15.000,00	15.000,00			13.364,00		1.636,00
417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		15.000,00	15.000,00			13.364,00		1.636,00
417619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO	71	15.000,00	15.000,00			13.364,00		1.636,00
417620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		812.800,00	1.050.109,87	10.000,00		927.961,87		122.148,00
417620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		700.000,00	700.000,00			615.052,00		84.948,00
417620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	72	700.000,00	700.000,00			615.052,00		84.948,00
417629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		112.800,00	350.109,87	10.000,00		312.909,87		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		
417629900009 - CONV. SETADES Nº 212/08 - COFINANC. EST. BENEFÍCIOS	154		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>47.170.700,00</b>	<b>51.750.536,56</b>	<b>5.472.735,71</b>	<b>3.149,40</b>	<b>49.349.277,11</b>		<b>2.401.259,45</b>
419000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		905.200,00	3.307.767,97	304.031,26	11.354,11	2.397.260,69		910.507,28



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
419100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		156.500,00	162.237,93	6.380,26		57.886,75		104.351,18
419110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		23.500,00	23.500,00	1.655,49		12.720,52		10.779,48
419113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB.	75	3.800,00	3.800,00	397,57		1.603,28		2.196,72
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	704,02		8.670,65		29,35
419119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	10.000,00	553,90		2.446,59		7.553,41
419119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBI	78	10.000,00	10.000,00	553,90		2.446,59		7.553,41
419130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		125.000,00	125.000,00	4.055,61		33.102,84		91.897,16
419131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	79	60.000,00	60.000,00	1.692,76		15.408,49		44.591,51
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	413,61		2.981,93		10.018,07
419133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SA	82	1.000,00	1.000,00	20,35		153,65		846,35
419139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	83	50.000,00	50.000,00	1.928,89		14.558,77		35.441,23
419150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	23,27		325,46		1.674,54
419159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REI	84	2.000,00	2.000,00	23,27		325,46		1.674,54
419190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.000,00	11.737,93	645,89		11.737,93		
419199900000 - OUTRAS MULTAS	85	6.000,00	11.737,93	645,89		11.737,93		
419200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65.000,00	124.168,48	12.921,97		124.168,48		
419220000000 - RESTITUIÇÕES		65.000,00	124.168,48	12.921,97		124.168,48		
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		65.000,00	124.168,48	12.921,97		124.168,48		
419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	86	65.000,00	124.168,48	12.921,97		124.168,48		
419300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		248.000,00	340.370,18	26.241,56		323.632,82		16.737,36
419310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		233.000,00	325.370,18	25.935,07		320.184,31		5.185,87
419311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	87	110.000,00	163.116,02	15.242,19		163.116,02		
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	967,01		27.814,13		4.185,87
419319900000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		90.000,00	129.254,16	9.725,87		129.254,16		
419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		90.000,00	129.254,16	9.725,87		129.254,16		
419319999001 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBUIÇÔE	90	90.000,00	129.254,16	9.725,87		129.254,16		
419320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		15.000,00	15.000,00	306,49		3.448,51		11.551,49
419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	91	15.000,00	15.000,00	306,49		3.448,51		11.551,49
419900000000 - RECEITAS DIVERSAS		435.700,00	2.680.991,38	258.487,47	11.354,11	1.891.572,64		789.418,74
419909900000 - OUTRAS RECEITAS		435.700,00	2.680.991,38	258.487,47	11.354,11	1.891.572,64		789.418,74
419909902000 - CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - FUNDEF	128		1.421.390,44			1.421.390,44		
419909999000 - DIVERSAS RECEITAS		435.700,00	1.259.600,94	258.487,47	11.354,11	470.182,20		789.418,74
419909999001 - MENSALIDADE DAS CASAS POPULARES - FUNDO DE HABITAÇÃO	92	45.000,00	45.000,00	2.708,30		32.537,45		12.462,55



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
419909999002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	93	3.000,00	3.000,00	100,00		1.120,00	1.880,00	
419909999003 - FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO	94	25.000,00	25.000,00			2.602,00	22.398,00	
419909999004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS - FU	95	15.000,00	15.000,00	558,88		10.428,34	4.571,66	
419909999005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA - FUNDO DE HABITAÇÃO	96	2.000,00	2.000,00	24,17		844,23	1.155,77	
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	390,00		2.069,00	1.931,00	
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			8.895,00	11.105,00	
419909999012 - RECEITA DO CAMINHÃO (4021) DO PRONAF	103	10.000,00	10.000,00	221,00		4.166,99	5.833,01	
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	250.000,00	250.000,00		250.000,00		
419909999015 - TRATOR POLO AGRICOLA LIMOEIRO	106	6.000,00	6.000,00	400,00		4.928,00	1.072,00	
419909999016 - TRATOR POLO AGRICOLA PATRIMONIO DO OURO	107	8.000,00	8.000,00	500,00		4.312,00	3.688,00	
419909999017 - TRATOR POLO AGRICOLA PONTÕES	108	6.000,00	6.000,00	160,00		5.880,00	120,00	
419909999018 - TRATOR POLO AGRICOLA ESTRELA DO NORTE	146		3.359,99	980,00		3.359,99		
419909999099 - DIVERSAS RECEITAS	109	30.400,00	635.562,45	2.445,12	11.354,11	68.355,70	567.206,75	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>905.200,00</b>	<b>3.307.767,97</b>	<b>304.031,26</b>	<b>11.354,11</b>	<b>2.397.260,69</b>	<b>910.507,28</b>	
420000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	4.913.613,58	286.250,00		4.103.373,58	810.240,00	
422000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	1.835.127,75			1.535.127,75	300.000,00	
422200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		300.000,00	1.835.127,75			1.535.127,75	300.000,00	
422250000000 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	130		1.535.127,75			1.535.127,75		
422290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	110	300.000,00	300.000,00				300.000,00	
424000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		250.000,00	3.078.485,83	286.250,00		2.568.245,83	510.240,00	
424300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.900,00			1.900,00		
424310000000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.900,00			1.900,00		
424310000001 - PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES DOS CONTRIBUINTES DO	148		1.900,00			1.900,00		
424700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		250.000,00	3.076.585,83	286.250,00		2.566.345,83	510.240,00	
424710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		100.000,00	958.540,00	146.250,00		598.800,00	359.740,00	
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			858.540,00	146.250,00		598.800,00	259.740,00	
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		
424719900006 - CONTRATO DE REPASSE N° 023349590/2007/MCIDADES/CAIXA - HABITA/	149		519.480,00			259.740,00	259.740,00	



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
424719900007 - CONTRATO DE REPASSE N° 0249808-19/2008/MCIDADES/CAIXA - HABITA	152		49.310,00			49.310,00		
424719900008 - CONTRATO DE REPASSE N° 23271191/2007/MCT/CAIXA - IMPLANTAÇÃO	155		146.250,00	146.250,00		146.250,00		
424720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDAD		150.000,00	2.118.045,83	140.000,00		1.967.545,83		150.500,00
424720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	113	50.000,00	50.000,00					50.000,00
424720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	2.018.045,83	140.000,00		1.967.545,83		50.500,00
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		8.500,00			8.000,00		500,00
424729900003 - CONV. SETADES N° 097/2007 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	123		280.000,00	140.000,00		280.000,00		
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		
424729900006 - CONV. SETUR N° 055/2008 - 44° FESTA DE CORPUS CHRISTI EM CASTELC	135		42.585,00			42.585,00		
424729900007 - CONV. SETUR N° 051/2008 - 80° FESTA DE EMANC.DE CASTELO	136		50.000,00			50.000,00		
424729900008 - CONV. SEAG N° 131/2007 - CONST. DE ALOJAMENTO E SALAS DE AULA N	137		150.000,00			150.000,00		
424729900009 - CONV. PMC/SEAG N° 026/2008 - AQUISIÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	139		140.000,00			140.000,00		
424729900010 - CONV. SESPORT N° 127/2008 - CONST. COBERTURA DO CASTELÃO	140		600.000,00			600.000,00		
424729900011 - CONV. SEDU N° 124/2008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "MADALEI	144		99.960,83			99.960,83		
424729900012 - CONV. SETADES N° 110/2008 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ ATENDER A CAS.	145		17.000,00			17.000,00		
424729900013 - CONV. SETADES N° 109/2008 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	150		134.500,00			134.500,00		
424729900014 - CONV. SESA N° 55/2007 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE APOIO PSICC	151		395.000,00			395.000,00		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>3.078.485,83</b>	<b>286.250,00</b>		<b>2.568.245,83</b>		<b>510.240,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>54.966.400,00</b>	<b>66.326.379,39</b>	<b>6.405.044,38</b>	<b>17.222,23</b>	<b>60.188.402,48</b>		<b>6.137.976,91</b>



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

Emissão: 03/02/2009

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)	(5.711.169,90)	(571.116,68)		(5.708.490,50)	2.679,40	
497000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(5.395.400,00)	(5.711.169,90)	(571.116,68)		(5.708.490,50)	2.679,40	
497200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(5.395.400,00)	(5.711.169,90)	(571.116,68)		(5.708.490,50)	2.679,40	
497210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.076.695,00)	(2.181.189,56)	(209.412,07)		(2.180.695,68)	493,88	
497210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.040.035,00)	(2.142.293,10)	(206.170,70)		(2.141.799,22)	493,88	
497210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	116	(2.037.369,00)	(2.139.627,10)	(206.027,10)		(2.139.627,10)		
497210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	117	(2.666,00)	(2.666,00)	(143,60)		(2.172,12)	493,88	
497213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONEF	118	(36.660,00)	(38.896,46)	(3.241,37)		(38.896,46)		
497220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.318.705,00)	(3.529.980,34)	(361.704,61)		(3.527.794,82)	2.185,52	
497220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.318.705,00)	(3.529.980,34)	(361.704,61)		(3.527.794,82)	2.185,52	
497220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	119	(2.058.449,00)	(2.243.240,51)	(237.352,81)		(2.243.240,51)		
497220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(173.290,00)	(173.290,00)	(3.935,22)		(171.104,48)	2.185,52	
497220102100 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	120	(173.290,00)	(173.290,00)	(3.935,22)		(171.104,48)	2.185,52	
497220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	121	(1.011.813,00)	(1.035.466,23)	(113.174,05)		(1.035.466,23)		
497220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	122	(75.153,00)	(77.983,60)	(7.242,53)		(77.983,60)		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(5.395.400,00)</b>	<b>(5.711.169,90)</b>	<b>(571.116,68)</b>		<b>(5.708.490,50)</b>	<b>2.679,40</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>49.571.000,00</b>	<b>60.615.209,49</b>	<b>5.833.927,70</b>	<b>17.222,23</b>	<b>54.479.911,98</b>		<b>6.135.297,51</b>

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9