



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	58.260.739,07	5.145.662,39		49.983.456,75	8.277.282,32	
411000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		5.714.500,00	5.720.560,80	258.864,54		3.638.353,86	2.082.206,94	
411100000000 - IMPOSTOS		3.031.000,00	3.031.000,00	151.732,74		2.192.052,40	838.947,60	
411120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.471.000,00	1.471.000,00	53.214,60		1.061.790,48	409.209,52	
411120200000 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		645.000,00	645.000,00	15.913,96		457.886,02	187.113,98	
411120201000 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	455.000,00	455.000,00	11.295,44		325.645,77	129.354,23	
411120202000 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2	190.000,00	190.000,00	4.618,52		132.240,25	57.759,75	
411120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		310.000,00	310.000,00	17.246,52		222.597,18	87.402,82	
411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR		260.000,00	260.000,00	14.848,25		186.281,02	73.718,98	
411120431001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR	3	230.000,00	230.000,00	14.848,25		175.382,86	54.617,14	
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	2.398,27		36.316,16	13.683,84	
411120800000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		516.000,00	516.000,00	20.054,12		381.307,28	134.692,72	
411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS	6	516.000,00	516.000,00	20.054,12		381.307,28	134.692,72	
411130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.560.000,00	1.560.000,00	98.518,14		1.130.261,92	429.738,08	
411130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7	1.560.000,00	1.560.000,00	98.518,14		1.130.261,92	429.738,08	
411200000000 - TAXAS		683.500,00	689.560,80	21.166,93		539.205,91	150.354,89	
411210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		142.500,00	142.960,00	3.390,83		87.241,80	55.718,20	
411211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8	6.000,00	6.000,00	30,00		3.580,00	2.420,00	
411212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	9	30.000,00	30.000,00	1.920,19		19.056,44	10.943,56	
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			216,00	784,00	
411212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	12	42.000,00	42.000,00	1.057,20		32.685,73	9.314,27	
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	62,44		2.598,93	4.901,07	
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	321,00		27.776,20	20.183,80	
411219901000 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	18	5.000,00	5.000,00	237,00		1.887,00	3.113,00	
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	84,00		24.929,20	17.070,80	
411220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		541.000,00	546.600,80	17.776,10		451.964,11	94.636,69	
411222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	21	30.000,00	30.000,00	680,75		13.905,83	16.094,17	
411229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	22	140.000,00	140.000,00	4.538,83		120.364,58	19.635,42	
411229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		371.000,00	376.600,80	12.556,52		317.693,70	58.907,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	4.402,00		74.158,11	15.841,89	
411229999000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		281.000,00	286.600,80	8.154,52		243.535,59	43.065,21	
411229999001 - TAXA DE COLETA DE LIXO	24	280.000,00	280.000,00	7.614,41		236.997,99	43.002,01	
411229999002 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25	1.000,00	6.600,80	540,11		6.537,60	63,20	
411300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000.000,00	2.000.000,00	85.964,87		907.095,55	1.092.904,45	
411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII	26	2.000.000,00	2.000.000,00	85.964,87		907.095,55	1.092.904,45	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.714.500,00	5.720.560,80	258.864,54		3.638.353,86	2.082.206,94	
412000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		8.000,00	8.000,00	393,34		4.440,37	3.559,63	
412100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.000,00	8.000,00	393,34		4.440,37	3.559,63	
412102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚ		8.000,00	8.000,00	393,34		4.440,37	3.559,63	
412102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	27	5.000,00	5.000,00	149,46		1.768,77	3.231,23	
412102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	28	3.000,00	3.000,00	243,88		2.671,60	328,40	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.000,00	8.000,00	393,34		4.440,37	3.559,63	
413000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		576.000,00	581.500,00	35.315,38		334.240,10	247.259,90	
413100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		26.000,00	26.000,00	1.057,00		15.293,00	10.707,00	
413110000000 - ALUGUÉIS	29	26.000,00	26.000,00	1.057,00		15.293,00	10.707,00	
413200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		550.000,00	550.000,00	33.758,38		313.447,10	236.552,90	
413250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		550.000,00	550.000,00	33.758,38		313.447,10	236.552,90	
413250000001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30	520.000,00	520.000,00	29.587,84		286.473,27	233.526,73	
413250000002 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	31	30.000,00	30.000,00	4.170,54		26.973,83	3.026,17	
413300000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			5.500,00	500,00		5.500,00		
413330000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS			5.500,00	500,00		5.500,00		
413330100000 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLIC/			5.500,00	500,00		5.500,00		
413330100001 - CONVÊNIO IADE/PMC - CONCESSÃO DE USO DA ESCOLA MADALENA PI	125		5.500,00	500,00		5.500,00		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		576.000,00	581.500,00	35.315,38		334.240,10	247.259,90	
416000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		42.000,00	42.000,00	2.456,63		22.148,08	19.851,92	
416000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	1.536,64		14.238,08	15.761,92	
416000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	32	30.000,00	30.000,00	1.536,64		14.238,08	15.761,92	
416001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		12.000,00	12.000,00	919,99		7.910,00	4.090,00	
416001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	33	12.000,00	12.000,00	919,99		7.910,00	4.090,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		42.000,00	42.000,00	2.456,63		22.148,08	19.851,92	
417000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		47.170.700,00	48.838.956,39	4.252.531,12		43.879.690,80	4.959.265,59	
417200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		46.342.900,00	47.764.496,52	4.251.503,12		42.929.014,93	4.835.481,59	
417210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		17.332.900,00	18.153.275,65	1.782.448,39		15.878.617,07	2.274.658,58	
417210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.135.000,00	11.135.000,00	1.068.394,22		10.564.270,11	570.729,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	11.115.000,00	1.067.914,51		10.548.828,90		566.171,10
417210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	35	20.000,00	20.000,00	479,71		15.441,21		4.558,79
417212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		720.000,00	1.438.437,95	78.255,38		911.005,17		527.432,78
417212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	36	70.000,00	70.000,00	4.140,16		42.712,53		27.287,47
417212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50	133		718.437,95	59.574,32		718.437,95		
417212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	37	650.000,00	650.000,00	14.540,90		149.854,69		500.145,31
417213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		3.637.000,00	3.637.000,00	290.852,29		2.904.081,06		732.918,94
417213301000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL	38	590.000,00	590.000,00	46.738,67		484.913,67		105.086,33
417213302000 - TRANSFERÊNCIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	39	1.500.000,00	1.500.000,00	181.221,81		1.428.653,10		71.346,90
417213309000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A I		1.547.000,00	1.547.000,00	62.891,81		990.514,29		556.485,71
417213309001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PAB VARIÁVEL	40	10.000,00	10.000,00			8.398,40		1.601,60
417213309002 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	41	100.000,00	100.000,00	8.832,06		97.787,09		2.212,91
417213309003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PAB VARIÁVEL	42	280.000,00	280.000,00			216.000,00		64.000,00
417213309004 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - PAB VARIÁV	43	500.000,00	500.000,00	35.441,00		386.964,00		113.036,00
417213309005 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC)	44	50.000,00	50.000,00			25.877,80		24.122,20
417213309006 - FARMÁCIA BÁSICA - PAB VARIÁVEL	45	120.000,00	120.000,00	11.018,75		114.675,58		5.324,42
417213309007 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	46	95.000,00	95.000,00	7.600,00		68.800,00		26.200,00
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			66.000,00		84.000,00
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	5.660,20		114.028,01		105.471,99
417213400001 - PSB - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (AMA - CRECHES)	51	45.000,00	45.000,00			23.814,08		21.185,92
417213400002 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)	52	80.000,00	80.000,00	4.840,20		48.402,00		31.598,00
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	820,00		9.980,00		3.520,00
417213400005 - RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPA	55	80.000,00	80.000,00			31.831,93		48.168,07
417213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO -		836.400,00	938.337,70	87.029,01		846.474,42		91.863,28
417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56	462.000,00	512.588,10	49.814,79		512.588,10		
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		153.846,00		50.154,00
417213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR -	59	160.000,00	160.000,00	14.461,82		118.875,92		41.124,08
417213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		4.600,00	51.510,80	5.658,40		50.925,60		585,20
417213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	60	4.600,00	5.852,00	585,20		5.266,80		585,20
417213599002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA (PN	129		45.658,80	5.073,20		45.658,80		
417213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	61	200.000,00	200.000,00	17.683,45		194.517,96		5.482,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	234.573,84		344.240,34		240.759,66
417219900001 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	62	585.000,00	585.000,00	234.573,84		344.240,34		240.759,66
417220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		19.010.000,00	19.210.502,79	1.671.008,05		18.273.602,72		936.900,07
417220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		18.620.000,00	18.651.433,16	1.630.055,61		17.745.629,59		905.803,57
417220101000 - COTA PARTE DO ICMS	63	11.230.000,00	11.230.000,00	1.024.092,18		10.896.496,44		333.503,56
417220102000 - COTA PARTE DO IPVA	64	1.300.000,00	1.331.433,16	38.533,22		1.331.433,16		
417220103000 - ICMS - FUNDAP	65	5.520.000,00	5.520.000,00	528.957,86		5.032.833,35		487.166,65
417220104000 - COTA PARTE DO IPI	66	410.000,00	410.000,00	38.472,35		385.931,31		24.068,69
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			38.903,50		31.096,50
417223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO	68	70.000,00	70.000,00			38.903,50		31.096,50
417229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		320.000,00	489.069,63	40.952,44		489.069,63		
417229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	69	320.000,00	489.069,63	40.952,44		489.069,63		
417240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000.000,00	10.400.718,08	798.046,68		8.776.795,14		1.623.922,94
417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	70	10.000.000,00	10.400.718,08	798.046,68		8.776.795,14		1.623.922,94
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	1.055.109,87	1.028,00		931.325,87		123.784,00
417610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		15.000,00	15.000,00	1.028,00		13.364,00		1.636,00
417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		15.000,00	15.000,00	1.028,00		13.364,00		1.636,00
417619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO	71	15.000,00	15.000,00	1.028,00		13.364,00		1.636,00
417620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		812.800,00	1.040.109,87			917.961,87		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	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		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		47.170.700,00	48.838.956,39	4.252.531,12		43.879.690,80		4.959.265,59
419000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		905.200,00	3.069.721,88	596.101,38		2.104.583,54		965.138,34
419100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		156.500,00	161.768,08	4.977,81		51.506,49		110.261,59



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

Emissão: 03/02/2009

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	892,78		11.065,03		12.434,97
419113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB.	75	3.800,00	3.800,00	352,23		1.205,71		2.594,29
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	249,28		7.966,63		733,37
419119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	10.000,00	291,27		1.892,69		8.107,31
419119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBI	78	10.000,00	10.000,00	291,27		1.892,69		8.107,31
419130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		125.000,00	125.000,00	2.361,13		29.047,23		95.952,77
419131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	79	60.000,00	60.000,00	1.216,80		13.715,73		46.284,27
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	149,44		2.568,32		10.431,68
419133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SA	82	1.000,00	1.000,00	1,59		133,30		866,70
419139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	83	50.000,00	50.000,00	993,30		12.629,88		37.370,12
419150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	123,18		302,19		1.697,81
419159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REI	84	2.000,00	2.000,00	123,18		302,19		1.697,81
419190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.000,00	11.268,08	1.600,72		11.092,04		176,04
419199900000 - OUTRAS MULTAS	85	6.000,00	11.268,08	1.600,72		11.092,04		176,04
419200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65.000,00	111.246,51	673,69		111.246,51		
419220000000 - RESTITUIÇÕES		65.000,00	111.246,51	673,69		111.246,51		
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		65.000,00	111.246,51	673,69		111.246,51		
419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	86	65.000,00	111.246,51	673,69		111.246,51		
419300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		248.000,00	315.695,91	14.641,21		297.391,26		18.304,65
419310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		233.000,00	300.695,91	13.393,68		294.249,24		6.446,67
419311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	87	110.000,00	148.093,93	7.033,01		147.873,83		220,10
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	1.251,82		26.847,12		5.152,88
419319900000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		90.000,00	119.601,98	5.108,85		119.528,29		73,69
419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		90.000,00	119.601,98	5.108,85		119.528,29		73,69
419319999001 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBUIÇÔE	90	90.000,00	119.601,98	5.108,85		119.528,29		73,69
419320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		15.000,00	15.000,00	1.247,53		3.142,02		11.857,98
419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	91	15.000,00	15.000,00	1.247,53		3.142,02		11.857,98
419900000000 - RECEITAS DIVERSAS		435.700,00	2.481.011,38	575.808,67		1.644.439,28		836.572,10
419909900000 - OUTRAS RECEITAS		435.700,00	2.481.011,38	575.808,67		1.644.439,28		836.572,10
419909902000 - CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - FUNDEF	128		1.421.390,44	571.041,91		1.421.390,44		
419909999000 - DIVERSAS RECEITAS		435.700,00	1.059.620,94	4.766,76		223.048,84		836.572,10
419909999001 - MENSALIDADE DAS CASAS POPULARES - FUNDO DE HABITAÇÃO	92	45.000,00	45.000,00	2.151,14		29.829,15		15.170,85
419909999002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	93	3.000,00	3.000,00	80,00		1.020,00		1.980,00



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

Emissão: 03/02/2009

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			2.602,00	22.398,00	
419909999004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS - FU	95	15.000,00	15.000,00	1.400,63		9.869,46	5.130,54	
419909999005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA - FUNDO DE HABITAÇÃO	96	2.000,00	2.000,00	38,99		820,06	1.179,94	
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	776,00		1.679,00	2.321,00	
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			3.945,99	6.054,01	
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	51.000,00				51.000,00	
419909999015 - TRATOR POLO AGRICOLA LIMOEIRO	106	6.000,00	6.000,00	180,00		4.528,00	1.472,00	
419909999016 - TRATOR POLO AGRICOLA PATRIMONIO DO OURO	107	8.000,00	8.000,00			3.812,00	4.188,00	
419909999017 - TRATOR POLO AGRICOLA PONTÕES	108	6.000,00	6.000,00	20,00		5.720,00	280,00	
419909999018 - TRATOR POLO AGRICOLA ESTRELA DO NORTE	146		2.379,99	120,00		2.379,99		
419909999099 - DIVERSAS RECEITAS	109	30.400,00	635.562,45			77.264,69	558.297,76	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		905.200,00	3.069.721,88	596.101,38		2.104.583,54	965.138,34	
420000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	4.627.363,58	113.297,50		3.817.123,58	810.240,00	
422000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	1.835.127,75	113.297,50		1.535.127,75	300.000,00	
422200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		300.000,00	1.835.127,75	113.297,50		1.535.127,75	300.000,00	
422250000000 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	130		1.535.127,75	113.297,50		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	2.792.235,83			2.281.995,83	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	2.790.335,83			2.280.095,83	510.240,00	
424710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		100.000,00	812.290,00			452.550,00	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			712.290,00			452.550,00	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	
424719900007 - CONTRATO DE REPASSE N° 0249808-19/2008/MCIDADES/CAIXA - HABITA	152		49.310,00			49.310,00		



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
424720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDAD		150.000,00	1.978.045,83			1.827.545,83		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	1.878.045,83			1.827.545,83		50.500,00
424729900001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - ASSISTÊNCI	115	50.000,00	50.000,00					50.000,00
424729900002 - CONV. SETADES Nº 086/2007 - MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENT	126		8.500,00			8.000,00		500,00
424729900003 - CONV. SETADES Nº 097/2007 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	123		140.000,00			140.000,00		
424729900004 - CONV. SETADES Nº 201/2007 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROJETO	124		40.000,00			40.000,00		
424729900005 - CONV. SETADES Nº 095/2007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	127		10.500,00			10.500,00		
424729900006 - CONV. SETUR Nº 055/2008 - 44ª FESTA DE CORPUS CHRISTI EM CASTEL	135		42.585,00			42.585,00		
424729900007 - CONV. SETUR Nº 051/2008 - 80ª FESTA DE EMANC.DE CASTELO	136		50.000,00			50.000,00		
424729900008 - CONV. SEAG Nº 131/2007 - CONST. DE ALOJAMENTO E SALAS DE AULA	137		150.000,00			150.000,00		
424729900009 - CONV. PMC/SEAG Nº 026/2008 - AQUISIÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	139		140.000,00			140.000,00		
424729900010 - CONV. SESPORT Nº 127/2008 - CONST. COBERTURA DO CASTELÃO	140		600.000,00			600.000,00		
424729900011 - CONV. SEDU Nº 124/2008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "MADALEI	144		99.960,83			99.960,83		
424729900012 - CONV. SETADES Nº 110/2008 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ ATENDER A CAS.	145		17.000,00			17.000,00		
424729900013 - CONV. SETADES Nº 109/2008 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	150		134.500,00			134.500,00		
424729900014 - CONV. SESA Nº 55/2007 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE APOIO PSICC	151		395.000,00			395.000,00		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		250.000,00	2.792.235,83			2.281.995,83		510.240,00
TOTAL DA RECEITA		54.966.400,00	62.888.102,65	5.258.959,89		53.800.580,33		9.087.522,32
490000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(495.889,43)		(5.137.373,82)	258.026,18	
497000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(495.889,43)		(5.137.373,82)	258.026,18	
497200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(495.889,43)		(5.137.373,82)	258.026,18	
497210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.076.695,00)	(2.076.695,00)	(199.026,99)		(1.971.283,61)	105.411,39	
497210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.040.035,00)	(2.040.035,00)	(195.785,62)		(1.935.628,52)	104.406,48	
497210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	116	(2.037.369,00)	(2.037.369,00)	(195.748,70)		(1.933.600,00)	103.769,00	
497210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	117	(2.666,00)	(2.666,00)	(36,92)		(2.028,52)	637,48	
497213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONEF	118	(36.660,00)	(36.660,00)	(3.241,37)		(35.655,09)	1.004,91	
497220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.318.705,00)	(3.318.705,00)	(296.862,44)		(3.166.090,21)	152.614,79	
497220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.318.705,00)	(3.318.705,00)	(296.862,44)		(3.166.090,21)	152.614,79	
497220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	119	(2.058.449,00)	(2.058.449,00)	(187.716,10)		(2.005.887,70)	52.561,30	
497220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(173.290,00)	(173.290,00)	(5.136,37)		(167.169,26)	6.120,74	
497220102100 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	120	(173.290,00)	(173.290,00)	(5.136,37)		(167.169,26)	6.120,74	
497220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	121	(1.011.813,00)	(1.011.813,00)	(96.957,97)		(922.292,18)	89.520,82	
497220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	122	(75.153,00)	(75.153,00)	(7.052,00)		(70.741,07)	4.411,93	
TOTAL DA RECEITA		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(495.889,43)		(5.137.373,82)	258.026,18	



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

Emissão: 03/02/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL LÍQUIDO		49.571.000,00	57.492.702,65	4.763.070,46		48.663.206,51		8.829.496,14

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9