



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
410000000000 - RECEITAS CORRENTES		54.416.400,00	57.166.561,65	4.549.359,94		44.837.794,36		12.328.767,29
411000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		5.714.500,00	5.720.168,38	308.583,50		3.379.489,32		2.340.679,06
411100000000 - IMPOSTOS		3.031.000,00	3.031.000,00	196.812,12		2.040.319,66		990.680,34
411120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.471.000,00	1.471.000,00	93.559,90		1.008.575,88		462.424,12
411120200000 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		645.000,00	645.000,00	15.926,55		441.972,06		203.027,94
411120201000 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	455.000,00	455.000,00	12.837,27		314.350,33		140.649,67
411120202000 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2	190.000,00	190.000,00	3.089,28		127.621,73		62.378,27
411120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		310.000,00	310.000,00	18.621,07		205.350,66		104.649,34
411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR		260.000,00	260.000,00	15.825,44		171.432,77		88.567,23
411120431001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR	3	230.000,00	230.000,00	15.825,44		160.534,61		69.465,39
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	2.795,63		33.917,89		16.082,11
411120800000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		516.000,00	516.000,00	59.012,28		361.253,16		154.746,84
411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS	6	516.000,00	516.000,00	59.012,28		361.253,16		154.746,84
411130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.560.000,00	1.560.000,00	103.252,22		1.031.743,78		528.256,22
411130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7	1.560.000,00	1.560.000,00	103.252,22		1.031.743,78		528.256,22
411200000000 - TAXAS		683.500,00	689.168,38	27.410,78		518.038,98		171.129,40
411210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		142.500,00	142.960,00	4.899,93		83.850,97		59.109,03
411211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8	6.000,00	6.000,00	40,00		3.550,00		2.450,00
411212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	9	30.000,00	30.000,00	1.602,10		17.136,25		12.863,75
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	2.621,98		31.628,53		10.371,47
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	217,85		2.536,49		4.963,51
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	418,00		27.455,20		20.504,80
411219901000 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	18	5.000,00	5.000,00	189,00		1.650,00		3.350,00
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	229,00		24.845,20		17.154,80
411220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		541.000,00	546.208,38	22.510,85		434.188,01		112.020,37
411222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	21	30.000,00	30.000,00	3.195,94		13.225,08		16.774,92
411229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	22	140.000,00	140.000,00	4.968,25		115.825,75		24.174,25
411229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		371.000,00	376.208,38	14.346,66		305.137,18		71.071,20



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

Emissão: 25/11/2008

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	5.328,22		69.756,11		20.243,89
411229999000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		281.000,00	286.208,38	9.018,44		235.381,07		50.827,31
411229999001 - TAXA DE COLETA DE LIXO	24	280.000,00	280.000,00	8.556,41		229.383,58		50.616,42
411229999002 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25	1.000,00	6.208,38	462,03		5.997,49		210,89
411300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000.000,00	2.000.000,00	84.360,60		821.130,68		1.178.869,32
411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII	26	2.000.000,00	2.000.000,00	84.360,60		821.130,68		1.178.869,32
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.714.500,00</b>	<b>5.720.168,38</b>	<b>308.583,50</b>		<b>3.379.489,32</b>		<b>2.340.679,06</b>
412000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		8.000,00	8.000,00	393,34		4.047,03		3.952,97
412100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.000,00	8.000,00	393,34		4.047,03		3.952,97
412102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚ		8.000,00	8.000,00	393,34		4.047,03		3.952,97
412102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	27	5.000,00	5.000,00	149,46		1.619,31		3.380,69
412102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	28	3.000,00	3.000,00	243,88		2.427,72		572,28
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>393,34</b>		<b>4.047,03</b>		<b>3.952,97</b>
413000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		576.000,00	581.000,00	32.972,48		298.924,72		282.075,28
413100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		26.000,00	26.000,00	1.237,00		14.236,00		11.764,00
413110000000 - ALUGUÉIS	29	26.000,00	26.000,00	1.237,00		14.236,00		11.764,00
413200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		550.000,00	550.000,00	31.235,48		279.688,72		270.311,28
413250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		550.000,00	550.000,00	31.235,48		279.688,72		270.311,28
413250000001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30	520.000,00	520.000,00	29.532,03		256.885,43		263.114,57
413250000002 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	31	30.000,00	30.000,00	1.703,45		22.803,29		7.196,71
413300000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			5.000,00	500,00		5.000,00		
413330000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS			5.000,00	500,00		5.000,00		
413330100000 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLIC/			5.000,00	500,00		5.000,00		
413330100001 - CONVÊNIO IADE/PMC - CONCESSÃO DE USO DA ESCOLA MADALENA PI	125		5.000,00	500,00		5.000,00		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>576.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>32.972,48</b>		<b>298.924,72</b>		<b>282.075,28</b>
416000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		42.000,00	42.000,00	1.729,28		19.691,45		22.308,55
416000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	1.489,28		12.701,44		17.298,56
416000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	32	30.000,00	30.000,00	1.489,28		12.701,44		17.298,56
416001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		12.000,00	12.000,00	240,00		6.990,01		5.009,99
416001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	33	12.000,00	12.000,00	240,00		6.990,01		5.009,99
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.729,28</b>		<b>19.691,45</b>		<b>22.308,55</b>
417000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		47.170.700,00	48.331.719,40	4.173.481,26		39.627.159,68		8.704.559,72
417200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		46.342.900,00	47.257.259,53	4.018.690,26		38.677.511,81		8.579.747,72
417210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		17.332.900,00	18.037.642,94	1.452.623,66		14.096.168,68		3.941.474,26
417210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.135.000,00	11.135.000,00	854.343,65		9.495.875,89		1.639.124,11



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

Emissão: 25/11/2008

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	842.734,32		9.480.914,39		1.634.085,61
417210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	35	20.000,00	20.000,00	11.609,33		14.961,50		5.038,50
417212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		720.000,00	1.378.863,63	84.243,96		832.749,79		546.113,84
417212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	36	70.000,00	70.000,00	3.006,45		38.572,37		31.427,63
417212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50	133		658.863,63	65.709,60		658.863,63		
417212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	37	650.000,00	650.000,00	15.527,91		135.313,79		514.686,21
417213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		3.637.000,00	3.637.000,00	289.105,47		2.613.228,77		1.023.771,23
417213301000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL	38	590.000,00	590.000,00	43.817,50		438.175,00		151.825,00
417213302000 - TRANSFERÊNCIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	39	1.500.000,00	1.500.000,00	121.033,34		1.247.431,29		252.568,71
417213309000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A I		1.547.000,00	1.547.000,00	124.254,63		927.622,48		619.377,52
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	16.433,31		88.955,03		11.044,97
417213309003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PAB VARIÁVEL	42	280.000,00	280.000,00	43.200,00		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		351.523,00		148.477,00
417213309005 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC)	44	50.000,00	50.000,00	4.761,57		25.877,80		24.122,20
417213309006 - FARMÁCIA BÁSICA - PAB VARIÁVEL	45	120.000,00	120.000,00	11.018,75		103.656,83		16.343,17
417213309007 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	46	95.000,00	95.000,00	6.800,00		61.200,00		33.800,00
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		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	11.534,05		108.367,81		111.132,19
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		43.561,80		36.438,20
417213400003 - PSE - MC PETI BOLSA RURAL	53	1.000,00	1.000,00					1.000,00
417213400004 - PSE - MC PETI JORNADA	54	13.500,00	13.500,00	920,00		9.160,00		4.340,00
417213400005 - RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPA	55	80.000,00	80.000,00	5.773,85		31.831,93		48.168,07
417213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO -		836.400,00	882.279,31	86.046,58		759.445,41		122.833,90
417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56	462.000,00	462.773,31	48.832,36		462.773,31		
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		136.752,00		67.248,00
417213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR -	59	160.000,00	160.000,00	14.461,82		104.414,10		55.585,90
417213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		4.600,00	45.267,20	5.658,40		45.267,20		
417213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	60	4.600,00	4.681,60	585,20		4.681,60		
417213599002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA (PN	129		40.585,60	5.073,20		40.585,60		
417213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	61	200.000,00	200.000,00	17.683,45		176.834,51		23.165,49



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

Emissão: 25/11/2008

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	109.666,50		109.666,50		475.333,50
417219900001 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	62	585.000,00	585.000,00	109.666,50		109.666,50		475.333,50
417220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		19.010.000,00	19.138.117,19	1.678.556,49		16.602.594,67		2.535.522,52
417220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		18.620.000,00	18.620.000,00	1.633.991,56		16.115.573,98		2.504.426,02
417220101000 - COTA PARTE DO ICMS	63	11.230.000,00	11.230.000,00	1.047.221,17		9.872.404,26		1.357.595,74
417220102000 - COTA PARTE DO IPVA	64	1.300.000,00	1.300.000,00	42.089,66		1.292.899,94		7.100,06
417220103000 - ICMS - FUNDAP	65	5.520.000,00	5.520.000,00	489.156,96		4.503.875,49		1.016.124,51
417220104000 - COTA PARTE DO IPI	66	410.000,00	410.000,00	38.464,78		347.458,96		62.541,04
417220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	67	160.000,00	160.000,00	17.058,99		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	448.117,19	44.564,93		448.117,19		
417229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	69	320.000,00	448.117,19	44.564,93		448.117,19		
417240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000.000,00	10.081.499,40	887.510,11		7.978.748,46		2.102.750,94
417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	70	10.000.000,00	10.081.499,40	887.510,11		7.978.748,46		2.102.750,94
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	154.791,00		930.297,87		124.812,00
417610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		15.000,00	15.000,00	1.028,00		12.336,00		2.664,00
417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		15.000,00	15.000,00	1.028,00		12.336,00		2.664,00
417619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO	71	15.000,00	15.000,00	1.028,00		12.336,00		2.664,00
417620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		812.800,00	1.040.109,87	153.763,00		917.961,87		122.148,00
417620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		700.000,00	700.000,00	153.763,00		615.052,00		84.948,00
417620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	72	700.000,00	700.000,00	153.763,00		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		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>47.170.700,00</b>	<b>48.331.719,40</b>	<b>4.173.481,26</b>		<b>39.627.159,68</b>		<b>8.704.559,72</b>
419000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		905.200,00	2.483.673,87	32.200,08		1.508.482,16		975.191,71
419100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		156.500,00	159.991,32	4.812,43		46.528,68		113.462,64



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

Emissão: 25/11/2008

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	1.691,36		10.172,25		13.327,75
419113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB.	75	3.800,00	3.800,00	285,43		853,48		2.946,52
419113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEI	76	1.000,00	1.000,00					1.000,00
419114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	77	8.700,00	8.700,00	1.060,88		7.717,35		982,65
419119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	10.000,00	345,05		1.601,42		8.398,58
419119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBI	78	10.000,00	10.000,00	345,05		1.601,42		8.398,58
419130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		125.000,00	125.000,00	2.221,85		26.686,10		98.313,90
419131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	79	60.000,00	60.000,00	1.019,07		12.498,93		47.501,07
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	158,19		2.418,88		10.581,12
419133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SA	82	1.000,00	1.000,00	16,76		131,71		868,29
419139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	83	50.000,00	50.000,00	1.027,83		11.636,58		38.363,42
419150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	32,87		179,01		1.820,99
419159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REI	84	2.000,00	2.000,00	32,87		179,01		1.820,99
419190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.000,00	9.491,32	866,35		9.491,32		
419199900000 - OUTRAS MULTAS	85	6.000,00	9.491,32	866,35		9.491,32		
419200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65.000,00	110.572,82	951,87		110.572,82		
419220000000 - RESTITUIÇÕES		65.000,00	110.572,82	951,87		110.572,82		
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		65.000,00	110.572,82	951,87		110.572,82		
419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	86	65.000,00	110.572,82	951,87		110.572,82		
419300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		248.000,00	303.260,26	17.005,86		282.750,05		20.510,21
419310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		233.000,00	288.260,26	16.801,12		280.855,56		7.404,70
419311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	87	110.000,00	140.840,82	8.284,06		140.840,82		
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	1.316,86		25.595,30		6.404,70
419319900000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		90.000,00	114.419,44	7.200,20		114.419,44		
419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		90.000,00	114.419,44	7.200,20		114.419,44		
419319999001 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBUIÇÕE	90	90.000,00	114.419,44	7.200,20		114.419,44		
419320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		15.000,00	15.000,00	204,74		1.894,49		13.105,51
419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	91	15.000,00	15.000,00	204,74		1.894,49		13.105,51
419900000000 - RECEITAS DIVERSAS		435.700,00	1.909.849,47	9.429,92		1.068.630,61		841.218,86
419909900000 - OUTRAS RECEITAS		435.700,00	1.909.849,47	9.429,92		1.068.630,61		841.218,86
419909902000 - CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - FUNDEF	128		850.348,53			850.348,53		
419909999000 - DIVERSAS RECEITAS		435.700,00	1.059.500,94	9.429,92		218.282,08		841.218,86
419909999001 - MENSALIDADE DAS CASAS POPULARES - FUNDO DE HABITAÇÃO	92	45.000,00	45.000,00	2.880,86		27.678,01		17.321,99
419909999002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	93	3.000,00	3.000,00	80,00		940,00		2.060,00



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

Emissão: 25/11/2008

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			2.602,00	22.398,00	
419909999004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS - FU	95	15.000,00	15.000,00	924,80		8.468,83	6.531,17	
419909999005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA - FUNDO DE HABITAÇÃO	96	2.000,00	2.000,00	33,52		781,07	1.218,93	
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	292,00		903,00	3.097,00	
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	1.710,00		8.895,00	11.105,00	
419909999012 - RECEITA DO CAMINHÃO (4021) DO PRONAF	103	10.000,00	10.000,00	403,00		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			4.348,00	1.652,00	
419909999016 - TRATOR POLO AGRICOLA PATRIMONIO DO OURO	107	8.000,00	8.000,00	160,00		3.812,00	4.188,00	
419909999017 - TRATOR POLO AGRICOLA PONTÕES	108	6.000,00	6.000,00	980,00		5.700,00	300,00	
419909999018 - TRATOR POLO AGRICOLA ESTRELA DO NORTE	146		2.259,99	620,00		2.259,99		
419909999099 - DIVERSAS RECEITAS	109	30.400,00	635.562,45	1.345,74		77.264,69	558.297,76	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>905.200,00</b>	<b>2.483.673,87</b>	<b>32.200,08</b>		<b>1.508.482,16</b>	<b>975.191,71</b>	
420000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	4.514.066,08	1.022.068,33		3.703.826,08	810.240,00	
422000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	1.721.830,25	113.297,50		1.421.830,25	300.000,00	
422200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		300.000,00	1.721.830,25	113.297,50		1.421.830,25	300.000,00	
422250000000 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	130		1.421.830,25	113.297,50		1.421.830,25		
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	908.770,83		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	908.770,83		2.280.095,83	510.240,00	
424710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		100.000,00	812.290,00	49.310,00		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	49.310,00		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		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**  
**OUTUBRO DE 2008**

Emissão: 25/11/2008

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	859.460,83		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	859.460,83		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	300.000,00		600.000,00		
424729900011 - CONV. SEDU Nº 124/2008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "MADALEI	144		99.960,83	29.960,83		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		134.500,00		
424729900014 - CONV. SESA Nº 55/2007 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE APOIO PSICC	151		395.000,00	395.000,00		395.000,00		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>2.792.235,83</b>	<b>908.770,83</b>		<b>2.281.995,83</b>		<b>510.240,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>54.966.400,00</b>	<b>61.680.627,73</b>	<b>5.571.428,27</b>		<b>48.541.620,44</b>		<b>13.139.007,29</b>
490000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(453.541,17)		(4.641.484,39)	753.915,61	
497000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(453.541,17)		(4.641.484,39)	753.915,61	
497200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(453.541,17)		(4.641.484,39)	753.915,61	
497210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.076.695,00)	(2.076.695,00)	(159.262,04)		(1.772.256,62)	304.438,38	
497210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.040.035,00)	(2.040.035,00)	(156.020,67)		(1.739.842,90)	300.192,10	
497210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	116	(2.037.369,00)	(2.037.369,00)	(154.473,17)		(1.737.851,30)	299.517,70	
497210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	117	(2.666,00)	(2.666,00)	(1.547,50)		(1.991,60)	674,40	
497213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONEF	118	(36.660,00)	(36.660,00)	(3.241,37)		(32.413,72)	4.246,28	
497220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.318.705,00)	(3.318.705,00)	(294.279,13)		(2.869.227,77)	449.477,23	
497220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.318.705,00)	(3.318.705,00)	(294.279,13)		(2.869.227,77)	449.477,23	
497220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	119	(2.058.449,00)	(2.058.449,00)	(191.955,64)		(1.818.171,60)	240.277,40	
497220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(173.290,00)	(173.290,00)	(5.610,43)		(162.032,89)	11.257,11	
497220102100 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	120	(173.290,00)	(173.290,00)	(5.610,43)		(162.032,89)	11.257,11	
497220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	121	(1.011.813,00)	(1.011.813,00)	(89.662,46)		(825.334,21)	186.478,79	
497220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	122	(75.153,00)	(75.153,00)	(7.050,60)		(63.689,07)	11.463,93	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(5.395.400,00)</b>	<b>(5.395.400,00)</b>	<b>(453.541,17)</b>		<b>(4.641.484,39)</b>	<b>753.915,61</b>	



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período		
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>49.571.000,00</b>	<b>56.285.227,73</b>	<b>5.117.887,10</b>		<b>43.900.136,05</b>	<b>12.385.091,68</b>

\_\_\_\_\_  
CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ALEXANDER FERRÃO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9