



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	56.967.222,96	4.299.362,68		40.288.434,42		16.678.788,54
411000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		5.714.500,00	5.720.168,38	320.270,97		3.070.905,82		2.649.262,56
411100000000 - IMPOSTOS		3.031.000,00	3.031.000,00	218.554,94		1.843.507,54		1.187.492,46
411120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.471.000,00	1.471.000,00	58.721,95		915.015,98		555.984,02
411120200000 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		645.000,00	645.000,00	17.014,79		426.045,51		218.954,49
411120201000 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	455.000,00	455.000,00	13.248,46		301.513,06		153.486,94
411120202000 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2	190.000,00	190.000,00	3.766,33		124.532,45		65.467,55
411120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		310.000,00	310.000,00	17.618,32		186.729,59		123.270,41
411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR		260.000,00	260.000,00	15.780,52		155.607,33		104.392,67
411120431001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR	3	230.000,00	230.000,00	15.780,52		144.709,17		85.290,83
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	1.837,80		31.122,26		18.877,74
411120800000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		516.000,00	516.000,00	24.088,84		302.240,88		213.759,12
411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS	6	516.000,00	516.000,00	24.088,84		302.240,88		213.759,12
411130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.560.000,00	1.560.000,00	159.832,99		928.491,56		631.508,44
411130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7	1.560.000,00	1.560.000,00	159.832,99		928.491,56		631.508,44
411200000000 - TAXAS		683.500,00	689.168,38	24.748,07		490.628,20		198.540,18
411210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		142.500,00	142.960,00	3.171,44		78.951,04		64.008,96
411211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8	6.000,00	6.000,00	60,00		3.510,00		2.490,00
411212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	9	30.000,00	30.000,00	1.156,70		15.534,15		14.465,85
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		216,00		784,00
411212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	12	42.000,00	42.000,00	1.332,26		29.006,55		12.993,45
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	107,48		2.318,64		5.181,36
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	479,00		27.037,20		20.922,80
411219901000 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	18	5.000,00	5.000,00	210,00		1.461,00		3.539,00
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	269,00		24.616,20		17.383,80
411220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		541.000,00	546.208,38	21.576,63		411.677,16		134.531,22
411222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	21	30.000,00	30.000,00	703,78		10.029,14		19.970,86
411229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	22	140.000,00	140.000,00	5.305,99		110.857,50		29.142,50
411229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		371.000,00	376.208,38	15.566,86		290.790,52		85.417,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	5.203,00		64.427,89	25.572,11	
411229999000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		281.000,00	286.208,38	10.363,86		226.362,63	59.845,75	
411229999001 - TAXA DE COLETA DE LIXO	24	280.000,00	280.000,00	9.352,12		220.827,17	59.172,83	
411229999002 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25	1.000,00	6.208,38	1.011,74		5.535,46	672,92	
411300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000.000,00	2.000.000,00	76.967,96		736.770,08	1.263.229,92	
411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII	26	2.000.000,00	2.000.000,00	76.967,96		736.770,08	1.263.229,92	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.714.500,00	5.720.168,38	320.270,97		3.070.905,82	2.649.262,56	
412000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		8.000,00	8.000,00	393,34		3.653,69	4.346,31	
412100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.000,00	8.000,00	393,34		3.653,69	4.346,31	
412102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚ		8.000,00	8.000,00	393,34		3.653,69	4.346,31	
412102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	27	5.000,00	5.000,00	149,46		1.469,85	3.530,15	
412102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	28	3.000,00	3.000,00	243,88		2.183,84	816,16	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.000,00	8.000,00	393,34		3.653,69	4.346,31	
413000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		576.000,00	580.500,00	44.799,30		265.952,24	314.547,76	
413100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		26.000,00	26.000,00	1.669,00		12.999,00	13.001,00	
413110000000 - ALUGUÉIS	29	26.000,00	26.000,00	1.669,00		12.999,00	13.001,00	
413200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		550.000,00	550.000,00	42.630,30		248.453,24	301.546,76	
413250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		550.000,00	550.000,00	42.630,30		248.453,24	301.546,76	
413250000001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30	520.000,00	520.000,00	38.430,29		227.353,40	292.646,60	
413250000002 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	31	30.000,00	30.000,00	4.200,01		21.099,84	8.900,16	
413300000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			4.500,00	500,00		4.500,00		
413330000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS			4.500,00	500,00		4.500,00		
413330100000 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLIC/			4.500,00	500,00		4.500,00		
413330100001 - CONVÊNIO IADE/PMC - CONCESSÃO DE USO DA ESCOLA MADALENA PI	125		4.500,00	500,00		4.500,00		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		576.000,00	580.500,00	44.799,30		265.952,24	314.547,76	
416000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		42.000,00	42.000,00	2.273,45		17.962,17	24.037,83	
416000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	1.613,45		11.212,16	18.787,84	
416000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	32	30.000,00	30.000,00	1.613,45		11.212,16	18.787,84	
416001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		12.000,00	12.000,00	660,00		6.750,01	5.249,99	
416001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	33	12.000,00	12.000,00	660,00		6.750,01	5.249,99	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		42.000,00	42.000,00	2.273,45		17.962,17	24.037,83	
417000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		47.170.700,00	48.150.803,19	3.896.708,98		35.453.678,42	12.697.124,77	
417200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		46.342.900,00	47.076.343,32	3.895.680,98		34.658.821,55	12.417.521,77	
417210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		17.332.900,00	17.982.791,06	1.317.936,47		12.643.545,02	5.339.246,04	
417210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.135.000,00	11.135.000,00	886.779,62		8.641.532,24	2.493.467,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	885.470,65		8.638.180,07		2.476.819,93
417210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	35	20.000,00	20.000,00	1.308,97		3.352,17		16.647,83
417212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		720.000,00	1.329.939,86	96.196,43		748.505,83		581.434,03
417212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	36	70.000,00	70.000,00	6.365,94		35.565,92		34.434,08
417212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50	133		609.939,86	73.044,66		593.154,03		16.785,83
417212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	37	650.000,00	650.000,00	16.785,83		119.785,88		530.214,12
417213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		3.637.000,00	3.637.000,00	221.792,09		2.324.123,30		1.312.876,70
417213301000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL	38	590.000,00	590.000,00	43.817,50		394.357,50		195.642,50
417213302000 - TRANSFERÊNCIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	39	1.500.000,00	1.500.000,00	121.033,34		1.126.397,95		373.602,05
417213309000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A I		1.547.000,00	1.547.000,00	56.941,25		803.367,85		743.632,15
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	1.240,65		72.521,72		27.478,28
417213309003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - PAB VARIÁVEL	42	280.000,00	280.000,00			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		316.082,00		183.918,00
417213309005 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC)	44	50.000,00	50.000,00	916,30		21.116,23		28.883,77
417213309006 - FARMÁCIA BÁSICA - PAB VARIÁVEL	45	120.000,00	120.000,00	11.000,30		92.638,08		27.361,92
417213309007 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	46	95.000,00	95.000,00			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		59.400,00		90.600,00
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	11.965,66		96.833,76		122.666,24
417213400001 - PSB - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (AMA - CRECHES)	51	45.000,00	45.000,00	2.976,76		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		38.721,60		41.278,40
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		8.240,00		5.260,00
417213400005 - RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPA	55	80.000,00	80.000,00	3.228,70		26.058,08		53.941,92
417213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO -		836.400,00	876.351,20	83.519,22		673.398,83		202.952,37
417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56	462.000,00	462.000,00	46.305,00		413.940,95		48.059,05
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		119.658,00		84.342,00
417213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR -	59	160.000,00	160.000,00	14.461,82		89.952,28		70.047,72
417213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		4.600,00	40.112,40	5.658,40		39.608,80		503,60
417213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	60	4.600,00	4.600,00	585,20		4.096,40		503,60
417213599002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA (PN	129		35.512,40	5.073,20		35.512,40		
417213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	61	200.000,00	200.000,00	17.683,45		159.151,06		40.848,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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					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	19.093.552,26	1.724.498,61		14.924.038,18		4.169.514,08
417220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		18.620.000,00	18.620.000,00	1.663.205,25		14.481.582,42		4.138.417,58
417220101000 - COTA PARTE DO ICMS	63	11.230.000,00	11.230.000,00	1.060.666,26		8.825.183,09		2.404.816,91
417220102000 - COTA PARTE DO IPVA	64	1.300.000,00	1.300.000,00	49.546,10		1.250.810,28		49.189,72
417220103000 - ICMS - FUNDAP	65	5.520.000,00	5.520.000,00	516.072,21		4.014.718,53		1.505.281,47
417220104000 - COTA PARTE DO IPI	66	410.000,00	410.000,00	36.920,68		308.994,18		101.005,82
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	10.732,00		38.903,50		31.096,50
417223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO	68	70.000,00	70.000,00	10.732,00		38.903,50		31.096,50
417229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		320.000,00	403.552,26	50.561,36		403.552,26		
417229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	69	320.000,00	403.552,26	50.561,36		403.552,26		
417240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000.000,00	10.000.000,00	853.245,90		7.091.238,35		2.908.761,65
417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	70	10.000.000,00	10.000.000,00	853.245,90		7.091.238,35		2.908.761,65
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		775.506,87		279.603,00
417610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		15.000,00	15.000,00	1.028,00		11.308,00		3.692,00
417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		15.000,00	15.000,00	1.028,00		11.308,00		3.692,00
417619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO	71	15.000,00	15.000,00	1.028,00		11.308,00		3.692,00
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		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		47.170.700,00	48.150.803,19	3.896.708,98		35.453.678,42		12.697.124,77
419000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		905.200,00	2.465.751,39	34.916,64		1.476.282,08		989.469,31
419100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		156.500,00	159.124,97	3.614,55		41.716,25		117.408,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	905,56		8.480,89		15.019,11
419113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB.	75	3.800,00	3.800,00	273,51		568,05		3.231,95
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	312,65		6.656,47		2.043,53
419119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	10.000,00	319,40		1.256,37		8.743,63
419119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBI	78	10.000,00	10.000,00	319,40		1.256,37		8.743,63
419130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		125.000,00	125.000,00	1.979,18		24.464,25		100.535,75
419131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	79	60.000,00	60.000,00	884,89		11.479,86		48.520,14
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	116,78		2.260,69		10.739,31
419133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SA	82	1.000,00	1.000,00	23,28		114,95		885,05
419139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	83	50.000,00	50.000,00	954,23		10.608,75		39.391,25
419150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	21,28		146,14		1.853,86
419159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REI	84	2.000,00	2.000,00	21,28		146,14		1.853,86
419190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.000,00	8.624,97	708,53		8.624,97		
419199900000 - OUTRAS MULTAS	85	6.000,00	8.624,97	708,53		8.624,97		
419200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65.000,00	109.620,95	2.209,01		109.620,95		
419220000000 - RESTITUIÇÕES		65.000,00	109.620,95	2.209,01		109.620,95		
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		65.000,00	109.620,95	2.209,01		109.620,95		
419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	86	65.000,00	109.620,95	2.209,01		109.620,95		
419300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		248.000,00	287.776,00	17.061,26		265.744,19		22.031,81
419310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		233.000,00	272.776,00	16.944,27		264.054,44		8.721,56
419311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	87	110.000,00	132.556,76	8.715,12		132.556,76		
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	1.039,10		24.278,44		7.721,56
419319900000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		90.000,00	107.219,24	7.190,05		107.219,24		
419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		90.000,00	107.219,24	7.190,05		107.219,24		
419319999001 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBUIÇÕE	90	90.000,00	107.219,24	7.190,05		107.219,24		
419320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		15.000,00	15.000,00	116,99		1.689,75		13.310,25
419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	91	15.000,00	15.000,00	116,99		1.689,75		13.310,25
419900000000 - RECEITAS DIVERSAS		435.700,00	1.909.229,47	12.031,82		1.059.200,69		850.028,78
419909900000 - OUTRAS RECEITAS		435.700,00	1.909.229,47	12.031,82		1.059.200,69		850.028,78
419909902000 - CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - FUNDEF	128		850.348,53			850.348,53		
419909999000 - DIVERSAS RECEITAS		435.700,00	1.058.880,94	12.031,82		208.852,16		850.028,78
419909999001 - MENSALIDADE DAS CASAS POPULARES - FUNDO DE HABITAÇÃO	92	45.000,00	45.000,00	2.763,39		24.797,15		20.202,85
419909999002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	93	3.000,00	3.000,00	100,00		860,00		2.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	728,00		2.602,00	22.398,00	
419909999004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS - FU	95	15.000,00	15.000,00	556,33		7.544,03	7.455,97	
419909999005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA - FUNDO DE HABITAÇÃO	96	2.000,00	2.000,00	58,97		747,55	1.252,45	
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	463,00		611,00	3.389,00	
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	718,99		3.542,99	6.457,01	
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	649,00		4.348,00	1.652,00	
419909999016 - TRATOR POLO AGRICOLA PATRIMONIO DO OURO	107	8.000,00	8.000,00	180,00		3.652,00	4.348,00	
419909999017 - TRATOR POLO AGRICOLA PONTÕES	108	6.000,00	6.000,00	530,00		4.720,00	1.280,00	
419909999018 - TRATOR POLO AGRICOLA ESTRELA DO NORTE	146		1.639,99	1.319,99		1.639,99		
419909999099 - DIVERSAS RECEITAS	109	30.400,00	635.562,45	3.964,15		75.918,95	559.643,50	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		905.200,00	2.465.751,39	34.916,64		1.476.282,08	989.469,31	
420000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	3.491.997,75	486.335,00		2.681.757,75	810.240,00	
422000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	1.608.532,75	226.595,00		1.308.532,75	300.000,00	
422200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		300.000,00	1.608.532,75	226.595,00		1.308.532,75	300.000,00	
422250000000 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	130		1.308.532,75	226.595,00		1.308.532,75		
422290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	110	300.000,00	300.000,00				300.000,00	
424000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		250.000,00	1.883.465,00	259.740,00		1.373.225,00	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	1.881.565,00	259.740,00		1.371.325,00	510.240,00	
424710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		100.000,00	762.980,00	259.740,00		403.240,00	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			662.980,00	259.740,00		403.240,00	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	259.740,00	
424720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDAD		150.000,00	1.118.585,00			968.085,00	150.500,00	



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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	1.018.585,00			968.085,00		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		140.000,00			140.000,00		
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 CHRISTIS 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		300.000,00			300.000,00		
424729900011 - CONV. SEDU N° 124/2008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "MADALEI	144		70.000,00			70.000,00		
424729900012 - CONV. SETADES N° 110/2008 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ ATENDER A CAS.	145		17.000,00			17.000,00		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		250.000,00	1.883.465,00	259.740,00		1.373.225,00		510.240,00
TOTAL DA RECEITA		54.966.400,00	60.459.220,71	4.785.697,68		42.970.192,17		17.489.028,54
490000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(468.110,68)		(4.187.943,22)	1.207.456,78	
497000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(468.110,68)		(4.187.943,22)	1.207.456,78	
497200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(468.110,68)		(4.187.943,22)	1.207.456,78	
497210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.076.695,00)	(2.076.695,00)	(165.722,57)		(1.612.994,58)	463.700,42	
497210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.040.035,00)	(2.040.035,00)	(162.481,20)		(1.583.822,23)	456.212,77	
497210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	116	(2.037.369,00)	(2.037.369,00)	(162.306,74)		(1.583.378,13)	453.990,87	
497210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	117	(2.666,00)	(2.666,00)	(174,46)		(444,10)	2.221,90	
497213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONEF	118	(36.660,00)	(36.660,00)	(3.241,37)		(29.172,35)	7.487,65	
497220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.318.705,00)	(3.318.705,00)	(302.388,11)		(2.574.948,64)	743.756,36	
497220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.318.705,00)	(3.318.705,00)	(302.388,11)		(2.574.948,64)	743.756,36	
497220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	119	(2.058.449,00)	(2.058.449,00)	(194.420,11)		(1.626.215,96)	432.233,04	
497220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(173.290,00)	(173.290,00)	(6.604,40)		(156.422,46)	16.867,54	
497220102100 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	120	(173.290,00)	(173.290,00)	(6.604,40)		(156.422,46)	16.867,54	
497220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	121	(1.011.813,00)	(1.011.813,00)	(94.596,03)		(735.671,75)	276.141,25	
497220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	122	(75.153,00)	(75.153,00)	(6.767,57)		(56.638,47)	18.514,53	
TOTAL DA RECEITA		(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(468.110,68)		(4.187.943,22)	1.207.456,78	
TOTAL LÍQUIDO		49.571.000,00	55.063.820,71	4.317.587,00		38.782.248,95		16.281.571,76



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

Emissão: 25/11/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<hr/>		<hr/>					<hr/>	
CLEONE GOMES DO NASCIMENTO PREFEITO MUNICIPAL		ALEXANDER FERRÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					NEILA BISSOLI CONTADORA CRC-ES 011102/O-9	