



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2009**

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
41000000000 - RECEITAS CORRENTES		59.663.100,00	60.395.850,49	4.401.964,10		35.585.283,37		24.810.567,12
41100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		4.489.100,00	4.498.553,54	310.860,93		2.874.163,37		1.624.390,17
41110000000 - IMPOSTOS		2.807.000,00	2.807.000,00	193.657,12		1.662.306,29		1.144.693,71
41112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.407.000,00	1.407.000,00	86.649,04		835.705,37		571.294,63
41112020000 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		575.000,00	575.000,00	18.760,11		436.347,79		138.652,21
41112020100 - IMPOSTO PREDIAL URBANO		405.000,00	405.000,00	15.308,66		303.609,14		101.390,86
41112020200 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		170.000,00	170.000,00	3.451,45		132.738,65		37.261,35
41112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		352.000,00	352.000,00	22.475,38		149.258,75		202.741,25
411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABAL		290.000,00	290.000,00	21.000,78		132.633,83		157.366,17
411120431001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABAL		250.000,00	250.000,00	21.000,78		122.355,32		127.644,68
411120431002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABAL		40.000,00	40.000,00			10.278,51		29.721,49
411120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENT		62.000,00	62.000,00	1.474,60		16.624,92		45.375,08
41112080000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RI		480.000,00	480.000,00	45.413,55		250.098,83		229.901,17
411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S		480.000,00	480.000,00	45.413,55		250.098,83		229.901,17
41113000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.400.000,00	1.400.000,00	107.008,08		826.600,92		573.399,08
41113050000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00	1.400.000,00	107.008,08		826.600,92		573.399,08
411130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00	1.400.000,00	107.008,08		826.600,92		573.399,08
41120000000 - TAXAS		682.100,00	691.553,54	30.658,76		505.303,86		186.249,68
41121000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		135.100,00	142.142,40	6.542,50		97.170,95		44.971,45
411211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00	13.042,40	220,00		7.042,40		6.000,00
411212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERV		30.000,00	30.000,00	1.443,40		12.869,93		17.130,07
411212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		2.000,00	2.000,00					2.000,00
411212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		700,00	700,00	37,50		665,70		34,30
411212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		50.000,00	50.000,00	3.630,38		43.075,34		6.924,66
411213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		3.000,00	3.000,00			600,00		2.400,00
411213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		500,00	500,00	54,00		87,00		413,00
411213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		4.500,00	4.500,00	297,18		3.983,34		516,66
411213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		200,00	200,00			21,90		178,10
411213600000 - TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS		200,00	200,00					200,00
411219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		38.000,00	38.000,00	860,04		28.825,34		9.174,66
411219901000 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		3.000,00	3.000,00	147,00		1.950,42		1.049,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2009**

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
411219902000 - TAXA PARA PARCELAMENTO DE SOLO		2.000,00	2.000,00	512,00		512,00		1.488,00
411219999000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		33.000,00	33.000,00	201,04		26.362,92		6.637,08
411220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		547.000,00	549.411,14	24.116,26		408.132,91		141.278,23
411222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		22.000,00	22.000,00	583,24		8.659,25		13.340,75
411229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		150.000,00	150.000,00	5.172,11		95.886,16		54.113,84
411229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		375.000,00	377.411,14	18.360,91		303.587,50		73.823,64
411229901000 - TAXA DE EXPEDIENTE		90.000,00	90.000,00	6.575,89		72.378,28		17.621,72
411229999000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		285.000,00	287.411,14	11.785,02		231.209,22		56.201,92
411229999001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		280.000,00	280.000,00	10.559,15		223.798,08		56.201,92
411229999002 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00	7.411,14	1.225,87		7.411,14		
411300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000.000,00	1.000.000,00	86.545,05		706.553,22		293.446,78
411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIE		1.000.000,00	1.000.000,00	86.545,05		706.553,22		293.446,78
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.489.100,00</b>	<b>4.498.553,54</b>	<b>310.860,93</b>		<b>2.874.163,37</b>		<b>1.624.390,17</b>
412000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.500,00	6.500,00	333,97		2.989,84		3.510,16
412100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.500,00	6.500,00	333,97		2.989,84		3.510,16
412102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚBLICO		6.500,00	6.500,00	333,97		2.989,84		3.510,16
412102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		2.500,00	2.500,00	109,88		1.087,37		1.412,63
412102911000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		4.000,00	4.000,00	224,09		1.902,47		2.097,53
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>333,97</b>		<b>2.989,84</b>		<b>3.510,16</b>
413000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		358.700,00	467.887,82	24.425,37		324.402,34		143.485,48
413100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.000,00	20.000,00	662,46		18.750,28		1.249,72
413110000000 - ALUGUÉIS		20.000,00	20.000,00	662,46		18.750,28		1.249,72
413200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		332.700,00	441.887,82	23.262,91		301.652,06		140.235,76
413250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		332.700,00	441.887,82	23.262,91		301.652,06		140.235,76
413250100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		332.700,00	371.616,22	20.401,10		231.380,46		140.235,76
413250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO		40.000,00	53.861,77	4.207,98		53.861,77		
413250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO		7.000,00	7.000,00	179,82		4.848,23		2.151,77
413250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MÓDULO		30.000,00	30.000,00	21,11		1.070,11		28.929,89
413250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERVIÇOS		40.000,00	43.754,74	3.567,03		43.754,74		
413250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS		1.700,00	4.975,37	224,83		2.271,39		2.703,98
413250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		214.000,00	232.024,34	12.200,33		125.574,22		106.450,12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2009**

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
413250199001 - REC. REMUN. OUTROS DEP.BANC.VINCULADOS		200.000,00	214.988,91	10.707,84		110.618,86		104.370,05
413250199002 - REC. REMUN.OUTROS DEP. BANC. VINC. - FNDE		13.000,00	14.162,23	1.402,18		14.162,23		
413250199003 - REC. REMUN.OUTROS DEP. BANC. VINC. - FMAS		1.000,00	2.873,20	90,31		793,13		2.080,07
413250200000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			70.271,60	2.861,81		70.271,60		
413250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAI			70.271,60	2.861,81		70.271,60		
413300000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		6.000,00	6.000,00	500,00		4.000,00		2.000,00
413330000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS		6.000,00	6.000,00	500,00		4.000,00		2.000,00
413330100000 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLIC/		6.000,00	6.000,00	500,00		4.000,00		2.000,00
413330100001 - CONVÊNIO IADE/PMC - CONCESSÃO DE USO DA ESCOLA MADALENA PI		6.000,00	6.000,00	500,00		4.000,00		2.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>358.700,00</b>	<b>467.887,82</b>	<b>24.425,37</b>		<b>324.402,34</b>		<b>143.485,48</b>
416000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	1.798,42		15.227,28		14.772,72
416000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00	1.798,42		13.937,28		6.062,72
416000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		20.000,00	20.000,00	1.798,42		13.937,28		6.062,72
416001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	10.000,00			1.290,00		8.710,00
416001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS		10.000,00	10.000,00			1.290,00		8.710,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.798,42</b>		<b>15.227,28</b>		<b>14.772,72</b>
417000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		53.962.140,00	54.524.888,06	4.032.520,63		32.030.829,86		22.494.058,20
417200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		53.447.000,00	53.833.124,34	3.892.682,63		31.484.954,14		22.348.170,20
417210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.697.000,00	20.004.245,44	1.348.253,85		11.589.898,87		8.414.346,57
417210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.418.000,00	13.418.000,00	839.116,33		7.268.700,79		6.149.299,21
417210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		13.400.000,00	13.400.000,00	839.015,41		7.266.124,47		6.133.875,53
417210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		18.000,00	18.000,00	100,92		2.576,32		15.423,68
417212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		1.060.000,00	1.060.000,00	48.951,38		380.840,56		679.159,44
417212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		60.000,00	60.000,00	6.748,53		57.324,73		2.675,27
417212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50		820.000,00	820.000,00	30.671,88		252.267,31		567.732,69
417212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		180.000,00	180.000,00	11.530,97		71.248,52		108.751,48
417213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		3.348.200,00	3.351.320,56	328.889,00		2.384.490,63		966.829,93
417213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		1.369.600,00	1.369.600,00	113.746,08		918.683,64		450.916,36
417213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		533.000,00	533.000,00	47.029,08		376.232,64		156.767,36
417213311002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		260.000,00	260.000,00	25.600,00		204.800,00		55.200,00
417213311003 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		495.000,00	495.000,00	33.117,00		273.651,00		221.349,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2009**

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
417213311004 - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - ISB		81.600,00	81.600,00	8.000,00		64.000,00		17.600,00
417213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.730.000,00	1.730.000,00	192.385,13		1.290.763,07		439.236,93
417213312001 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		1.600.000,00	1.600.000,00	185.785,13		1.228.562,11		371.437,89
417213312002 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		50.000,00	50.000,00			2.800,96		47.199,04
417213312003 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		80.000,00	80.000,00	6.600,00		59.400,00		20.600,00
417213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		108.600,00	110.420,56	11.739,04		85.593,92		24.826,64
417213313001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA		12.600,00	14.420,56	1.571,33		14.420,56		
417213313002 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - ECD		92.500,00	92.500,00	10.167,71		71.173,36		21.326,64
417213313003 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		3.500,00	3.500,00					3.500,00
417213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		140.000,00	140.000,00	11.018,75		88.150,00		51.850,00
417213315000 - GESTÃO DO SUS			1.300,00			1.300,00		
417213315001 - INCENTIVO À FORMAÇÃO DOS AG. COMUNIT. SAÚDE			1.300,00			1.300,00		
417213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		180.200,00	231.983,80	14.116,96		132.061,43		99.922,37
417213400002 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)		63.000,00	63.000,00	4.840,20		38.721,60		24.278,40
417213400004 - PSE - MC PETI JORNADA		13.500,00	13.500,00					13.500,00
417213400005 - RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL		65.000,00	65.000,00			16.148,99		48.851,01
417213400006 - PSB - PISO SOCIAL BÁSICO		38.700,00	40.083,80	2.976,76		26.790,84		13.292,96
417213400007 - PAIF/PBF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PISO BÁSICO)			50.400,00	6.300,00		50.400,00		
417213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO -		1.060.600,00	1.063.504,00	99.323,53		675.899,75		387.604,25
417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		660.600,00	660.600,00	52.594,42		442.254,20		218.345,80
417213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ES		8.000,00	8.000,00					8.000,00
417213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOL		180.000,00	180.000,00	17.336,00		86.680,00		93.320,00
417213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR -		145.000,00	145.000,00	22.744,71		113.723,55		31.276,45
417213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		67.000,00	69.904,00	6.648,40		33.242,00		36.662,00
417213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC		7.000,00	7.000,00	919,60		4.598,00		2.402,00
417213599002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA (PN		60.000,00	60.000,00	5.148,00		25.740,00		34.260,00
417213599003 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E			924,00	184,80		924,00		
417213599004 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			1.980,00	396,00		1.980,00		
417213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		230.000,00	230.000,00	17.856,65		142.853,20		87.146,80
417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00	649.437,08			605.052,51		44.384,57
417219900001 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX		400.000,00	400.000,00			355.615,43		44.384,57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2009**

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
417219900002 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM			249.437,08			249.437,08		
417220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		22.420.000,00	22.435.302,55	1.677.669,32		13.203.614,35		9.231.688,20
417220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		21.680.000,00	21.680.000,00	1.654.109,69		12.978.186,75		8.701.813,25
417220101000 - COTA PARTE DO ICMS		13.300.000,00	13.300.000,00	1.256.165,98		8.158.295,39		5.141.704,61
417220102000 - COTA PARTE DO IPVA		1.590.000,00	1.590.000,00	74.990,25		1.401.385,57		188.614,43
417220103000 - ICMS - FUNDAP		6.200.000,00	6.200.000,00	298.690,18		3.191.333,44		3.008.666,56
417220104000 - COTA PARTE DO IPI		460.000,00	460.000,00	24.263,28		193.059,20		266.940,80
417220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		130.000,00	130.000,00			34.113,15		95.886,85
417223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO		70.000,00	85.302,55			45.617,70		39.684,85
417223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO		70.000,00	70.000,00			30.315,15		39.684,85
417223300002 - INSUMOS COMPLEMENTARES - INSULINOS-DEPENDENTES			15.302,55			15.302,55		
417229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		670.000,00	670.000,00	23.559,63		179.809,90		490.190,10
417229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		670.000,00	670.000,00	23.559,63		179.809,90		490.190,10
417240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		11.330.000,00	11.393.576,35	866.759,46		6.691.440,92		4.702.135,43
417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		11.330.000,00	11.393.576,35	866.759,46		6.691.440,92		4.702.135,43
417300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
417310000000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
417310000001 - DOAÇÃO AO FIA - CASTELO (PESSOA JURÍDICA)		30.000,00	30.000,00					30.000,00
417600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		485.140,00	661.763,72	139.838,00		545.875,72		115.888,00
417610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		12.340,00	20.340,00	2.285,00		17.252,00		3.088,00
417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		12.340,00	20.340,00	2.285,00		17.252,00		3.088,00
417619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO		12.340,00	12.340,00	1.285,00		9.252,00		3.088,00
417619900002 - COFINANCIAMENTO DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PETI			8.000,00	1.000,00		8.000,00		
417620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		472.800,00	641.423,72	137.553,00		528.623,72		112.800,00
417620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		360.000,00	406.623,72	137.553,00		406.623,72		
417620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		360.000,00	406.623,72	137.553,00		406.623,72		
417629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		112.800,00	234.800,00			122.000,00		112.800,00
417629900001 - CONVÊNIO SETAS - MANUTENÇÃO DO SUAS		75.600,00	75.600,00					75.600,00
417629900002 - PROGRAMA SENTINELA		37.200,00	37.200,00					37.200,00
417629900010 - CONVÊNIO SETADES Nº 328/2008 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			73.500,00			73.500,00		
417629900011 - CONVÊNIO SETADES Nº 345/2008 - COFINANCIAMENTO EST. PROTEÇÃO			48.500,00			48.500,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2009**

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>53.962.140,00</b>	<b>54.524.888,06</b>	<b>4.032.520,63</b>		<b>32.030.829,86</b>		<b>22.494.058,20</b>
41900000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		816.660,00	868.021,07	32.024,78		337.670,68		530.350,39
41910000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		89.200,00	89.200,00	7.826,24		44.263,35		44.936,65
41911000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		14.200,00	14.200,00	1.141,54		6.761,59		7.438,41
41911380000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB.		2.000,00	2.000,00	119,27		301,49		1.698,51
41911390000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEI		500,00	500,00					500,00
41911400000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		8.700,00	8.700,00	882,50		5.408,49		3.291,51
41911990000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.000,00	3.000,00	139,77		1.051,61		1.948,39
41911990001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU		3.000,00	3.000,00	139,77		1.051,61		1.948,39
41913000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		64.500,00	64.500,00	6.102,82		32.288,61		32.211,39
41913110000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		35.000,00	35.000,00	2.966,31		16.032,08		18.967,92
41913120000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		1.000,00	1.000,00					1.000,00
41913130000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		6.000,00	6.000,00	238,69		2.500,69		3.499,31
41913350000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SA		500,00	500,00	15,10		139,62		360,38
41913990000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		22.000,00	22.000,00	2.882,72		13.616,22		8.383,78
41915000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		500,00	500,00	4,15		165,94		334,06
41915990000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REI		500,00	500,00	4,15		165,94		334,06
41919000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		10.000,00	10.000,00	577,73		5.047,21		4.952,79
41919990000 - OUTRAS MULTAS		10.000,00	10.000,00	577,73		5.047,21		4.952,79
41920000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	59.299,26	3.155,46		59.299,26		
41921000000 - INDENIZAÇÕES			22.809,60			22.809,60		
41921060000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			22.809,60			22.809,60		
41921060001 - INDENIZAÇÃO DE SEGURO CARRO MQX 9544 - AÇÃO SOCIAL (PERDA TC			22.809,60			22.809,60		
41922000000 - RESTITUIÇÕES		20.000,00	36.489,66	3.155,46		36.489,66		
41922990000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	36.489,66	3.155,46		36.489,66		
41922999900 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	36.489,66	3.155,46		36.489,66		
41930000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		401.000,00	401.000,00	15.414,94		140.479,67		260.520,33
41931000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		396.000,00	396.000,00	15.387,26		138.818,33		257.181,67
41931110000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		200.000,00	200.000,00	7.535,62		69.520,79		130.479,21
41931120000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
41931130000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		45.000,00	45.000,00	929,90		11.078,72		33.921,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2009**

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
419319900000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		150.000,00	150.000,00	6.921,74		58.218,82		91.781,18
419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		150.000,00	150.000,00	6.921,74		58.218,82		91.781,18
419319999001 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBUIÇÃO)		150.000,00	150.000,00	6.921,74		58.218,82		91.781,18
419320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.000,00	5.000,00	27,68		1.661,34		3.338,66
419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	27,68		1.661,34		3.338,66
419900000000 - RECEITAS DIVERSAS		306.460,00	318.521,81	5.628,14		93.628,40		224.893,41
419909900000 - OUTRAS RECEITAS		306.460,00	318.521,81	5.628,14		93.628,40		224.893,41
419909999000 - DIVERSAS RECEITAS		306.460,00	318.521,81	5.628,14		93.628,40		224.893,41
419909999001 - MENSALIDADE DAS CASAS POPULARES - FUNDO DE HABITAÇÃO		40.000,00	40.000,00	2.327,43		21.107,31		18.892,69
419909999002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00	2.000,00	40,00		280,00		1.720,00
419909999003 - FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO		6.500,00	6.500,00			5.016,05		1.483,95
419909999004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS - FU		15.000,00	15.000,00	75,10		1.269,42		13.730,58
419909999005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA - FUNDO DE HABITAÇÃO		1.000,00	1.000,00	17,78		247,66		752,34
419909999006 - RECEITA EXTRUSORA (FÁBRICA DE CANOS)		50.000,00	50.000,00					50.000,00
419909999007 - RECEITA DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPOR		1.000,00	1.000,00					1.000,00
419909999008 - RECEITA NEAC		2.000,00	2.000,00			44,00		1.956,00
419909999009 - RECEITA DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E DO FUNDO MUNICIPAL DO T		80.000,00	80.000,00			36.160,00		43.840,00
419909999011 - RECEITA DA RETRO DO PRONAF		20.000,00	20.000,00	2.174,99		3.164,99		16.835,01
419909999012 - RECEITA DO CAMINHÃO (4021) DO PRONAF		5.000,00	5.000,00	71,50		1.900,00		3.100,00
419909999015 - TRATOR POLO AGRICOLA LIMOEIRO		6.000,00	6.000,00			1.635,00		4.365,00
419909999016 - TRATOR POLO AGRICOLA PATRIMONIO DO OURO		6.000,00	6.000,00			3.175,00		2.825,00
419909999017 - TRATOR POLO AGRICOLA PONTÕES		8.000,00	8.000,00			160,00		7.840,00
419909999018 - TRATOR POLO AGRICOLA ESTRELA DO NORTE		2.000,00	2.560,00			2.560,00		
419909999019 - FMDD - FUNDO MUN. DE PROT.DOS DIREITOS DIFUSOS (PROCON)		30.000,00	30.000,00					30.000,00
419909999099 - DIVERSAS RECEITAS		31.960,00	33.817,92	921,34		7.265,08		26.552,84
419909999100 - DOAÇÕES - ENCHENTE 22/01/2009			9.643,89			9.643,89		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>816.660,00</b>	<b>868.021,07</b>	<b>32.024,78</b>		<b>337.670,68</b>		<b>530.350,39</b>
420000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		1.266.100,00	2.296.187,18	340.291,18		1.030.087,18		1.266.100,00
421000000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		771.600,00	771.600,00					771.600,00
421100000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		771.600,00	771.600,00					771.600,00
421140000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		771.600,00	771.600,00					771.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2009**

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
421140100000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		771.600,00	771.600,00					771.600,00
421140100001 - PROGRAMA "CAMINHOS DA ESCOLA" - BNDES		771.600,00	771.600,00					771.600,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>771.600,00</b>	<b>771.600,00</b>					<b>771.600,00</b>
424000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		494.500,00	1.524.587,18	340.291,18		1.030.087,18		494.500,00
424700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		494.500,00	1.524.587,18	340.291,18		1.030.087,18		494.500,00
424710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		310.000,00	640.000,00	330.000,00		330.000,00		310.000,00
424710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE		50.000,00	50.000,00					50.000,00
424710300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE			30.000,00	30.000,00		30.000,00		
424710300002 - CONVÊNIO FUNASA Nº 1033/2005 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIAI			30.000,00	30.000,00		30.000,00		
424719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		260.000,00	560.000,00	300.000,00		300.000,00		260.000,00
424719900011 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0278833-31/2009/OGU/MDA/PRONAT/CAIXA -			300.000,00	300.000,00		300.000,00		
424719900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		260.000,00	260.000,00					260.000,00
424720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDAD		184.500,00	884.587,18	10.291,18		700.087,18		184.500,00
424720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG		50.000,00	50.000,00					50.000,00
424729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		134.500,00	834.587,18	10.291,18		700.087,18		134.500,00
424729900001 - CONVÊNIO SETADES Nº 2001/2007 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTR			70.000,00			70.000,00		
424729900002 - CONVÊNIO SESPORT Nº 14/2008 - REFORMA DA QUADRA DA BEIRA RIO			70.000,00			70.000,00		
424729900003 - CONVÊNIO SETADES Nº 229/2008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA			49.796,00			49.796,00		
424729900005 - CONVÊNIO SEAG Nº 037/2009 - AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA			500.000,00			500.000,00		
424729900006 - CONVÊNIO SETADES Nº 097/2007 - CONSTRUÇÃO DO CRAS			10.291,18	10.291,18		10.291,18		
424729900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		134.500,00	134.500,00					134.500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>494.500,00</b>	<b>1.524.587,18</b>	<b>340.291,18</b>		<b>1.030.087,18</b>		<b>494.500,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>60.929.200,00</b>	<b>62.692.037,67</b>	<b>4.742.255,28</b>		<b>36.615.370,55</b>		<b>26.076.667,12</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2009**

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
490000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(7.039.600,00)	(7.039.600,00)	(502.216,45)		(4.069.335,60)	2.970.264,40	
497000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(7.039.600,00)	(7.039.600,00)	(502.216,45)		(4.069.335,60)	2.970.264,40	
497200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(7.039.600,00)	(7.039.600,00)	(502.216,45)		(4.069.335,60)	2.970.264,40	
497210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.729.600,00)	(2.729.600,00)	(171.394,57)		(1.481.816,68)	1.247.783,32	
497210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.683.600,00)	(2.683.600,00)	(167.823,24)		(1.453.246,04)	1.230.353,96	
497210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(2.680.000,00)	(2.680.000,00)	(167.803,06)		(1.452.730,88)	1.227.269,12	
497210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(3.600,00)	(3.600,00)	(20,18)		(515,16)	3.084,84	
497213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONEF		(46.000,00)	(46.000,00)	(3.571,33)		(28.570,64)	17.429,36	
497220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(4.310.000,00)	(4.310.000,00)	(330.821,88)		(2.587.518,92)	1.722.481,08	
497220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(4.310.000,00)	(4.310.000,00)	(330.821,88)		(2.587.518,92)	1.722.481,08	
497220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.660.000,00)	(2.660.000,00)	(251.233,20)		(1.630.810,06)	1.029.189,94	
497220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(318.000,00)	(318.000,00)	(14.997,99)		(279.855,77)	38.144,23	
497220102100 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(318.000,00)	(318.000,00)	(14.997,99)		(279.855,77)	38.144,23	
497220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(1.240.000,00)	(1.240.000,00)	(59.738,03)		(638.241,23)	601.758,77	
497220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(92.000,00)	(92.000,00)	(4.852,66)		(38.611,86)	53.388,14	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(7.039.600,00)</b>	<b>(7.039.600,00)</b>	<b>(502.216,45)</b>		<b>(4.069.335,60)</b>	<b>2.970.264,40</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>53.889.600,00</b>	<b>55.652.437,67</b>	<b>4.240.038,83</b>		<b>32.546.034,95</b>		<b>23.106.402,72</b>

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS