



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

Emissão: 31/03/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
41000000000 - RECEITAS CORRENTES		59.663.100,00	59.905.528,44	3.991.208,65		12.383.711,02		47.521.817,42
41100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		4.489.100,00	4.494.822,40	293.824,39		757.095,58		3.737.726,82
41110000000 - IMPOSTOS		2.807.000,00	2.807.000,00	140.863,72		394.960,43		2.412.039,57
41112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.407.000,00	1.407.000,00	33.854,77		129.421,54		1.277.578,46
41112020000 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		575.000,00	575.000,00	9,18		1.327,59		573.672,41
41112020100 - IMPOSTO PREDIAL URBANO		405.000,00	405.000,00	9,18		1.280,81		403.719,19
41112020200 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		170.000,00	170.000,00			46,78		169.953,22
41112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		352.000,00	352.000,00	13.930,29		49.955,42		302.044,58
411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABAL		290.000,00	290.000,00	13.107,98		43.811,49		246.188,51
411120431001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABAL		250.000,00	250.000,00	13.107,98		43.811,49		206.188,51
411120431002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABAL		40.000,00	40.000,00					40.000,00
411120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENT		62.000,00	62.000,00	822,31		6.143,93		55.856,07
41112080000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RI		480.000,00	480.000,00	19.915,30		78.138,53		401.861,47
411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S		480.000,00	480.000,00	19.915,30		78.138,53		401.861,47
41113000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.400.000,00	1.400.000,00	107.008,95		265.538,89		1.134.461,11
41113050000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00	1.400.000,00	107.008,95		265.538,89		1.134.461,11
411130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00	1.400.000,00	107.008,95		265.538,89		1.134.461,11
41120000000 - TAXAS		682.100,00	687.822,40	70.368,42		97.504,67		590.317,73
41121000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		135.100,00	140.822,40	43.588,82		57.989,19		82.833,21
411211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00	11.722,40	4.742,40		5.722,40		6.000,00
411212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERV		30.000,00	30.000,00	1.446,40		5.011,59		24.988,41
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			553,20		146,80
411212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		50.000,00	50.000,00	14.697,11		19.377,11		30.622,89
411213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		3.000,00	3.000,00	600,00		600,00		2.400,00
411213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		500,00	500,00	3,00		3,00		497,00
411213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		4.500,00	4.500,00	1.650,70		2.128,68		2.371,32
411213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		200,00	200,00					200,00
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	20.449,21		24.593,21		13.406,79
411219901000 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		3.000,00	3.000,00	410,22		625,22		2.374,78



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

Emissão: 31/03/2009

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					2.000,00
411219999000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		33.000,00	33.000,00	20.038,99		23.967,99		9.032,01
411220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		547.000,00	547.000,00	26.779,60		39.515,48		507.484,52
411222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		22.000,00	22.000,00	1.278,50		2.546,00		19.454,00
411229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		150.000,00	150.000,00	2,00		543,84		149.456,16
411229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		375.000,00	375.000,00	25.499,10		36.425,64		338.574,36
411229901000 - TAXA DE EXPEDIENTE		90.000,00	90.000,00	23.309,50		31.979,80		58.020,20
411229999000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		285.000,00	285.000,00	2.189,60		4.445,84		280.554,16
411229999001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		280.000,00	280.000,00	7,12		1.077,88		278.922,12
411229999002 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00	5.000,00	2.182,48		3.367,96		1.632,04
411300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000.000,00	1.000.000,00	82.592,25		264.630,48		735.369,52
411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIE		1.000.000,00	1.000.000,00	82.592,25		264.630,48		735.369,52
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.489.100,00	4.494.822,40	293.824,39		757.095,58		3.737.726,82
412000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.500,00	6.500,00	333,97		1.240,26		5.259,74
412100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.500,00	6.500,00	333,97		1.240,26		5.259,74
412102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚBLICO		6.500,00	6.500,00	333,97		1.240,26		5.259,74
412102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		2.500,00	2.500,00	109,88		528,41		1.971,59
412102911000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		4.000,00	4.000,00	224,09		711,85		3.288,15
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.500,00	6.500,00	333,97		1.240,26		5.259,74
413000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		358.700,00	414.726,95	84.215,71		159.962,82		254.764,13
413100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.000,00	20.000,00	1.427,80		3.721,80		16.278,20
413110000000 - ALUGUÉIS		20.000,00	20.000,00	1.427,80		3.721,80		16.278,20
413200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		332.700,00	388.726,95	82.287,91		154.741,02		233.985,93
413250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		332.700,00	388.726,95	82.287,91		154.741,02		233.985,93
413250100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		332.700,00	341.912,81	62.726,34		107.926,88		233.985,93
413250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE RESERVA		40.000,00	40.000,00	25.545,37		28.196,89		11.803,11
413250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE RESERVA		7.000,00	7.000,00	5.007,59		5.418,55		1.581,45
413250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MONTANTE DE RESERVA		30.000,00	30.000,00	131,33		939,34		29.060,66
413250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. DE INTERCOMUNICAÇÃO		40.000,00	40.000,00	14.834,70		19.149,57		20.850,43
413250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS DE RESERVA		1.700,00	4.975,37	639,67		770,21		4.205,16
413250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		214.000,00	219.937,44	16.567,68		53.452,32		166.485,12



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

Emissão: 31/03/2009

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	204.615,34	14.585,44		46.235,86	158.379,48	
413250199002 - REC. REMUN.OUTROS DEP. BANC. VINC. - FNDE		13.000,00	13.000,00	1.948,59		4.894,36	8.105,64	
413250199003 - REC. REMUN.OUTROS DEP. BANC. VINC. - FMAS		1.000,00	2.322,10	33,65		2.322,10		
413250200000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			46.814,14	19.561,57		46.814,14		
413250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAI			46.814,14	19.561,57		46.814,14		
413300000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		6.000,00	6.000,00	500,00		1.500,00	4.500,00	
413330000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS		6.000,00	6.000,00	500,00		1.500,00	4.500,00	
413330100000 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLIC/		6.000,00	6.000,00	500,00		1.500,00	4.500,00	
413330100001 - CONVÊNIO IADE/PMC - CONCESSÃO DE USO DA ESCOLA MADALENA PI		6.000,00	6.000,00	500,00		1.500,00	4.500,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		358.700,00	414.726,95	84.215,71		159.962,82	254.764,13	
416000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	2.113,60		5.734,79	24.265,21	
416000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00	1.433,60		4.684,79	15.315,21	
416000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		20.000,00	20.000,00	1.433,60		4.684,79	15.315,21	
416001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	10.000,00	680,00		1.050,00	8.950,00	
416001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS		10.000,00	10.000,00	680,00		1.050,00	8.950,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		30.000,00	30.000,00	2.113,60		5.734,79	24.265,21	
417000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		53.962.140,00	54.110.375,60	3.543.559,71		11.343.166,43	42.767.209,17	
417200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		53.447.000,00	53.470.235,60	3.540.017,71		11.214.054,43	42.256.181,17	
417210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.697.000,00	19.710.576,80	1.218.350,43		3.955.351,88	15.755.224,92	
417210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.418.000,00	13.418.000,00	768.497,81		2.761.341,38	10.656.658,62	
417210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		13.400.000,00	13.400.000,00	768.242,15		2.760.077,99	10.639.922,01	
417210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		18.000,00	18.000,00	255,66		1.263,39	16.736,61	
417212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		1.060.000,00	1.060.000,00	39.126,48		156.919,56	903.080,44	
417212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		60.000,00	60.000,00	6.697,01		26.170,18	33.829,82	
417212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50		820.000,00	820.000,00	24.692,70		106.386,59	713.613,41	
417212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		180.000,00	180.000,00	7.736,77		24.362,79	155.637,21	
417213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		3.348.200,00	3.348.200,00	282.987,70		718.709,86	2.629.490,14	
417213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		1.369.600,00	1.369.600,00	115.489,08		229.268,75	1.140.331,25	
417213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		533.000,00	533.000,00	47.029,08		93.767,75	439.232,25	
417213311002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		260.000,00	260.000,00	25.600,00		49.600,00	210.400,00	
417213311003 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		495.000,00	495.000,00	34.860,00		70.301,00	424.699,00	



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

Emissão: 31/03/2009

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		15.600,00		66.000,00
417213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.730.000,00	1.730.000,00	139.726,99		426.178,93		1.303.821,07
417213312001 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		1.600.000,00	1.600.000,00	133.086,99		396.977,97		1.203.022,03
417213312002 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		50.000,00	50.000,00	40,00		2.800,96		47.199,04
417213312003 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		80.000,00	80.000,00	6.600,00		26.400,00		53.600,00
417213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		108.600,00	108.600,00	16.752,88		30.205,93		78.394,07
417213313001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA		12.600,00	12.600,00			3.421,24		9.178,76
417213313002 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - ECD		92.500,00	92.500,00	16.752,88		26.784,69		65.715,31
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		33.056,25		106.943,75
417213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		180.200,00	192.800,00	30.937,52		50.781,52		142.018,48
417213400002 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)		63.000,00	63.000,00	9.680,40		14.520,60		48.479,40
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	2.703,60		5.453,88		59.546,12
417213400006 - PSB - PISO SOCIAL BÁSICO		38.700,00	38.700,00	5.953,52		18.207,04		20.492,96
417213400007 - PAIF/PBF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PISO BÁSICO)			12.600,00	12.600,00		12.600,00		
417213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO -		1.060.600,00	1.061.576,80	78.944,27		214.029,61		847.547,19
417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		660.600,00	660.600,00	54.563,87		189.649,21		470.950,79
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		17.336,00		162.664,00
417213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR -		145.000,00	145.000,00					145.000,00
417213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		67.000,00	67.976,80	7.044,40		7.044,40		60.932,40
417213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC		7.000,00	7.000,00	919,60		919,60		6.080,40
417213599002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA (PN		60.000,00	60.000,00	5.148,00		5.148,00		54.852,00
417213599003 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E			184,80	184,80		184,80		
417213599004 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			792,00	792,00		792,00		
417213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		230.000,00	230.000,00	17.856,65		53.569,95		176.430,05
417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00	400.000,00					400.000,00
417219900001 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX		400.000,00	400.000,00					400.000,00
417220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		22.420.000,00	22.429.658,80	1.412.444,83		4.715.331,83		17.714.326,97
417220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		21.680.000,00	21.680.000,00	1.383.339,36		4.620.761,39		17.059.238,61



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

Emissão: 31/03/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
417220101000 - COTA PARTE DO ICMS		13.300.000,00	13.300.000,00	906.317,21		2.930.714,02	10.369.285,98	
417220102000 - COTA PARTE DO IPVA		1.590.000,00	1.590.000,00	80.138,36		159.622,81	1.430.377,19	
417220103000 - ICMS - FUNDAP		6.200.000,00	6.200.000,00	376.859,07		1.435.475,98	4.764.524,02	
417220104000 - COTA PARTE DO IPI		460.000,00	460.000,00	20.024,72		78.033,12	381.966,88	
417220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		130.000,00	130.000,00			16.915,46	113.084,54	
417223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO		70.000,00	79.658,80	10.832,00		20.490,80	59.168,00	
417223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO		70.000,00	70.000,00	10.832,00		10.832,00	59.168,00	
417223300002 - INSUMOS COMPLEMENTARES - INSULINOS-DEPENDENTES			9.658,80			9.658,80		
417229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		670.000,00	670.000,00	18.273,47		74.079,64	595.920,36	
417229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		670.000,00	670.000,00	18.273,47		74.079,64	595.920,36	
417240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		11.330.000,00	11.330.000,00	909.222,45		2.543.370,72	8.786.629,28	
417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		11.330.000,00	11.330.000,00	909.222,45		2.543.370,72	8.786.629,28	
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	610.140,00	3.542,00		129.112,00	481.028,00	
417610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		12.340,00	15.340,00	3.542,00		7.112,00	8.228,00	
417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		12.340,00	15.340,00	3.542,00		7.112,00	8.228,00	
417619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO		12.340,00	12.340,00	1.542,00		4.112,00	8.228,00	
417619900002 - COFINANCIAMENTO DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PETI			3.000,00	2.000,00		3.000,00		
417620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		472.800,00	594.800,00			122.000,00	472.800,00	
417620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		360.000,00	360.000,00				360.000,00	
417620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL		360.000,00	360.000,00				360.000,00	
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		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		53.962.140,00	54.110.375,60	3.543.559,71		11.343.166,43	42.767.209,17	
419000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		816.660,00	849.103,49	67.161,27		116.511,14	732.592,35	
419100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		89.200,00	89.200,00	7.816,56		13.667,49	75.532,51	



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

Emissão: 31/03/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
419110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		14.200,00	14.200,00	952,12		2.092,78		12.107,22
419113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB.		2.000,00	2.000,00	0,90		87,96		1.912,04
419113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEI		500,00	500,00					500,00
419114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		8.700,00	8.700,00	406,41		1.324,27		7.375,73
419119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.000,00	3.000,00	544,81		680,55		2.319,45
419119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBI		3.000,00	3.000,00	544,81		680,55		2.319,45
419130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		64.500,00	64.500,00	6.285,69		10.338,09		54.161,91
419131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		35.000,00	35.000,00	3.332,57		4.981,00		30.019,00
419131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		1.000,00	1.000,00					1.000,00
419131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		6.000,00	6.000,00	219,47		923,47		5.076,53
419133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SA		500,00	500,00	23,43		46,25		453,75
419139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		22.000,00	22.000,00	2.710,22		4.387,37		17.612,63
419150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		500,00	500,00	61,06		105,61		394,39
419159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REI		500,00	500,00	61,06		105,61		394,39
419190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		10.000,00	10.000,00	517,69		1.131,01		8.868,99
419199900000 - OUTRAS MULTAS		10.000,00	10.000,00	517,69		1.131,01		8.868,99
419200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	42.809,60	24.373,48		25.382,87		17.426,73
419210000000 - INDENIZAÇÕES			22.809,60	22.809,60		22.809,60		
419210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			22.809,60	22.809,60		22.809,60		
419210600001 - INDENIZAÇÃO DE SEGURO CARRO MQX 9544 - AÇÃO SOCIAL (PERDA TI			22.809,60	22.809,60		22.809,60		
419220000000 - RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	1.563,88		2.573,27		17.426,73
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	1.563,88		2.573,27		17.426,73
419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	1.563,88		2.573,27		17.426,73
419300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		401.000,00	401.000,00	29.925,81		56.931,66		344.068,34
419310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		396.000,00	396.000,00	29.510,13		56.265,84		339.734,16
419311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		200.000,00	200.000,00	14.889,11		27.492,04		172.507,96
419311200000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
419311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		45.000,00	45.000,00	1.817,65		4.734,77		40.265,23
419319900000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		150.000,00	150.000,00	12.803,37		24.039,03		125.960,97
419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		150.000,00	150.000,00	12.803,37		24.039,03		125.960,97
419319999001 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBUIÇÕE		150.000,00	150.000,00	12.803,37		24.039,03		125.960,97



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

Emissão: 31/03/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
419320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.000,00	5.000,00	415,68		665,82		4.334,18
419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	415,68		665,82		4.334,18
419900000000 - RECEITAS DIVERSAS		306.460,00	316.093,89	5.045,42		20.529,12		295.564,77
419909900000 - OUTRAS RECEITAS		306.460,00	316.093,89	5.045,42		20.529,12		295.564,77
419909999000 - DIVERSAS RECEITAS		306.460,00	316.093,89	5.045,42		20.529,12		295.564,77
419909999001 - MENSALIDADE DAS CASAS POPULARES - FUNDO DE HABITAÇÃO		40.000,00	40.000,00	2.870,50		7.185,46		32.814,54
419909999002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00	2.000,00	20,00		120,00		1.880,00
419909999003 - FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO		6.500,00	6.500,00					6.500,00
419909999004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS - FU		15.000,00	15.000,00	313,56		729,46		14.270,54
419909999005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA - FUNDO DE HABITAÇÃO		1.000,00	1.000,00	33,50		75,45		924,55
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 ESPOF		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					80.000,00
419909999011 - RECEITA DA RETRO DO PRONAF		20.000,00	20.000,00			990,00		19.010,00
419909999012 - RECEITA DO CAMINHÃO (4021) DO PRONAF		5.000,00	5.000,00	414,50		634,50		4.365,50
419909999015 - TRATOR POLO AGRICOLA LIMOEIRO		6.000,00	6.000,00			30,00		5.970,00
419909999016 - TRATOR POLO AGRICOLA PATRIMONIO DO OURO		6.000,00	6.000,00			100,00		5.900,00
419909999017 - TRATOR POLO AGRICOLA PONTÕES		8.000,00	8.000,00					8.000,00
419909999018 - TRATOR POLO AGRICOLA ESTRELA DO NORTE		2.000,00	2.000,00			40,00		1.960,00
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	31.960,00	677,36		946,36		31.013,64
419909999100 - DOAÇÕES - ENCHENTE 22/01/2009			9.633,89	716,00		9.633,89		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		816.660,00	849.103,49	67.161,27		116.511,14		732.592,35
420000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		1.266.100,00	1.455.896,00			189.796,00		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
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
424000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		494.500,00	684.296,00			189.796,00		494.500,00



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

Emissão: 31/03/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
424700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		494.500,00	684.296,00			189.796,00		494.500,00
424710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		310.000,00	310.000,00					310.000,00
424710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE		50.000,00	50.000,00					50.000,00
424719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		260.000,00	260.000,00					260.000,00
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	374.296,00			189.796,00		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	324.296,00			189.796,00		134.500,00
424729900001 - CONVÊNIO SETADES N° 2001/2007 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTR			70.000,00			70.000,00		
424729900002 - CONVÊNIO SESPORT N° 14/2008 - REFORMA DA QUADRA DA BEIRA RIO			70.000,00			70.000,00		
424729900003 - CONVÊNIO SETADES N° 229/2008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA			49.796,00			49.796,00		
424729900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		134.500,00	134.500,00					134.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		494.500,00	684.296,00			189.796,00		494.500,00
TOTAL DA RECEITA		60.929.200,00	61.361.424,44	3.991.208,65		12.573.507,02		48.787.917,42
490000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(7.039.600,00)	(7.039.600,00)	(433.938,61)		(1.482.329,80)	5.557.270,20	
497000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(7.039.600,00)	(7.039.600,00)	(433.938,61)		(1.482.329,80)	5.557.270,20	
497200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(7.039.600,00)	(7.039.600,00)	(433.938,61)		(1.482.329,80)	5.557.270,20	
497210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.729.600,00)	(2.729.600,00)	(157.270,83)		(562.982,15)	2.166.617,85	
497210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.683.600,00)	(2.683.600,00)	(153.699,50)		(552.268,16)	2.131.331,84	
497210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(2.680.000,00)	(2.680.000,00)	(153.648,40)		(552.015,53)	2.127.984,47	
497210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(3.600,00)	(3.600,00)	(51,10)		(252,63)	3.347,37	
497213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONEF		(46.000,00)	(46.000,00)	(3.571,33)		(10.713,99)	35.286,01	
497220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(4.310.000,00)	(4.310.000,00)	(276.667,78)		(919.347,65)	3.390.652,35	
497220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(4.310.000,00)	(4.310.000,00)	(276.667,78)		(919.347,65)	3.390.652,35	
497220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.660.000,00)	(2.660.000,00)	(181.263,44)		(585.287,69)	2.074.712,31	
497220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(318.000,00)	(318.000,00)	(16.027,58)		(31.383,59)	286.616,41	
497220102100 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(318.000,00)	(318.000,00)	(16.027,58)		(31.383,59)	286.616,41	
497220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(1.240.000,00)	(1.240.000,00)	(75.371,81)		(287.069,72)	952.930,28	
497220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(92.000,00)	(92.000,00)	(4.004,95)		(15.606,65)	76.393,35	
TOTAL DA RECEITA		(7.039.600,00)	(7.039.600,00)	(433.938,61)		(1.482.329,80)	5.557.270,20	
TOTAL LÍQUIDO		53.889.600,00	54.321.824,44	3.557.270,04		11.091.177,22		43.230.647,22



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

Emissão: 31/03/2009

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	