



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

Emissão: 29/03/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
410000000000 - RECEITAS CORRENTES		59.663.100,00	59.814.810,54	4.498.765,31		4.498.765,31		55.316.045,23
411000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		4.489.100,00	4.489.100,00	262.040,24		262.040,24		4.227.059,76
411100000000 - IMPOSTOS		2.807.000,00	2.807.000,00	149.723,01		149.723,01		2.657.276,99
411120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.407.000,00	1.407.000,00	58.631,70		58.631,70		1.348.368,30
411120200000 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		575.000,00	575.000,00	1.221,46		1.221,46		573.778,54
411120201000 - IMPOSTO PREDIAL URBANO		405.000,00	405.000,00	1.174,68		1.174,68		403.825,32
411120202000 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		170.000,00	170.000,00	46,78		46,78		169.953,22
411120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		352.000,00	352.000,00	22.827,05		22.827,05		329.172,95
411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR		290.000,00	290.000,00	17.654,54		17.654,54		272.345,46
411120431001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR		250.000,00	250.000,00	17.654,54		17.654,54		232.345,46
411120431002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR		40.000,00	40.000,00					40.000,00
411120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		62.000,00	62.000,00	5.172,51		5.172,51		56.827,49
411120800000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		480.000,00	480.000,00	34.583,19		34.583,19		445.416,81
411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS		480.000,00	480.000,00	34.583,19		34.583,19		445.416,81
411130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.400.000,00	1.400.000,00	91.091,31		91.091,31		1.308.908,69
411130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00	1.400.000,00	91.091,31		91.091,31		1.308.908,69
411130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00	1.400.000,00	91.091,31		91.091,31		1.308.908,69
411200000000 - TAXAS		682.100,00	682.100,00	11.579,36		11.579,36		670.520,64
411210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		135.100,00	135.100,00	5.469,95		5.469,95		129.630,05
411211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00	6.000,00					6.000,00
411212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	586,60		586,60		29.413,40
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	182,20		182,20		517,80
411212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		50.000,00	50.000,00	3.216,73		3.216,73		46.783,27
411213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		3.000,00	3.000,00					3.000,00
411213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		500,00	500,00					500,00
411213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		4.500,00	4.500,00	330,42		330,42		4.169,58
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 DO PODER DE POLÍCIA		38.000,00	38.000,00	1.154,00		1.154,00		36.846,00
411219901000 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		3.000,00	3.000,00	105,00		105,00		2.895,00
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	1.049,00		1.049,00		31.951,00
411220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		547.000,00	547.000,00	6.109,41		6.109,41		540.890,59
411222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		22.000,00	22.000,00	650,00		650,00		21.350,00
411229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		150.000,00	150.000,00	519,04		519,04		149.480,96



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

Emissão: 29/03/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
411229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		375.000,00	375.000,00	4.940,37		4.940,37		370.059,63
411229901000 - TAXA DE EXPEDIENTE		90.000,00	90.000,00	3.119,90		3.119,90		86.880,10
411229999000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		285.000,00	285.000,00	1.820,47		1.820,47		283.179,53
411229999001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		280.000,00	280.000,00	989,73		989,73		279.010,27
411229999002 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00	5.000,00	830,74		830,74		4.169,26
411300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000.000,00	1.000.000,00	100.737,87		100.737,87		899.262,13
411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII		1.000.000,00	1.000.000,00	100.737,87		100.737,87		899.262,13
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.489.100,00	4.489.100,00	262.040,24		262.040,24		4.227.059,76
412000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.500,00	6.500,00	393,34		393,34		6.106,66
412100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.500,00	6.500,00	393,34		393,34		6.106,66
412102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚ		6.500,00	6.500,00	393,34		393,34		6.106,66
412102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI		2.500,00	2.500,00	149,46		149,46		2.350,54
412102911000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		4.000,00	4.000,00	243,88		243,88		3.756,12
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.500,00	6.500,00	393,34		393,34		6.106,66
413000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		358.700,00	373.731,73	39.258,64		39.258,64		334.473,09
413100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.000,00	20.000,00	1.237,00		1.237,00		18.763,00
413110000000 - ALUGUÉIS		20.000,00	20.000,00	1.237,00		1.237,00		18.763,00
413200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		332.700,00	347.731,73	37.521,64		37.521,64		310.210,09
413250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		332.700,00	347.731,73	37.521,64		37.521,64		310.210,09
413250100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		332.700,00	335.032,42	24.822,33		24.822,33		310.210,09
413250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUI		40.000,00	40.000,00	941,12		941,12		39.058,88
413250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUI		7.000,00	7.000,00	255,90		255,90		6.744,10
413250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MD		30.000,00	30.000,00	610,99		610,99		29.389,01
413250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV.		40.000,00	40.000,00	2.426,25		2.426,25		37.573,75
413250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FN		1.700,00	1.700,00	74,36		74,36		1.625,64
413250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS		214.000,00	216.332,42	20.513,71		20.513,71		195.818,71
413250199001 - REC. REMUN. OUTROS DEP. BANC. VINCULADOS		200.000,00	202.332,42	18.668,60		18.668,60		183.663,82
413250199002 - REC. REMUN. OUTROS DEP. BANC. VINC. - FNDE		13.000,00	13.000,00	1.551,54		1.551,54		11.448,46
413250199003 - REC. REMUN. OUTROS DEP. BANC. VINC. - FMAS		1.000,00	1.000,00	293,57		293,57		706,43
413250200000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			12.699,31	12.699,31		12.699,31		
413250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAI			12.699,31	12.699,31		12.699,31		
413300000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		6.000,00	6.000,00	500,00		500,00		5.500,00
413330000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS		6.000,00	6.000,00	500,00		500,00		5.500,00
413330100000 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLIC/		6.000,00	6.000,00	500,00		500,00		5.500,00
413330100001 - CONVÊNIO IADE/PMC - CONCESSÃO DE USO DA ESCOLA MADALENA PI		6.000,00	6.000,00	500,00		500,00		5.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		358.700,00	373.731,73	39.258,64		39.258,64		334.473,09



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

Emissão: 29/03/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
41600000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	1.935,27		1.935,27		28.064,73
41600030000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00	1.825,27		1.825,27		18.174,73
41600030600 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		20.000,00	20.000,00	1.825,27		1.825,27		18.174,73
41600130000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	10.000,00	110,00		110,00		9.890,00
41600130200 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS		10.000,00	10.000,00	110,00		110,00		9.890,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		30.000,00	30.000,00	1.935,27		1.935,27		28.064,73
41700000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		53.962.140,00	54.094.798,80	4.170.569,57		4.170.569,57		49.924.229,23
41720000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		53.447.000,00	53.456.658,80	4.047.541,57		4.047.541,57		49.409.117,23
41721000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.697.000,00	19.697.000,00	1.457.112,33		1.457.112,33		18.239.887,67
41721010000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.418.000,00	13.418.000,00	1.031.840,92		1.031.840,92		12.386.159,08
41721010200 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		13.400.000,00	13.400.000,00	1.030.833,19		1.030.833,19		12.369.166,81
41721010500 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		18.000,00	18.000,00	1.007,73		1.007,73		16.992,27
41721220000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		1.060.000,00	1.060.000,00	75.264,33		75.264,33		984.735,67
41721222000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		60.000,00	60.000,00	19.473,17		19.473,17		40.526,83
41721225000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50		820.000,00	820.000,00	46.586,94		46.586,94		773.413,06
41721227000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		180.000,00	180.000,00	9.204,22		9.204,22		170.795,78
41721330000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		3.348.200,00	3.348.200,00	278.594,64		278.594,64		3.069.605,36
417213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		1.369.600,00	1.369.600,00	113.779,67		113.779,67		1.255.820,33
417213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		533.000,00	533.000,00	46.738,67		46.738,67		486.261,33
417213311002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		260.000,00	260.000,00	24.000,00		24.000,00		236.000,00
417213311003 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		495.000,00	495.000,00	35.441,00		35.441,00		459.559,00
417213311004 - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - ISB		81.600,00	81.600,00	7.600,00		7.600,00		74.000,00
417213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.730.000,00	1.730.000,00	140.531,05		140.531,05		1.589.468,95
417213312001 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		1.600.000,00	1.600.000,00	131.170,09		131.170,09		1.468.829,91
417213312002 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		50.000,00	50.000,00	2.760,96		2.760,96		47.239,04
417213312003 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		80.000,00	80.000,00	6.600,00		6.600,00		73.400,00
417213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		108.600,00	108.600,00	13.265,17		13.265,17		95.334,83
417213313001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA		12.600,00	12.600,00	3.421,24		3.421,24		9.178,76
417213313002 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - ECD		92.500,00	92.500,00	9.843,93		9.843,93		82.656,07
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		11.018,75		128.981,25
417213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		180.200,00	180.200,00	2.976,76		2.976,76		177.223,24
417213400002 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)		63.000,00	63.000,00					63.000,00
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					65.000,00
417213400006 - PSB - PISO SOCIAL BÁSICO		38.700,00	38.700,00	2.976,76		2.976,76		35.723,24



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

Emissão: 29/03/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
417213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO -		1.060.600,00	1.060.600,00	50.579,03		50.579,03		1.010.020,97
417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		660.600,00	660.600,00	50.579,03		50.579,03		610.020,97
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. ESCOI		180.000,00	180.000,00					180.000,00
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	67.000,00					67.000,00
417213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC		7.000,00	7.000,00					7.000,00
417213599002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA (PN		60.000,00	60.000,00					60.000,00
417213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		230.000,00	230.000,00	17.856,65		17.856,65		212.143,35
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	1.713.425,46		1.713.425,46		20.716.233,34
417220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		21.680.000,00	21.680.000,00	1.672.314,09		1.672.314,09		20.007.685,91
417220101000 - COTA PARTE DO ICMS		13.300.000,00	13.300.000,00	1.004.193,71		1.004.193,71		12.295.806,29
417220102000 - COTA PARTE DO IPVA		1.590.000,00	1.590.000,00	51.216,76		51.216,76		1.538.783,24
417220103000 - ICMS - FUNDAP		6.200.000,00	6.200.000,00	566.896,16		566.896,16		5.633.103,84
417220104000 - COTA PARTE DO IPI		460.000,00	460.000,00	33.092,00		33.092,00		426.908,00
417220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		130.000,00	130.000,00	16.915,46		16.915,46		113.084,54
417223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO		70.000,00	79.658,80	9.658,80		9.658,80		70.000,00
417223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO		70.000,00	70.000,00					70.000,00
417223300002 - INSUMOS COMPLEMENTARES - INSULINOS-DEPENDENTES			9.658,80	9.658,80		9.658,80		
417229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		670.000,00	670.000,00	31.452,57		31.452,57		638.547,43
417229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		670.000,00	670.000,00	31.452,57		31.452,57		638.547,43
417240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		11.330.000,00	11.330.000,00	877.003,78		877.003,78		10.452.996,22
417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		11.330.000,00	11.330.000,00	877.003,78		877.003,78		10.452.996,22
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	608.140,00	123.028,00		123.028,00		485.112,00
417610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		12.340,00	13.340,00	1.028,00		1.028,00		12.312,00
417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		12.340,00	13.340,00	1.028,00		1.028,00		12.312,00
417619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO		12.340,00	12.340,00	1.028,00		1.028,00		11.312,00
417619900002 - COFINCIAMENTO DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PETI			1.000,00					1.000,00
417620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		472.800,00	594.800,00	122.000,00		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



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

Emissão: 29/03/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
417629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		112.800,00	234.800,00	122.000,00		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 N° 328/2008 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			73.500,00	73.500,00		73.500,00		
417629900011 - CONVÊNIO SETADES N° 345/2008 - COFINANCIAMENTO EST. PROTEÇÃO			48.500,00	48.500,00		48.500,00		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		53.962.140,00	54.094.798,80	4.170.569,57		4.170.569,57		49.924.229,23
419000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		816.660,00	820.680,01	24.568,25		24.568,25		796.111,76
419100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		89.200,00	89.200,00	2.590,28		2.590,28		86.609,72
419110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		14.200,00	14.200,00	728,63		728,63		13.471,37
419113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB.		2.000,00	2.000,00	79,29		79,29		1.920,71
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	525,27		525,27		8.174,73
419119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.000,00	3.000,00	124,07		124,07		2.875,93
419119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU		3.000,00	3.000,00	124,07		124,07		2.875,93
419130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		64.500,00	64.500,00	1.682,40		1.682,40		62.817,60
419131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		35.000,00	35.000,00	684,18		684,18		34.315,82
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	273,51		273,51		5.726,49
419133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SA		500,00	500,00					500,00
419139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		22.000,00	22.000,00	724,71		724,71		21.275,29
419150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		500,00	500,00					500,00
419159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REI		500,00	500,00					500,00
419190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		10.000,00	10.000,00	179,25		179,25		9.820,75
419199900000 - OUTRAS MULTAS		10.000,00	10.000,00	179,25		179,25		9.820,75
419200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	661,28		661,28		19.338,72
419220000000 - RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	661,28		661,28		19.338,72
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	661,28		661,28		19.338,72
419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	661,28		661,28		19.338,72
419300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		401.000,00	401.000,00	13.836,78		13.836,78		387.163,22
419310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		396.000,00	396.000,00	13.808,66		13.808,66		382.191,34
419311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		200.000,00	200.000,00	6.403,66		6.403,66		193.596,34
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	1.419,90		1.419,90		43.580,10
419319900000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		150.000,00	150.000,00	5.985,10		5.985,10		144.014,90
419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		150.000,00	150.000,00	5.985,10		5.985,10		144.014,90
419319999001 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBUIÇÕE		150.000,00	150.000,00	5.985,10		5.985,10		144.014,90



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

Emissão: 29/03/2009

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	28,12		28,12		4.971,88
419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	28,12		28,12		4.971,88
419900000000 - RECEITAS DIVERSAS		306.460,00	310.480,01	7.479,91		7.479,91		303.000,10
419909900000 - OUTRAS RECEITAS		306.460,00	310.480,01	7.479,91		7.479,91		303.000,10
419909999000 - DIVERSAS RECEITAS		306.460,00	310.480,01	7.479,91		7.479,91		303.000,10
419909999001 - MENSALIDADE DAS CASAS POPULARES - FUNDO DE HABITAÇÃO		40.000,00	40.000,00	1.495,35		1.495,35		38.504,65
419909999002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00	2.000,00					2.000,00
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	331,38		331,38		14.668,62
419909999005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA - FUNDO DE HABITAÇÃO		1.000,00	1.000,00	24,17		24,17		975,83
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					2.000,00
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		990,00		19.010,00
419909999012 - RECEITA DO CAMINHÃO (4021) DO PRONAF		5.000,00	5.000,00	220,00		220,00		4.780,00
419909999015 - TRATOR POLO AGRICOLA LIMOEIRO		6.000,00	6.000,00	30,00		30,00		5.970,00
419909999016 - TRATOR POLO AGRICOLA PATRIMONIO DO OURO		6.000,00	6.000,00	100,00		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					2.000,00
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	269,00		269,00		31.691,00
419909999100 - DOAÇÕES - ENCHENTE 22/01/2009			4.020,01	4.020,01		4.020,01		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		816.660,00	820.680,01	24.568,25		24.568,25		796.111,76
420000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		1.266.100,00	1.406.100,00	140.000,00		140.000,00		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	634.500,00	140.000,00		140.000,00		494.500,00
424700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		494.500,00	634.500,00	140.000,00		140.000,00		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



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

Emissão: 29/03/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
424720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDAD		184.500,00	324.500,00	140.000,00		140.000,00		184.500,00
424720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG		50.000,00	50.000,00					50.000,00
424729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		134.500,00	274.500,00	140.000,00		140.000,00		134.500,00
424729900001 - CONVÊNIO SETADES Nº 2001/2007 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTR			70.000,00	70.000,00		70.000,00		
424729900002 - CONVÊNIO SESPORT Nº 14/2008 - REFORMA DA QUADRA DA BEIRA RIO			70.000,00	70.000,00		70.000,00		
424729900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		134.500,00	134.500,00					134.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		494.500,00	634.500,00	140.000,00		140.000,00		494.500,00
TOTAL DA RECEITA		60.929.200,00	61.220.910,54	4.638.765,31		4.638.765,31		56.582.145,23
490000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(7.039.600,00)	(7.039.600,00)	(539.597,82)		(539.597,82)	6.500.002,18	
497000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(7.039.600,00)	(7.039.600,00)	(539.597,82)		(539.597,82)	6.500.002,18	
497200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(7.039.600,00)	(7.039.600,00)	(539.597,82)		(539.597,82)	6.500.002,18	
497210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.729.600,00)	(2.729.600,00)	(209.939,49)		(209.939,49)	2.519.660,51	
497210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.683.600,00)	(2.683.600,00)	(206.368,16)		(206.368,16)	2.477.231,84	
497210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(2.680.000,00)	(2.680.000,00)	(206.166,63)		(206.166,63)	2.473.833,37	
497210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(3.600,00)	(3.600,00)	(201,53)		(201,53)	3.398,47	
497213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONEF		(46.000,00)	(46.000,00)	(3.571,33)		(3.571,33)	42.428,67	
497220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(4.310.000,00)	(4.310.000,00)	(329.658,33)		(329.658,33)	3.980.341,67	
497220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(4.310.000,00)	(4.310.000,00)	(329.658,33)		(329.658,33)	3.980.341,67	
497220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.660.000,00)	(2.660.000,00)	(199.983,64)		(199.983,64)	2.460.016,36	
497220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(318.000,00)	(318.000,00)	(9.702,53)		(9.702,53)	308.297,47	
497220102100 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(318.000,00)	(318.000,00)	(9.702,53)		(9.702,53)	308.297,47	
497220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(1.240.000,00)	(1.240.000,00)	(113.353,75)		(113.353,75)	1.126.646,25	
497220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(92.000,00)	(92.000,00)	(6.618,41)		(6.618,41)	85.381,59	
TOTAL DA RECEITA		(7.039.600,00)	(7.039.600,00)	(539.597,82)		(539.597,82)	6.500.002,18	
TOTAL LÍQUIDO		53.889.600,00	54.181.310,54	4.099.167,49		4.099.167,49		50.082.143,05

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9