



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 05/04/2011

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
41000000000 - RECEITAS CORRENTES		60.289.100,00	6.379.181,37		60.249.116,64		39.983,36
41100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		4.610.000,00	375.256,68		4.788.001,69	178.001,69	
41110000000 - IMPOSTOS		2.670.000,00	249.356,82		2.877.710,83	207.710,83	
41112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.380.000,00	134.333,13		1.480.271,53	100.271,53	
41112020000 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		540.000,00	17.086,78		545.961,12	5.961,12	
41112020100 - IMPOSTO PREDIAL URBANO		390.000,00	11.766,85		384.710,04		5.289,96
41112020200 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		150.000,00	5.319,93		161.251,08	11.251,08	
41112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		310.000,00	67.582,49		350.939,21	40.939,21	
411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		250.000,00	64.330,29		322.739,04	72.739,04	
411120431001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - EXECUTIVO		220.000,00	64.330,29		300.411,72	80.411,72	
411120431002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - LEGISLATIVO		30.000,00			22.327,32		7.672,68
411120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		60.000,00	3.252,20		28.200,17		31.799,83
41112080000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS		530.000,00	49.663,86		583.371,20	53.371,20	
411120801000 - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMÓVEIS		530.000,00	49.663,86		583.371,20	53.371,20	
41113000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.290.000,00	115.023,69		1.397.439,30	107.439,30	
41113050000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.290.000,00	115.023,69		1.397.439,30	107.439,30	
411130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.290.000,00	115.023,69		1.397.439,30	107.439,30	
41120000000 - TAXAS		730.000,00	31.585,79		677.441,21		52.558,79
41121000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		168.000,00	8.736,83		123.990,64		44.009,36
411211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00	231,00		9.198,00		2.802,00
411212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		23.000,00	1.975,35		20.905,20		2.094,80
411212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		2.000,00			161,00		1.839,00
411212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		1.500,00	199,00		852,50		647,50
411212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		60.000,00	5.205,27		46.947,62		13.052,38
411213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		2.000,00			3.159,95	1.159,95	
411213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		500,00			4,40		495,60
411213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		10.000,00	527,42		4.636,20		5.363,80
411213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		500,00			65,12		434,88
411213600000 - TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS		500,00					500,00
411219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		56.000,00	598,79		38.060,65		17.939,35



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 05/04/2011

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
411219901000 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		4.000,00	480,00		5.337,40	1.337,40	
411219902000 - TAXA PARA PARCELAMENTO DE SOLO		2.000,00					2.000,00
411219999000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00	118,79		32.723,25		17.276,75
411220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		562.000,00	22.848,96		553.450,57		8.549,43
411222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		20.000,00	2.965,37		28.299,86	8.299,86	
411229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		130.000,00	4.222,00		122.602,31		7.397,69
411229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		412.000,00	15.661,59		402.548,40		9.451,60
411229901000 - TAXA DE EXPEDIENTE		100.000,00	5.504,29		101.104,59	1.104,59	
411229999000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		312.000,00	10.157,30		301.443,81		10.556,19
411229999001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		300.000,00	7.282,45		276.730,51		23.269,49
411229999002 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.000,00	1.759,79		18.105,36	6.105,36	
411229999003 - TAXA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS			1.115,06		6.607,94	6.607,94	
411300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.210.000,00	94.314,07		1.232.849,65	22.849,65	
411300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		1.210.000,00	94.314,07		1.232.849,65	22.849,65	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.610.000,00	375.256,68		4.788.001,69	178.001,69	
412000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.200,00	325,49		4.461,47		1.738,53
412100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.200,00	325,49		4.461,47		1.738,53
412102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚBLICO		6.200,00	325,49		4.461,47		1.738,53
412102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		2.200,00	148,52		1.773,66		426,34
412102911000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		4.000,00	176,97		2.687,81		1.312,19
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.200,00	325,49		4.461,47		1.738,53
413000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		597.000,00	39.979,02		406.166,86		190.833,14
413100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		40.000,00	1.853,40		14.732,13		25.267,87
413110000000 - ALUGUÉIS		40.000,00	1.853,40		14.732,13		25.267,87
413200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		521.000,00	38.125,62		368.687,25		152.312,75
413250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		521.000,00	38.125,62		368.687,25		152.312,75
413250100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		417.000,00	35.915,59		342.588,47		74.411,53
413250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		90.000,00	1.789,70		38.463,48		51.536,52
413250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE		10.000,00	316,56		2.047,59		7.952,41
413250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE		5.000,00	56,04		621,63		4.378,37



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 05/04/2011

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
413250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		80.000,00	4.896,99		71.064,63		8.935,37
413250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)		5.000,00	2.334,25		12.894,04	7.894,04	
413250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		227.000,00	26.522,05		217.497,10		9.502,90
413250199001 - REC. REMUN. OUTROS DEP.BANC.VINCULADOS		200.000,00	24.688,44		199.337,04		662,96
413250199002 - REC. REMUN.OUTROS DEP. BANC. VINC. - FNDE		25.000,00	1.815,84		17.746,52		7.253,48
413250199003 - REC. REMUN.OUTROS DEP. BANC. VINC. - FMAS		2.000,00	17,77		413,54		1.586,46
413250200000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		104.000,00	2.210,03		26.098,78		77.901,22
413250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		104.000,00	2.210,03		26.098,78		77.901,22
413300000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		36.000,00			22.747,48		13.252,52
413330000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS		36.000,00			22.747,48		13.252,52
413330100000 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA		36.000,00			22.747,48		13.252,52
413330100001 - CONVÊNIO IADE/PMC - CONCESSÃO DE USO DA ESCOLA MADALENA PISA		6.000,00			15.822,48	9.822,48	
413330100002 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA - CASTELÃO		30.000,00			6.925,00		23.075,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		597.000,00	39.979,02		406.166,86		190.833,14
416000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		28.000,00	2.019,68		28.740,24	740,24	
416000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		25.000,00	1.439,68		17.883,74		7.116,26
416000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		25.000,00	1.439,68		17.883,74		7.116,26
416001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.000,00	580,00		10.856,50	7.856,50	
416001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS			580,00		9.956,50	9.956,50	
416001301001 - PROCESSO SELETIVO 2010			580,00		9.956,50	9.956,50	
416001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS		3.000,00			900,00		2.100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.000,00	2.019,68		28.740,24	740,24	
417000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		54.473.000,00	5.906.339,47		54.077.950,31		395.049,69
417200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		53.819.500,00	5.747.023,47		53.331.604,98		487.895,02
417210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		21.309.500,00	2.906.478,91		20.737.285,94		572.214,06
417210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.279.800,00	1.890.566,15		12.446.486,42		1.833.313,58
417210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		14.260.000,00	1.890.194,97		12.412.988,25		1.847.011,75
417210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		19.800,00	371,18		33.498,17	13.698,17	
417212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		625.000,00	118.989,63		1.211.889,01	586.889,01	
417212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		95.000,00	7.327,79		95.642,26	642,26	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 05/04/2011

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
417212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50		410.000,00	99.434,47		969.033,79	559.033,79	
417212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		120.000,00	12.227,37		147.212,96	27.212,96	
417213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO		4.248.800,00	310.859,28		4.018.424,90		230.375,10
417213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		1.515.000,00	114.688,00		1.395.067,00		119.933,00
417213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		605.000,00	49.818,00		597.591,00		7.409,00
417213311002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		350.000,00	25.600,00		288.000,00		62.000,00
417213311003 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		450.000,00	39.270,00		427.476,00		22.524,00
417213311004 - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - ISB		110.000,00			82.000,00		28.000,00
417213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		2.448.000,00	189.883,15		2.323.117,80		124.882,20
417213312001 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		2.350.000,00	185.878,15		2.230.537,80		119.462,20
417213312002 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		10.000,00	4.005,00		19.980,00	9.980,00	
417213312003 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		88.000,00			72.600,00		15.400,00
417213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		135.800,00	6.288,13		148.070,35	12.270,35	
417213313001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA		22.000,00	6.288,13		20.435,71		1.564,29
417213313002 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - ECD		110.000,00			118.894,16	8.894,16	
417213313003 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		3.800,00			8.740,48	4.940,48	
417213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		140.000,00			152.169,75	12.169,75	
417213315000 - GESTÃO DO SUS		10.000,00					10.000,00
417213315001 - INCENTIVO À FORMAÇÃO DOS AG. COMUNIT. SAÚDE		10.000,00					10.000,00
417213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		206.400,00	8.400,30		240.433,63	34.033,63	
417213400001 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE		64.000,00			58.082,40		5.917,60
417213400002 - PETI JORNADA		15.000,00					15.000,00
417213400003 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO ÂMBITO MUNICIPAL - IGD/QG		35.000,00			26.431,91		8.568,09
417213400004 - RECURSO PROJOVEM - PBV I		14.400,00	2.512,50		20.100,00	5.700,00	
417213400005 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF		78.000,00			81.553,52	3.553,52	
417213400006 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PVMC (PETI)					12.000,00	12.000,00	
417213400007 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II - IDOSOS E/OU CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS E SUAS FAMÍLIAS			1.387,80		15.265,80	15.265,80	
417213400008 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II (PFMS - II)			4.500,00		27.000,00	27.000,00	
417213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.231.000,00	125.863,47		1.360.685,25	129.685,25	
417213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		748.000,00	58.862,35		711.501,53		36.498,47



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 05/04/2011

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
417213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		9.000,00			11.885,00	2.885,00	
417213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		249.000,00	34.290,00		342.900,00	93.900,00	
417213503999 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		249.000,00	34.290,00		342.900,00	93.900,00	
417213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		225.000,00	32.711,12		294.398,72	69.398,72	
417213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		218.500,00	17.302,42		207.629,04		10.870,96
417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		500.000,00	434.497,66		1.251.737,69	751.737,69	
417219900001 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX		500.000,00	87.698,41		350.793,64		149.206,36
417219900002 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM					130.279,05	130.279,05	
417219900003 - PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ / MTE			346.799,25		770.665,00	770.665,00	
417220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		20.610.000,00	1.774.322,44		21.016.694,63	406.694,63	
417220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		20.215.000,00	1.699.872,24		20.303.917,89	88.917,89	
417220101000 - COTA PARTE DO ICMS		12.870.000,00	1.149.524,74		13.713.583,19	843.583,19	
417220102000 - COTA PARTE DO IPVA		2.200.000,00	40.747,12		1.686.117,95		513.882,05
417220103000 - ICMS - FUNDAP		4.720.000,00	462.370,00		4.358.750,30		361.249,70
417220104000 - COTA PARTE DO IPI		330.000,00	47.230,38		439.101,65	109.101,65	
417220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		95.000,00			106.364,80	11.364,80	
417223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		95.000,00	8.674,02		87.660,85		7.339,15
417223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO		70.000,00	5.906,36		65.435,89		4.564,11
417223300002 - INSUMOS COMPLEMENTARES - INSULINOS-DEPENDENTES		25.000,00	2.767,66		22.224,96		2.775,04
417229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		300.000,00	65.776,18		625.115,89	325.115,89	
417229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		300.000,00	57.030,33		568.905,53	268.905,53	
417229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			8.745,85		56.210,36	56.210,36	
417229999001 - TRANSF. FUNCOP - FUNDO EST. COMBATE POBREZA E DES. SOCIAIS					44.291,68	44.291,68	
417229999002 - INCENTIVO À LEI 9615/98 - LEI PELÉ (ESPORTES)			8.745,85		11.918,68	11.918,68	
417240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		11.900.000,00	1.066.222,12		11.577.624,41		322.375,59
417240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		11.900.000,00	1.066.222,12		11.577.624,41		322.375,59
417600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		653.500,00	159.316,00		746.345,33	92.845,33	
417610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		15.000,00			12.336,00		2.664,00
417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		15.000,00			12.336,00		2.664,00
417619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO		15.000,00			12.336,00		2.664,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 05/04/2011

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
41762000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		638.500,00	159.316,00		734.009,33	95.509,33	
41762020000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		600.000,00	149.596,00		613.273,73	13.273,73	
417620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		600.000,00	149.596,00		613.273,73	13.273,73	
417629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		38.500,00	9.720,00		120.735,60	82.235,60	
417629900001 - PROGRAMA SENTINELA		38.500,00					38.500,00
417629900013 - CONVÊNIO IASES Nº 006/2010 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A ADOLESCENTES EM ME					61.015,60	61.015,60	
417629900014 - CONVÊNIO SETADES - ALTA COMPLEXIDADE IDOSO 2009					10.000,00	10.000,00	
417629900015 - CONV. SETADES Nº 033/2010 - PAEFI (PROTEÇÃO E ATEND. ESPEC. FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS)					30.000,00	30.000,00	
417629900016 - CONV. SETADES 2010 - COFINANC. P/ SERV.CONVIV. E FORTAL. VÍNCULOS (BENEFÍCIOS EVI)					10.000,00	10.000,00	
417629900017 - CONV. SETADES Nº 170/2010 - SERV. CONVIV. FORTAL. VÍNCULOS (BPC)			9.720,00		9.720,00	9.720,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		54.473.000,00	5.906.339,47		54.077.950,31		395.049,69
41900000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		574.900,00	55.261,03		943.796,07	368.896,07	
41910000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		70.200,00	10.748,04		148.208,88	78.008,88	
41911000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		15.000,00	1.960,39		25.494,41	10.494,41	
41911380000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		2.300,00	446,28		1.384,41		915,59
41911390000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI		500,00	11,31		11,31		488,69
41911400000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		9.000,00	1.029,57		22.156,55	13.156,55	
41911990000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.200,00	473,23		1.942,14		1.257,86
419119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBUIÇÕES)		3.200,00	473,23		1.942,14		1.257,86
41913000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		44.700,00	6.570,13		115.642,59	70.942,59	
41913110000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		24.000,00	3.165,41		60.933,91	36.933,91	
41913120000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		300,00					300,00
41913130000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		4.900,00	545,72		7.113,83	2.213,83	
41913350000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA		500,00	47,18		783,63	283,63	
41913990000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	2.811,82		46.811,22	31.811,22	
41915000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		500,00	169,58		1.617,72	1.117,72	
41915990000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		500,00	169,58		1.617,72	1.117,72	
41919000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		10.000,00	2.047,94		5.454,16		4.545,84
41919990000 - OUTRAS MULTAS		10.000,00	2.047,94		5.454,16		4.545,84
41920000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	6.173,51		26.859,89		13.140,11



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 05/04/2011

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
419220000000 - RESTITUIÇÕES		40.000,00	6.173,51		26.859,89		13.140,11
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		40.000,00	6.173,51		26.859,89		13.140,11
419229999000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES		40.000,00	6.173,51		26.859,89		13.140,11
419300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		237.700,00	18.966,75		345.453,84	107.753,84	
419310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		234.700,00	18.106,61		337.828,00	103.128,00	
419311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		132.200,00	8.661,84		174.450,28	42.250,28	
419311200000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI		500,00					500,00
419311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		20.000,00	1.784,30		26.190,71	6.190,71	
419319900000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		82.000,00	7.660,47		137.187,01	55.187,01	
419319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		82.000,00	7.660,47		137.187,01	55.187,01	
419319999001 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBUIÇÕES)		82.000,00	7.660,47		137.187,01	55.187,01	
419320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.000,00	860,14		7.625,84	4.625,84	
419329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		3.000,00	860,14		7.625,84	4.625,84	
419900000000 - RECEITAS DIVERSAS		227.000,00	19.372,73		423.273,46	196.273,46	
419909900000 - OUTRAS RECEITAS		227.000,00	19.372,73		423.273,46	196.273,46	
419909999000 - DIVERSAS RECEITAS		227.000,00	19.372,73		423.273,46	196.273,46	
419909999001 - MENSALIDADE DAS CASAS POPULARES - FUNDO DE HABITAÇÃO		40.000,00	7.606,98		45.021,91	5.021,91	
419909999002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	60,00		540,00		460,00
419909999003 - FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO		6.000,00	200,00		5.863,60		136,40
419909999004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS - FUNDO DE HABITAÇÃO		5.000,00	142,74		1.256,98		3.743,02
419909999005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA - FUNDO DE HABITAÇÃO		1.000,00	51,33		499,73		500,27
419909999006 - RECEITA EXTRUSORA (FÁBRICA DE CANOS)		20.000,00					20.000,00
419909999007 - RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES		1.000,00			621,25		378,75
419909999008 - RECEITA NEAC		2.000,00	328,00		3.352,00	1.352,00	
419909999009 - RECEITA DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		85.000,00			72.275,00		12.725,00
419909999010 - RECEITA DA RETRO DO PRONAF		5.000,00	530,00		15.619,89	10.619,89	
419909999011 - RECEITA DO CAMINHÃO DO PRONAF		5.000,00			5.067,50	67,50	
419909999012 - TRATOR PÓLO AGRÍCOLA LIMOEIRO		4.000,00			2.310,00		1.690,00
419909999013 - TRATOR PÓLO AGRÍCOLA PATRIMÔNIO DO OURO		6.000,00			1.007,00		4.993,00
419909999014 - TRATOR PÓLO AGRÍCOLA PONTÕES		4.000,00			2.820,00		1.180,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 05/04/2011

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
419909999015 - TRATOR PÓLO AGRÍCOLA ESTRELA DO NORTE		2.000,00	45,00		1.493,97		506,03
419909999016 - FUNDO MUN. DE PROT. DOS DIREITOS DIFUSOS - FMDD (PROCON)		10.000,00					10.000,00
419909999017 - RECEITA DE DOAÇÃO AO FIA		20.000,00	5.110,00		255.110,00	235.110,00	
419909999018 - DIVERSAS RECEITAS - FUNDO SAÚDE					1.018,68	1.018,68	
419909999019 - RECEITA DA PÁ CARREGADEIRA DO PRONAF			1.640,00		3.930,01	3.930,01	
419909999999 - DIVERSAS RECEITAS		10.000,00	3.658,68		5.465,94		4.534,06
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		574.900,00	55.261,03		943.796,07	368.896,07	
420000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		600.000,00	521.014,70		2.004.412,69	1.404.412,69	
422000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		600.000,00	16.900,00		16.900,00		583.100,00
422100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			16.900,00		16.900,00	16.900,00	
422150000000 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			16.900,00		16.900,00	16.900,00	
422150000001 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			16.900,00		16.900,00	16.900,00	
422200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600.000,00					600.000,00
422250000000 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS		600.000,00					600.000,00
424000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			504.114,70		1.987.512,69	1.987.512,69	
424700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			504.114,70		1.987.512,69	1.987.512,69	
424710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES					350.032,61	350.032,61	
424719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO					350.032,61	350.032,61	
424719900002 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0262953-52/2008/MESPORTES/CAIXA - CONS.QUADRA POLIESPOF					48.750,00	48.750,00	
424719900007 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0249808-19/2008/MCIDADES/CAIXA - HABITAÇÃO DE INTERESSE					301.282,61	301.282,61	
424720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES			504.114,70		1.637.480,08	1.637.480,08	
424720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO			191.274,07		191.274,07	191.274,07	
424720200001 - CONVÊNIO SEDU Nº 089/10 – COBERTURA QUADRA DA EMEIEF DELZA FRASSON			191.274,07		191.274,07	191.274,07	
424729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			312.840,63		1.446.206,01	1.446.206,01	
424729900013 - CONVÊNIO IASES Nº 006/2010 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO					21.662,00	21.662,00	
424729900014 - CONVÊNIO SESPORT - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY PRÓXIMO AO TIRO DE GUERRA 01/006					169.657,15	169.657,15	
424729900015 - CONVÊNIO SEDURB Nº 053/2010 - CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA CAVA ROXA			39.000,00		78.000,00	78.000,00	
424729900016 - CONVÊNIO SEDURB Nº 079/2010 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUN			253.840,63		253.840,63	253.840,63	
424729900017 - CONVÊNIO SEDURB/IDURB Nº 6/2009 - CASAS POPULARES DA COHAB					250.000,00	250.000,00	
424729900018 - CONVÊNIO SETUR Nº 011/2010 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA NO ENTORNO DA					628.046,23	628.046,23	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 05/04/2011

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
424729900019 - CONVÊNIO SESP nº 002/2010 – VEÍCULO PARA O CISEC					25.000,00	25.000,00	
424729900020 - CONV. SETADES Nº 170/2010 - SERV. CONVIV. FORTAL. VÍNCULOS (BPC)			20.000,00		20.000,00	20.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			504.114,70		1.987.512,69	1.987.512,69	
TOTAL DA RECEITA		60.889.100,00	6.900.196,07		62.253.529,33	1.364.429,33	
490000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(6.923.660,00)	(617.648,97)		(6.466.433,12)	457.226,88	
497000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(6.923.660,00)	(617.648,97)		(6.466.433,12)	457.226,88	
497200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(6.923.660,00)	(617.648,97)		(6.466.433,12)	457.226,88	
497210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.899.660,00)	(277.674,62)		(2.426.923,56)	472.736,44	
497210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.855.960,00)	(274.214,14)		(2.385.397,80)	470.562,20	
497210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(2.852.000,00)	(274.139,92)		(2.378.698,29)	473.301,71	
497210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(3.960,00)	(74,22)		(6.699,51)		2.739,51
497213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(43.700,00)	(3.460,48)		(41.525,76)	2.174,24	
497220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(4.024.000,00)	(339.974,35)		(4.039.509,56)		15.509,56
497220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(4.024.000,00)	(339.974,35)		(4.039.509,56)		15.509,56
497220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.574.000,00)	(229.904,95)		(2.742.716,62)		168.716,62
497220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV A		(440.000,00)	(8.149,33)		(337.222,61)	102.777,39	
497220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(944.000,00)	(92.474,00)		(871.750,08)	72.249,92	
497220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(66.000,00)	(9.446,07)		(87.820,25)		21.820,25
TOTAL DA RECEITA		(6.923.660,00)	(617.648,97)		(6.466.433,12)	457.226,88	
TOTAL LÍQUIDO		53.965.440,00	6.282.547,10		55.787.096,21	1.821.656,21	

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI
Contadora Responsável CRC-ES nº 011102/O-9