



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2013**

Emissão: 24/07/2013

| Descrição  | Ficha | Arrecadação   |               |              |               |               | Para Mais | Para Menos    |
|--|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|  |       | Orçado        | Atualização   | No Período   | Anul. Período | Até o Período |           |               |
| 1000000000 - RECEITAS CORRENTES  |       | 81.199.325,13 | 81.199.325,13 | 6.623.720,00 | 5.197,05      | 39.404.478,20 |           | 41.794.846,93 |
| 1100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA  |       | 6.420.000,00  | 6.420.000,00  | 388.042,53   |               | 2.252.004,35  |           | 4.167.995,65  |
| 1110000000 - IMPOSTOS  |       | 4.280.000,00  | 4.280.000,00  | 278.916,77   |               | 1.475.861,34  |           | 2.804.138,66  |
| 1112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                             |       | 2.480.000,00  | 2.480.000,00  | 141.822,93   |               | 613.095,40    |           | 1.866.904,60  |
| 1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA          |       | 720.000,00    | 720.000,00    | 13.231,03    |               | 14.191,16     |           | 705.808,84    |
| 1112020001 - IMPOSTO PREDIAL URBANO  |       | 520.000,00    | 520.000,00    | 11.262,70    |               | 12.093,33     |           | 507.906,67    |
| 1112020002 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO  |       | 200.000,00    | 200.000,00    | 1.968,33     |               | 2.097,83      |           | 197.902,17    |
| 1112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA            |       | 700.000,00    | 700.000,00    | 46.246,82    |               | 280.686,10    |           | 419.313,90    |
| 11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH     |       | 640.000,00    | 640.000,00    | 45.089,40    |               | 268.757,61    |           | 371.242,39    |
| 11120431001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH     |       | 600.000,00    | 600.000,00    | 38.851,80    |               | 222.161,57    |           | 377.838,43    |
| 11120431002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH     |       | 40.000,00     | 40.000,00     | 6.237,60     |               | 46.596,04     | 6.596,04  |               |
| 11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS      |       | 60.000,00     | 60.000,00     | 1.157,42     |               | 11.928,49     |           | 48.071,51     |
| 11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREIT  |       | 1.060.000,00  | 1.060.000,00  | 82.345,08    |               | 318.218,14    |           | 741.781,86    |
| 11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          |       | 1.800.000,00  | 1.800.000,00  | 137.093,84   |               | 862.765,94    |           | 937.234,06    |
| 11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                      |       | 1.800.000,00  | 1.800.000,00  | 137.093,84   |               | 862.765,94    |           | 937.234,06    |
| 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                      |       | 1.800.000,00  | 1.800.000,00  | 137.093,84   |               | 862.765,94    |           | 937.234,06    |
| 11200000000 - TAXAS  |       | 960.000,00    | 960.000,00    | 29.436,88    |               | 234.741,25    |           | 725.258,75    |
| 11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                           |       | 182.000,00    | 182.000,00    | 9.777,27     |               | 122.456,08    |           | 59.543,92     |
| 11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     |       | 18.000,00     | 18.000,00     | 300,00       |               | 17.517,30     |           | 482,70        |
| 11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVI |       | 20.000,00     | 20.000,00     | 1.276,50     |               | 10.205,70     |           | 9.794,30      |
| 11212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                    |       | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 434,00        |           | 566,00        |
| 11212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL            |       | 3.000,00      | 3.000,00      | 77,30        |               | 1.412,40      |           | 1.587,60      |
| 11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                           |       | 40.000,00     | 40.000,00     | 5.267,91     |               | 29.783,37     |           | 10.216,63     |
| 11213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE               |       | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 751,00        |           | 249,00        |
| 11213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                    |       | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 362,70        |           | 637,30        |
| 11213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                 |       | 6.000,00      | 6.000,00      | 669,56       |               | 2.169,62      |           | 3.830,38      |
| 11213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                                |       | 500,00        | 500,00        |              |               | 37,80         |           | 462,20        |
| 11213600000 - TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS              |       | 500,00        | 500,00        |              |               |               |           | 500,00        |
| 11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                  |       | 91.000,00     | 91.000,00     | 2.186,00     |               | 59.782,19     |           | 31.217,81     |
| 11219900001 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL              |       | 10.000,00     | 10.000,00     | 1.014,00     |               | 4.155,97      |           | 5.844,03      |



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2013**

Emissão: 24/07/2013

| Descrição   | Ficha | Arrecadação         |                     |                   |               |                     | Para Mais | Para Menos          |
|---|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|
|   |       | Orçado              | Atualização         | No Período        | Anul. Período | Até o Período       |           |                     |
| 11219900002 - TAXA PARA PARCELAMENTO DE SOLO                                  |       | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |               | 968,93              |           | 31,07               |
| 11219900999 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                 |       | 80.000,00           | 80.000,00           | 1.172,00          |               | 54.657,29           |           | 25.342,71           |
| 11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                |       | 778.000,00          | 778.000,00          | 19.659,61         |               | 112.285,17          |           | 665.714,83          |
| 11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS  |       | 30.000,00           | 30.000,00           | 1.560,02          |               | 6.207,45            |           | 23.792,55           |
| 11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA   |       | 180.000,00          | 180.000,00          | 2.663,68          |               | 3.029,96            |           | 176.970,04          |
| 11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         |       | 568.000,00          | 568.000,00          | 15.435,91         |               | 103.047,76          |           | 464.952,24          |
| 11229900001 - TAXA DE EXPEDIENTE  |       | 140.000,00          | 140.000,00          | 4.914,28          |               | 76.224,13           |           | 63.775,87           |
| 11229900002 - TAXA DE COLETA DE LIXO  |       | 380.000,00          | 380.000,00          | 7.373,69          |               | 7.970,67            |           | 372.029,33          |
| 11229900003 - TAXA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS                    |       | 18.000,00           | 18.000,00           | 974,15            |               | 6.692,26            |           | 11.307,74           |
| 11229900999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         |       | 30.000,00           | 30.000,00           | 2.173,79          |               | 12.160,70           |           | 17.839,30           |
| 11300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  |       | 1.180.000,00        | 1.180.000,00        | 79.688,88         |               | 541.401,76          |           | 638.598,24          |
| 11300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CID. |       | 1.180.000,00        | 1.180.000,00        | 79.688,88         |               | 541.401,76          |           | 638.598,24          |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>  |       | <b>6.420.000,00</b> | <b>6.420.000,00</b> | <b>388.042,53</b> |               | <b>2.252.004,35</b> |           | <b>4.167.995,65</b> |
| 12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  |       | 4.000,00            | 4.000,00            | 301,53            |               | 1.888,69            |           | 2.111,31            |
| 12100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |       | 4.000,00            | 4.000,00            | 301,53            |               | 1.888,69            |           | 2.111,31            |
| 12102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚB    |       | 4.000,00            | 4.000,00            | 301,53            |               | 1.888,69            |           | 2.111,31            |
| 12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIC    |       | 1.500,00            | 1.500,00            | 124,39            |               | 729,19              |           | 770,81              |
| 12102911000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO         |       | 2.500,00            | 2.500,00            | 177,14            |               | 1.159,50            |           | 1.340,50            |
| 13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL   |       | 650.000,00          | 650.000,00          | 40.735,31         |               | 222.405,65          |           | 427.594,35          |
| 13100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS   |       | 25.000,00           | 25.000,00           |                   |               | 4.192,89            |           | 20.807,11           |
| 13110000000 - ALUGUÉIS  |       | 25.000,00           | 25.000,00           |                   |               | 4.192,89            |           | 20.807,11           |
| 13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                 |       | 625.000,00          | 625.000,00          | 40.735,31         |               | 218.212,76          |           | 406.787,24          |
| 13230000000 - PARTICIPAÇÕES   |       | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |               | 1.631,13            |           | 3.368,87            |
| 13230000001 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA                          |       | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |               | 1.631,13            |           | 3.368,87            |
| 13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                              |       | 620.000,00          | 620.000,00          | 40.735,31         |               | 216.581,63          |           | 403.418,37          |
| 13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO.      |       | 550.000,00          | 550.000,00          | 37.191,63         |               | 191.490,30          |           | 358.509,70          |
| 13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROY    |       | 50.000,00           | 50.000,00           | 8.591,01          |               | 42.233,88           |           | 7.766,12            |
| 13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUN.   |       | 50.000,00           | 50.000,00           | 3.671,37          |               | 12.949,59           |           | 37.050,41           |
| 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUN.   |       | 3.000,00            | 3.000,00            | 184,91            |               | 1.079,77            |           | 1.920,23            |
| 13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE    |       | 20.000,00           | 20.000,00           | 1.758,83          |               | 5.849,29            |           | 14.150,71           |



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2013**

Emissão: 24/07/2013

| Descrição   | Ficha | Arrecadação       |                   |                  |               |                   | Para Mais         | Para Menos |
|---|-------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|
|   |       | Orçado            | Atualização       | No Período       | Anul. Período | Até o Período     |                   |            |
| 13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. P |       | 60.000,00         | 60.000,00         | 2.690,57         |               | 13.563,18         | 46.436,82         |            |
| 13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (CID   |       | 7.000,00          | 7.000,00          | 10,78            |               | 87,13             | 6.912,87          |            |
| 13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNA   |       | 40.000,00         | 40.000,00         | 887,28           |               | 7.388,80          | 32.611,20         |            |
| 13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE   |       | 35.000,00         | 35.000,00         | 1.689,83         |               | 7.755,95          | 27.244,05         |            |
| 13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO   |       | 38.000,00         | 38.000,00         | 1.503,24         |               | 7.915,94          | 30.084,06         |            |
| 13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO   |       | 35.000,00         | 35.000,00         | 94,83            |               | 7.037,94          | 27.962,06         |            |
| 13250153001 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO  |       | 35.000,00         | 35.000,00         | 94,83            |               | 7.037,94          | 27.962,06         |            |
| 13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO:     |       | 212.000,00        | 212.000,00        | 16.108,98        |               | 85.628,83         | 126.371,17        |            |
| 13250199001 - REC. REMUN. OUTROS DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS - PREFEITURA       |       | 150.000,00        | 150.000,00        | 8.742,44         |               | 50.561,62         | 99.438,38         |            |
| 13250199002 - REC. REMUN. OUTROS DEP. BANCÁRIOS VINC. - COSIP                 |       | 60.000,00         | 60.000,00         | 7.349,66         |               | 34.984,75         | 25.015,25         |            |
| 13250199003 - REC. REMUN. OUTROS DEP. BANC. VINC. - FMAS                      |       | 2.000,00          | 2.000,00          | 16,88            |               | 82,46             | 1.917,54          |            |
| 13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL      |       | 70.000,00         | 70.000,00         | 3.543,68         |               | 25.091,33         | 44.908,67         |            |
| 13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD        |       | 70.000,00         | 70.000,00         | 3.543,68         |               | 25.091,33         | 44.908,67         |            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>  |       | <b>650.000,00</b> | <b>650.000,00</b> | <b>40.735,31</b> |               | <b>222.405,65</b> | <b>427.594,35</b> |            |
| 16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS   |       | 25.000,00         | 25.000,00         | 3.223,99         |               | 10.624,29         | 14.375,71         |            |
| 16000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE  |       | 24.000,00         | 24.000,00         | 3.223,99         |               | 10.624,29         | 13.375,71         |            |
| 16000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS                               |       | 24.000,00         | 24.000,00         | 3.223,99         |               | 10.624,29         | 13.375,71         |            |
| 16001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  |       | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |               |                   | 1.000,00          |            |
| 16001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS                                   |       | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |               |                   | 1.000,00          |            |
| 17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  |       | 73.304.400,00     | 73.304.400,00     | 6.162.010,96     | 5.197,05      | 36.657.976,39     | 36.646.423,61     |            |
| 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                              |       | 68.486.400,00     | 68.486.400,00     | 5.428.793,61     |               | 33.878.928,91     | 34.607.471,09     |            |
| 17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   |       | 29.248.000,00     | 29.248.000,00     | 2.208.306,13     |               | 13.805.516,82     | 15.442.483,18     |            |
| 17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                |       | 17.340.000,00     | 17.340.000,00     | 1.383.879,33     |               | 8.527.262,83      | 8.812.737,17      |            |
| 17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS              |       | 17.300.000,00     | 17.300.000,00     | 1.383.045,72     |               | 8.524.480,54      | 8.775.519,46      |            |
| 17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL             |       | 40.000,00         | 40.000,00         | 833,61           |               | 2.782,29          | 37.217,71         |            |
| 17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS      |       | 2.750.000,00      | 2.750.000,00      | 211.728,82       |               | 1.443.145,23      | 1.306.854,77      |            |
| 17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS                    |       | 115.000,00        | 115.000,00        | 12.222,63        |               | 59.801,21         | 55.198,79         |            |
| 17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50      |       | 2.390.000,00      | 2.390.000,00      | 183.003,81       |               | 1.270.498,02      | 1.119.501,98      |            |
| 17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                  |       | 245.000,00        | 245.000,00        | 16.502,38        |               | 112.846,00        | 132.154,00        |            |
| 17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU   |       | 6.038.000,00      | 6.038.000,00      | 414.993,31       |               | 2.668.709,21      | 3.369.290,79      |            |



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2013**

Emissão: 24/07/2013

| Descrição  | Ficha | Arrecadação  |              |            |               |               | Para Mais  | Para Menos   |
|--|-------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|
|  |       | Orçado       | Atualização  | No Período | Anul. Período | Até o Período |            |              |
| 17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA   |       | 2.544.000,00 | 2.544.000,00 | 194.631,67 |               | 1.278.135,02  |            | 1.265.864,98 |
| 17213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                                   |       | 852.000,00   | 852.000,00   | 66.891,67  |               | 401.350,02    |            | 450.649,98   |
| 17213311002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                                |       | 450.000,00   | 450.000,00   | 28.520,00  |               | 171.120,00    |            | 278.880,00   |
| 17213311003 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS                  |       | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 55.100,00  |               | 432.422,00    |            | 607.578,00   |
| 17213311004 - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - ISB                                  |       | 142.000,00   | 142.000,00   | 8.920,00   |               | 53.520,00     |            | 88.480,00    |
| 17213311005 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ           |       | 60.000,00    | 60.000,00    | 35.200,00  |               | 105.600,00    | 45.600,00  |              |
| 17213311006 - PECAPS - POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À S   |       |              |              |            |               | 114.123,00    | 114.123,00 |              |
| 17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                       |       | 3.170.000,00 | 3.170.000,00 | 206.246,54 |               | 1.198.750,26  |            | 1.971.249,74 |
| 17213312001 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                                |       | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 189.746,54 |               | 1.128.345,26  |            | 1.351.654,74 |
| 17213312002 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC               |       | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 4.905,00      |            | 25.095,00    |
| 17213312003 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO                   |       | 84.000,00    | 84.000,00    | 16.500,00  |               | 49.500,00     |            | 34.500,00    |
| 17213312004 - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA                                   |       | 240.000,00   | 240.000,00   |            |               |               |            | 240.000,00   |
| 17213312005 - TETO MUNICIPAL - REDE PSICOSSOCIAL                             |       | 336.000,00   | 336.000,00   |            |               | 16.000,00     |            | 320.000,00   |
| 17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  |       | 146.000,00   | 146.000,00   |            |               | 107.133,33    |            | 38.866,67    |
| 17213313001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA                                    |       | 22.000,00    | 22.000,00    |            |               | 6.607,73      |            | 15.392,27    |
| 17213313002 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - ECD           |       | 115.000,00   | 115.000,00   |            |               | 100.525,60    |            | 14.474,40    |
| 17213313003 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO   |       | 9.000,00     | 9.000,00     |            |               |               |            | 9.000,00     |
| 17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                       |       | 178.000,00   | 178.000,00   | 14.115,10  |               | 84.690,60     |            | 93.309,40    |
| 17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |       | 400.000,00   | 400.000,00   | 4.012,50   |               | 162.105,57    |            | 237.894,43   |
| 17213400001 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC)                 |       | 65.000,00    | 65.000,00    |            |               | 24.201,00     |            | 40.799,00    |
| 17213400002 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI (PVMC)              |       | 20.000,00    | 20.000,00    | 1.500,00   |               | 9.000,00      |            | 11.000,00    |
| 17213400003 - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV I)          |       | 35.000,00    | 35.000,00    | 2.512,50   |               | 12.562,50     |            | 22.437,50    |
| 17213400004 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)                               |       | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 6.939,00      |            | 13.061,00    |
| 17213400005 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC)                         |       | 80.000,00    | 80.000,00    |            |               | 32.500,00     |            | 47.500,00    |
| 17213400006 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) - IGD                             |       | 70.000,00    | 70.000,00    |            |               | 40.719,32     |            | 29.280,68    |
| 17213400007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/PBF)              |       | 90.000,00    | 90.000,00    |            |               | 31.500,00     |            | 58.500,00    |
| 17213400008 - PROGRAMA IGD - SUAS  |       | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 4.683,75      |            | 15.316,25    |
| 17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - F   |       | 2.265.000,00 | 2.265.000,00 | 180.927,52 |               | 927.706,09    |            | 1.337.293,91 |
| 17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                    |       | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 89.647,50  |               | 612.536,15    |            | 612.463,85   |
| 17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC |       | 8.000,00     | 8.000,00     |            |               | 6.420,00      |            | 1.580,00     |



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
JUNHO DE 2013**

Emissão: 24/07/2013

| Descrição   | Ficha | Arrecadação   |               |              |               |               | Para Mais | Para Menos    |
|---|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|   |       | Orçado        | Atualização   | No Período   | Anul. Período | Até o Período |           |               |
| 17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOL.   |       | 537.000,00    | 537.000,00    | 56.708,00    |               | 213.296,00    |           | 323.704,00    |
| 17213503001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ENSINO MÉDIO, EI        |       | 300.000,00    | 300.000,00    | 26.184,00    |               | 104.736,00    |           | 195.264,00    |
| 17213503002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAC - CRECHE)          |       | 105.000,00    | 105.000,00    | 12.700,00    |               | 50.800,00     |           | 54.200,00     |
| 17213503003 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAP - PRÉ-ESCOL        |       | 70.000,00     | 70.000,00     | 8.010,00     |               | 32.040,00     |           | 37.960,00     |
| 17213503004 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO)          |       | 62.000,00     | 62.000,00     | 9.024,00     |               | 22.560,00     |           | 39.440,00     |
| 17213503005 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - AEE)             |       |               |               | 790,00       |               | 3.160,00      | 3.160,00  |               |
| 17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - F |       | 330.000,00    | 330.000,00    | 34.572,02    |               | 95.453,94     |           | 234.546,06    |
| 17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE                                    |       | 165.000,00    | 165.000,00    |              |               |               |           | 165.000,00    |
| 17213599001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES) - FNDE          |       | 165.000,00    | 165.000,00    |              |               |               |           | 165.000,00    |
| 17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96      |       | 135.000,00    | 135.000,00    | 12.764,65    |               | 76.587,89     |           | 58.412,11     |
| 17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                    |       | 320.000,00    | 320.000,00    |              |               |               |           | 320.000,00    |
| 17219900001 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX           |       | 320.000,00    | 320.000,00    |              |               |               |           | 320.000,00    |
| 17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  |       | 21.238.400,00 | 21.238.400,00 | 1.810.919,76 |               | 11.165.534,27 |           | 10.072.865,73 |
| 17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                               |       | 18.700.000,00 | 18.700.000,00 | 1.593.129,32 |               | 9.753.252,50  |           | 8.946.747,50  |
| 17220101000 - COTA PARTE DO ICMS  |       | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 | 1.226.183,03 |               | 7.042.682,59  |           | 6.657.317,41  |
| 17220102000 - COTA PARTE DO IPVA  |       | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 224.072,80   |               | 1.624.763,99  |           | 875.236,01    |
| 17220103000 - ICMS - FUNDAP   |       | 1.800.000,00  | 1.800.000,00  | 109.964,91   |               | 873.875,33    |           | 926.124,67    |
| 17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                                |       | 550.000,00    | 550.000,00    | 32.908,58    |               | 208.484,15    |           | 341.515,85    |
| 17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM       |       | 150.000,00    | 150.000,00    |              |               | 3.446,44      |           | 146.553,56    |
| 17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO F   |       | 122.400,00    | 122.400,00    | 14.974,25    |               | 63.408,40     |           | 58.991,60     |
| 17223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO                        |       | 105.000,00    | 105.000,00    | 8.303,00     |               | 49.818,00     |           | 55.182,00     |
| 17223300002 - INSUMOS COMPLEMENTARES - INSULINOS-DEPENDENTES                    |       | 17.400,00     | 17.400,00     | 1.383,83     |               | 8.302,98      |           | 9.097,02      |
| 17223300003 - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO - RECURSO ESTADUAL                 |       |               |               | 5.287,42     |               | 5.287,42      | 5.287,42  |               |
| 17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                 |       | 2.416.000,00  | 2.416.000,00  | 202.816,19   |               | 1.348.873,37  |           | 1.067.126,63  |
| 17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º           |       | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 148.816,19   |               | 1.020.873,37  |           | 979.126,63    |
| 17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                               |       | 416.000,00    | 416.000,00    | 54.000,00    |               | 328.000,00    |           | 88.000,00     |
| 17229999001 - TRANSF. FUNCOP - FUNDO EST. COMBATE POBREZA E DES. SOCIAIS        |       | 20.000,00     | 20.000,00     |              |               |               |           | 20.000,00     |
| 17229999002 - INCENTIVO À LEI 9615/98 - LEI PELÉ (ESPORTES)                     |       | 6.000,00      | 6.000,00      |              |               |               |           | 6.000,00      |
| 17229999003 - PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  |       | 45.000,00     | 45.000,00     |              |               | 40.000,00     |           | 5.000,00      |
| 17229999004 - PSB - PISO BÁSICO FIXO  |       | 80.000,00     | 80.000,00     |              |               | 75.600,00     |           | 4.400,00      |



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2013**

Emissão: 24/07/2013

| Descrição  | Ficha | Arrecadação          |                      |                     |                 |                      | Para Mais | Para Menos           |
|--|-------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------|----------------------|
|  |       | Orçado               | Atualização          | No Período          | Anul. Período   | Até o Período        |           |                      |
| 17229999005 - PSE - PISO PAEFI   |       | 60.000,00            | 60.000,00            |                     |                 | 54.000,00            |           | 6.000,00             |
| 17229999006 - PSE - LIBERDADE ASSISTIDA  |       | 30.000,00            | 30.000,00            |                     |                 | 26.400,00            |           | 3.600,00             |
| 17229999007 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE                                    |       | 65.000,00            | 65.000,00            |                     |                 | 60.000,00            |           | 5.000,00             |
| 17229999008 - PROGRAMA CAPIXABA DE REDUÇÃO DA POBREZA - INCLUIR                  |       | 110.000,00           | 110.000,00           | 54.000,00           |                 | 54.000,00            |           | 56.000,00            |
| 17229999009 - PSE - ABORDAGEM SOCIAL   |       |                      |                      |                     |                 | 18.000,00            | 18.000,00 |                      |
| 17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                 |       | 18.000.000,00        | 18.000.000,00        | 1.409.567,72        |                 | 8.907.877,82         |           | 9.092.122,18         |
| 17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                               |       | 18.000.000,00        | 18.000.000,00        | 1.409.567,72        |                 | 8.907.877,82         |           | 9.092.122,18         |
| 17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |       | 4.818.000,00         | 4.818.000,00         | 733.217,35          | 5.197,05        | 2.779.047,48         |           | 2.038.952,52         |
| 17610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES                        |       | 38.000,00            | 38.000,00            | 2.940,00            |                 | 22.050,00            |           | 15.950,00            |
| 17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                        |       | 38.000,00            | 38.000,00            | 2.940,00            |                 | 22.050,00            |           | 15.950,00            |
| 17619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO                            |       | 38.000,00            | 38.000,00            | 2.940,00            |                 | 22.050,00            |           | 15.950,00            |
| 17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES               |       | 4.780.000,00         | 4.780.000,00         | 730.277,35          | 5.197,05        | 2.756.997,48         |           | 2.023.002,52         |
| 17620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS            |       | 3.600.000,00         | 3.600.000,00         | 300.000,00          |                 | 2.100.000,00         |           | 1.500.000,00         |
| 17620100001 - CONVÊNIO SESA Nº 019/2011 - MANUT. E FUNC. DOS SERV. HOSP. E DE UR |       | 3.600.000,00         | 3.600.000,00         | 300.000,00          |                 | 2.100.000,00         |           | 1.500.000,00         |
| 17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO               |       | 1.050.000,00         | 1.050.000,00         | 370.277,35          | 5.197,05        | 596.997,48           |           | 453.002,52           |
| 17620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL                        |       | 1.050.000,00         | 1.050.000,00         | 370.277,35          | 5.197,05        | 596.997,48           |           | 453.002,52           |
| 17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS                                |       | 130.000,00           | 130.000,00           | 60.000,00           |                 | 60.000,00            |           | 70.000,00            |
| 17629900001 - CONVÊNIO IASES - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO         |       | 130.000,00           | 130.000,00           | 60.000,00           |                 | 60.000,00            |           | 70.000,00            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>73.304.400,00</b> | <b>73.304.400,00</b> | <b>6.162.010,96</b> | <b>5.197,05</b> | <b>36.657.976,39</b> |           | <b>36.646.423,61</b> |
| 19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |       | 795.925,13           | 795.925,13           | 29.405,68           |                 | 259.578,83           |           | 536.346,30           |
| 19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA   |       | 183.700,00           | 183.700,00           | 5.445,99            |                 | 45.241,51            |           | 138.458,49           |
| 19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                |       | 19.700,00            | 19.700,00            | 814,68              |                 | 3.999,81             |           | 15.700,19            |
| 19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBA      |       | 2.200,00             | 2.200,00             | 8,15                |                 | 93,13                |           | 2.106,87             |
| 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS             |       | 14.000,00            | 14.000,00            | 658,99              |                 | 2.397,86             |           | 11.602,14            |
| 19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                          |       | 3.500,00             | 3.500,00             | 147,54              |                 | 1.508,82             |           | 1.991,18             |
| 19119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU        |       | 3.500,00             | 3.500,00             | 147,54              |                 | 1.508,82             |           | 1.991,18             |
| 19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                |       | 130.000,00           | 130.000,00           | 4.384,61            |                 | 39.575,06            |           | 90.424,94            |
| 19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU                  |       | 50.000,00            | 50.000,00            | 1.819,47            |                 | 19.864,64            |           | 30.135,36            |
| 19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI                  |       | 15.000,00            | 15.000,00            | 37,02               |                 | 222,12               |           | 14.777,88            |
| 19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS                   |       | 10.000,00            | 10.000,00            | 371,61              |                 | 3.339,43             |           | 6.660,57             |



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2013**

Emissão: 24/07/2013

| Descrição   | Ficha | Arrecadação |             |            |               |               | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|
|   |       | Orçado      | Atualização | No Período | Anul. Período | Até o Período |           |            |
| 19133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SAN |       | 2.000,00    | 2.000,00    | 1,95       |               | 34,01         |           | 1.965,99   |
| 19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS       |       | 53.000,00   | 53.000,00   | 2.154,56   |               | 16.114,86     |           | 36.885,14  |
| 19150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS         |       | 9.000,00    | 9.000,00    | 246,70     |               | 1.256,98      |           | 7.743,02   |
| 19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC     |       | 9.000,00    | 9.000,00    | 246,70     |               | 1.256,98      |           | 7.743,02   |
| 19159900001 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC     |       | 6.000,00    | 6.000,00    | 246,70     |               | 1.256,98      |           | 4.743,02   |
| 19159900002 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC     |       | 3.000,00    | 3.000,00    |            |               |               |           | 3.000,00   |
| 19180000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                       |       |             |             |            |               | 199,79        | 199,79    |            |
| 19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                                   |       |             |             |            |               | 199,79        | 199,79    |            |
| 19189900001 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - FUNDO DE HABITAÇÃO              |       |             |             |            |               | 199,79        | 199,79    |            |
| 19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS  |       | 25.000,00   | 25.000,00   |            |               | 209,87        |           | 24.790,13  |
| 19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                                     |       |             |             |            |               | 165,03        | 165,03    |            |
| 19199900000 - OUTRAS MULTAS   |       | 25.000,00   | 25.000,00   |            |               | 44,84         |           | 24.955,16  |
| 19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     |       | 135.000,00  | 135.000,00  | 9.073,25   |               | 23.461,83     |           | 111.538,17 |
| 19220000000 - RESTITUIÇÕES  |       | 135.000,00  | 135.000,00  | 9.073,25   |               | 23.461,83     |           | 111.538,17 |
| 19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES   |       | 135.000,00  | 135.000,00  | 9.073,25   |               | 23.461,83     |           | 111.538,17 |
| 19229900001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA                              |       | 130.000,00  | 130.000,00  | 9.073,25   |               | 23.461,83     |           | 106.538,17 |
| 19229900002 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE                                   |       | 5.000,00    | 5.000,00    |            |               |               |           | 5.000,00   |
| 19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   |       | 287.200,00  | 287.200,00  | 12.354,24  |               | 91.550,27     |           | 195.649,73 |
| 19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                              |       | 266.200,00  | 266.200,00  | 11.117,30  |               | 86.333,63     |           | 179.866,37 |
| 19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU                              |       | 118.000,00  | 118.000,00  | 4.647,01   |               | 41.977,61     |           | 76.022,39  |
| 19311200000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS -  |       | 12.200,00   | 12.200,00   | 64,00      |               | 384,00        |           | 11.816,00  |
| 19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS         |       | 26.000,00   | 26.000,00   | 927,17     |               | 7.264,53      |           | 18.735,47  |
| 19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                      |       | 110.000,00  | 110.000,00  | 5.479,12   |               | 36.707,49     |           | 73.292,51  |
| 19319900001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU    |       | 110.000,00  | 110.000,00  | 5.479,12   |               | 36.707,49     |           | 73.292,51  |
| 19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                          |       | 21.000,00   | 21.000,00   | 1.236,94   |               | 5.216,64      |           | 15.783,36  |
| 19322500000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇ   |       | 3.000,00    | 3.000,00    |            |               |               |           | 3.000,00   |
| 19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS          |       | 18.000,00   | 18.000,00   | 1.236,94   |               | 5.216,64      |           | 12.783,36  |
| 19900000000 - RECEITAS DIVERSAS   |       | 190.025,13  | 190.025,13  | 2.532,20   |               | 99.325,22     |           | 90.699,91  |
| 19909900000 - OUTRAS RECEITAS   |       | 190.025,13  | 190.025,13  | 2.532,20   |               | 99.325,22     |           | 90.699,91  |
| 19909900001 - MENSALIDADE DAS CASAS POPULARES - FUNDO DE HABITAÇÃO            |       | 28.000,00   | 28.000,00   | 540,29     |               | 3.893,91      |           | 24.106,09  |





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2013**

Emissão: 24/07/2013

| Descrição   | Ficha | Arrecadação       |                   |                  |               |                   | Para Mais | Para Menos        |
|---|-------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------|
|   |       | Orçado            | Atualização       | No Período       | Anul. Período | Até o Período     |           |                   |
| 19909900002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                 |       | 1.000,00          | 1.000,00          | 57,50            |               | 632,50            |           | 367,50            |
| 19909900003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO (FUNDECC)      |       | 10.000,00         | 10.000,00         | 110,00           |               | 1.939,00          |           | 8.061,00          |
| 19909900004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS - FUN   |       | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |               |                   |           | 2.000,00          |
| 19909900005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA - FUNDO DE HABITAÇÃO        |       | 1.000,00          | 1.000,00          | 41,63            |               | 275,77            |           | 724,23            |
| 19909900006 - RECEITA EXTRUSORA (FÁBRICA DE CANOS)                          |       | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |               |                   |           | 2.000,00          |
| 19909900007 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUMDESP)       |       | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |               |                   |           | 2.000,00          |
| 19909900008 - RECEITA NEAC  |       | 2.000,00          | 2.000,00          | 330,00           |               | 505,00            |           | 1.495,00          |
| 19909900009 - RECEITA DA FESTA DE CORPUS CHRISTI                            |       | 75.000,00         | 75.000,00         |                  |               | 84.775,00         | 9.775,00  |                   |
| 19909900010 - RECEITA DA RETRO DO PRONAF                                    |       | 2.000,00          | 2.000,00          | 60,00            |               | 60,00             |           | 1.940,00          |
| 19909900011 - RECEITA DO CAMINHÃO DO PRONAF                                 |       | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |               |                   |           | 2.000,00          |
| 19909900012 - TRATOR PÓLO AGRÍCOLA LIMOEIRO                                 |       | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |               |                   |           | 2.000,00          |
| 19909900013 - TRATOR PÓLO AGRÍCOLA PATRIMÔNIO DO OURO                       |       | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |               |                   |           | 2.000,00          |
| 19909900014 - TRATOR PÓLO AGRÍCOLA PONTÕES                                  |       | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |               |                   |           | 2.000,00          |
| 19909900015 - TRATOR PÓLO AGRÍCOLA ESTRELA DO NORTE                         |       | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |               |                   |           | 2.000,00          |
| 19909900016 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS (FMDD) - PROCO |       | 24.000,00         | 24.000,00         | 750,00           |               | 750,00            |           | 23.250,00         |
| 19909900017 - RECEITA DE DOAÇÃO AO FIA                                      |       | 10.000,00         | 10.000,00         |                  |               | 50,00             |           | 9.950,00          |
| 19909900018 - DIVRESAS RECEITAS - FUNDO DE SAÚDE                            |       | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |               |                   |           | 2.000,00          |
| 19909900019 - RECEITA DA PÁ CARREGADEIRA DO PRONAF                          |       | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |               |                   |           | 2.000,00          |
| 19909900020 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE CASTELO (    |       | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |               |                   |           | 2.000,00          |
| 19909900021 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA)                       |       | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |               |                   |           | 2.000,00          |
| 19909900022 - RECEITA DA BASCULANTE (AGRICULTURA)                           |       | 5.000,00          | 5.000,00          | 548,00           |               | 3.452,99          |           | 1.547,01          |
| 19909900023 - FUNDO MUNICIPAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDHONAD        |       |                   |                   | 94,42            |               | 272,61            | 272,61    |                   |
| 19909900999 - OUTRAS RECEITAS   |       | 8.025,13          | 8.025,13          | 0,36             |               | 2.718,44          |           | 5.306,69          |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>  |       | <b>795.925,13</b> | <b>795.925,13</b> | <b>29.405,68</b> |               | <b>259.578,83</b> |           | <b>536.346,30</b> |
| 20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL   |       | 2.002.674,87      | 2.002.674,87      |                  |               | 1.427.283,93      |           | 575.390,94        |
| 22000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS   |       |                   |                   |                  |               | 3.024,87          | 3.024,87  |                   |
| 22100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                      |       |                   |                   |                  |               | 3.024,87          | 3.024,87  |                   |
| 22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                               |       |                   |                   |                  |               | 3.024,87          | 3.024,87  |                   |
| 22190000999 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                               |       |                   |                   |                  |               | 3.024,87          | 3.024,87  |                   |
| 24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     |       | 2.002.674,87      | 2.002.674,87      |                  |               | 1.424.259,06      |           | 578.415,81        |





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2013**

Emissão: 24/07/2013

| Descrição  | Ficha | Arrecadação          |                      |                     |                 |                      | Para Mais  | Para Menos           |
|--|-------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|------------|----------------------|
|  |       | Orçado               | Atualização          | No Período          | Anul. Período   | Até o Período        |            |                      |
| 2420000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                              |       | 586.450,00           | 586.450,00           |                     |                 | 566.435,36           |            | 20.014,64            |
| 2421000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   |       | 586.450,00           | 586.450,00           |                     |                 | 566.435,36           |            | 20.014,64            |
| 2421020000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC       |       | 586.450,00           | 586.450,00           |                     |                 | 566.435,36           |            | 20.014,64            |
| 2421020001 - PAC II - CONSTRUÇÃO DE CRECHES (PROINFÂNCIA)                    |       | 586.450,00           | 586.450,00           |                     |                 | 566.435,36           |            | 20.014,64            |
| 2470000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                     |       | 1.416.224,87         | 1.416.224,87         |                     |                 | 857.823,70           |            | 558.401,17           |
| 2471000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES                     |       |                      |                      |                     |                 | 442.808,49           | 442.808,49 |                      |
| 2471990000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                      |       |                      |                      |                     |                 | 442.808,49           | 442.808,49 |                      |
| 2471990002 - CONTRATO DE REPASSE N° 0262953-52/2008/MESPORTES/CAIXA - CONS.Q |       |                      |                      |                     |                 | 5.923,12             | 5.923,12   |                      |
| 2471990008 - CONTRATO DE REPASSE N° 0302072-51/2009/MCIDADES/CAIXA - CALÇAD. |       |                      |                      |                     |                 | 40.085,49            | 40.085,49  |                      |
| 2471990009 - CONTR. REPASSE N° 0311151/2009/MCIDADES/CAIXA - PAVIMENTAÇÃO E  |       |                      |                      |                     |                 | 9.135,00             | 9.135,00   |                      |
| 2471990015 - CONTRATO DE REPASSE N° 0326756-36/2010/MESPORTE/CAIXA - QUADRA  |       |                      |                      |                     |                 | 85.414,88            | 85.414,88  |                      |
| 2471990016 - CONTR. REPASSE N° 0347281-32/CAIXA/MESPORTES - QUADRA DE ESPOR' |       |                      |                      |                     |                 | 87.750,00            | 87.750,00  |                      |
| 2471990018 - CONTR.REPASSE N° 762998/2011/MESPORTES/CAIXA - QUDRA DE ESPORT. |       |                      |                      |                     |                 | 117.000,00           | 117.000,00 |                      |
| 2471990020 - CONTRATO DE REPASSE N° 759160/2011/MESPORTE/CAIXA - AQUIS.EQUIP |       |                      |                      |                     |                 | 97.500,00            | 97.500,00  |                      |
| 2472000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADE    |       | 1.416.224,87         | 1.416.224,87         |                     |                 | 415.015,21           |            | 1.001.209,66         |
| 2472990000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                   |       | 1.416.224,87         | 1.416.224,87         |                     |                 | 415.015,21           |            | 1.001.209,66         |
| 2472990007 - CONVENIO SESA N° 071/2009 SAÚDE DA GENTE (VOLTA REDONDA)        |       | 639.306,58           | 639.306,58           |                     |                 |                      |            | 639.306,58           |
| 2472990011 - CONVÊNIO SESA - SAÚDE DA GENTE - (NITERÓI)                      |       | 776.918,29           | 776.918,29           |                     |                 |                      |            | 776.918,29           |
| 2472990017 - CONVÊNIO SEDURB/IDURB N° 6/2009 - CASAS POPULARES DA COHAB      |       |                      |                      |                     |                 | 83.797,21            | 83.797,21  |                      |
| 2472990026 - CONV. SEAG N° 088/2012 - INFRAESTRUTURA PRODUTIVA - EQUIPAMEN   |       |                      |                      |                     |                 | 331.218,00           | 331.218,00 |                      |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>2.002.674,87</b>  | <b>2.002.674,87</b>  |                     |                 | <b>1.424.259,06</b>  |            | <b>578.415,81</b>    |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>  |       | <b>83.202.000,00</b> | <b>83.202.000,00</b> | <b>6.623.720,00</b> | <b>5.197,05</b> | <b>40.831.762,13</b> |            | <b>42.370.237,87</b> |



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2013**

Emissão: 24/07/2013

| Descrição  | Ficha | Arrecadação           |                       |                     |                 |                       | Para Mais           | Para Menos           |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|  |       | Orçado                | Atualização           | No Período          | Anul. Período   | Até o Período         |                     |                      |
| 90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE                                |       | (7.205.000,00)        | (7.205.000,00)        | (597.972,53)        |                 | (3.670.748,65)        | 3.534.251,35        |                      |
| 97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA                        |       | (7.205.000,00)        | (7.205.000,00)        | (597.972,53)        |                 | (3.670.748,65)        | 3.534.251,35        |                      |
| 97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL     |       | (7.205.000,00)        | (7.205.000,00)        | (597.972,53)        |                 | (3.670.748,65)        | 3.534.251,35        |                      |
| 97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO               |       | (3.495.000,00)        | (3.495.000,00)        | (279.328,76)        |                 | (1.720.769,90)        | 1.774.230,10        |                      |
| 97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO               |       | (3.468.000,00)        | (3.468.000,00)        | (276.775,83)        |                 | (1.705.452,33)        | 1.762.547,67        |                      |
| 97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO    |       | (3.460.000,00)        | (3.460.000,00)        | (276.609,12)        |                 | (1.704.895,96)        | 1.755.104,04        |                      |
| 97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR           |       | (8.000,00)            | (8.000,00)            | (166,71)            |                 | (556,37)              | 7.443,63            |                      |
| 97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONER. |       | (27.000,00)           | (27.000,00)           | (2.552,93)          |                 | (15.317,57)           | 11.682,43           |                      |
| 97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS          |       | (3.710.000,00)        | (3.710.000,00)        | (318.643,77)        |                 | (1.949.978,75)        | 1.760.021,25        |                      |
| 97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS          |       | (3.710.000,00)        | (3.710.000,00)        | (318.643,77)        |                 | (1.949.978,75)        | 1.760.021,25        |                      |
| 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS          |       | (2.740.000,00)        | (2.740.000,00)        | (245.254,60)        |                 | (1.408.554,52)        | 1.331.445,48        |                      |
| 97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA          |       | (500.000,00)          | (500.000,00)          | (44.814,48)         |                 | (324.952,29)          | 175.047,71          |                      |
| 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP   |       | (360.000,00)          | (360.000,00)          | (21.992,97)         |                 | (174.775,06)          | 185.224,94          |                      |
| 97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI           |       | (110.000,00)          | (110.000,00)          | (6.581,72)          |                 | (41.696,88)           | 68.303,12           |                      |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>  |       | <b>(7.205.000,00)</b> | <b>(7.205.000,00)</b> | <b>(597.972,53)</b> |                 | <b>(3.670.748,65)</b> | <b>3.534.251,35</b> |                      |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>   |       | <b>75.997.000,00</b>  | <b>75.997.000,00</b>  | <b>6.025.747,47</b> | <b>5.197,05</b> | <b>37.161.013,48</b>  |                     | <b>38.835.986,52</b> |

JAIR FERRÇO JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI  
Contadora Responsável CRC-ES nº 011102/O-1