



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	7.498.224,26		32.785.955,25		48.413.369,88
1100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		6.420.000,00	6.420.000,00	359.862,08		1.863.961,82		4.556.038,18
1110000000 - IMPOSTOS		4.280.000,00	4.280.000,00	256.008,27		1.196.944,57		3.083.055,43
1112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.480.000,00	2.480.000,00	92.151,89		471.272,47		2.008.727,53
1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		720.000,00	720.000,00			960,13		719.039,87
1112020001 - IMPOSTO PREDIAL URBANO		520.000,00	520.000,00			830,63		519.169,37
1112020002 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		200.000,00	200.000,00			129,50		199.870,50
1112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		700.000,00	700.000,00	47.269,07		234.439,28		465.560,72
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		640.000,00	640.000,00	45.776,73		223.668,21		416.331,79
11120431001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		600.000,00	600.000,00	39.286,82		183.309,77		416.690,23
11120431002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		40.000,00	40.000,00	6.489,91		40.358,44	358,44	
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		60.000,00	60.000,00	1.492,34		10.771,07		49.228,93
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREIT		1.060.000,00	1.060.000,00	44.882,82		235.873,06		824.126,94
11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.800.000,00	1.800.000,00	163.856,38		725.672,10		1.074.327,90
11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.800.000,00	1.800.000,00	163.856,38		725.672,10		1.074.327,90
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.800.000,00	1.800.000,00	163.856,38		725.672,10		1.074.327,90
11200000000 - TAXAS		960.000,00	960.000,00	21.972,80		205.304,37		754.695,63
11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		182.000,00	182.000,00	11.873,75		112.678,81		69.321,19
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		18.000,00	18.000,00	540,00		17.217,30		782,70
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVI		20.000,00	20.000,00	1.254,00		8.929,20		11.070,80
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			1.335,10		1.664,90
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		40.000,00	40.000,00	7.112,36		24.515,46		15.484,54
11213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		1.000,00	1.000,00	751,00		751,00		249,00
11213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00	1.000,00	26,00		362,70		637,30
11213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		6.000,00	6.000,00	377,92		1.500,06		4.499,94
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	1.812,47		57.596,19		33.403,81
11219900001 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		10.000,00	10.000,00	1.041,97		3.141,97		6.858,03



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	770,50		53.485,29		26.514,71
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		778.000,00	778.000,00	10.099,05		92.625,56		685.374,44
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		30.000,00	30.000,00	558,90		4.647,43		25.352,57
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		180.000,00	180.000,00			366,28		179.633,72
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		568.000,00	568.000,00	9.540,15		87.611,85		480.388,15
11229900001 - TAXA DE EXPEDIENTE		140.000,00	140.000,00	6.244,53		71.309,85		68.690,15
11229900002 - TAXA DE COLETA DE LIXO		380.000,00	380.000,00			596,98		379.403,02
11229900003 - TAXA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS		18.000,00	18.000,00	1.353,03		5.718,11		12.281,89
11229900999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	1.942,59		9.986,91		20.013,09
11300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.180.000,00	1.180.000,00	81.881,01		461.712,88		718.287,12
11300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CID.		1.180.000,00	1.180.000,00	81.881,01		461.712,88		718.287,12
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.420.000,00	6.420.000,00	359.862,08		1.863.961,82		4.556.038,18
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.000,00	4.000,00	297,95		1.587,16		2.412,84
12100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.000,00	4.000,00	297,95		1.587,16		2.412,84
12102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚB		4.000,00	4.000,00	297,95		1.587,16		2.412,84
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIC		1.500,00	1.500,00	120,81		604,80		895,20
12102911000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		2.500,00	2.500,00	177,14		982,36		1.517,64
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		650.000,00	650.000,00	42.191,85		181.670,34		468.329,66
13100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		25.000,00	25.000,00	658,57		4.192,89		20.807,11
13110000000 - ALUGUÉIS		25.000,00	25.000,00	658,57		4.192,89		20.807,11
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		625.000,00	625.000,00	41.533,28		177.477,45		447.522,55
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	41.533,28		175.846,32		444.153,68
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO.		550.000,00	550.000,00	37.461,27		154.298,67		395.701,33
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROY		50.000,00	50.000,00	7.656,98		33.642,87		16.357,13
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUN.		50.000,00	50.000,00	2.934,68		9.278,22		40.721,78
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUN.		3.000,00	3.000,00	158,09		894,86		2.105,14
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE		20.000,00	20.000,00	1.463,43		4.090,46		15.909,54



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.311,46		10.872,61		49.127,39
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CID		7.000,00	7.000,00	19,41		76,35		6.923,65
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNA		40.000,00	40.000,00	837,91		6.501,52		33.498,48
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		35.000,00	35.000,00	1.563,77		6.066,12		28.933,88
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		38.000,00	38.000,00	1.144,22		6.412,70		31.587,30
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		35.000,00	35.000,00	1.670,14		6.943,11		28.056,89
13250153001 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		35.000,00	35.000,00	1.670,14		6.943,11		28.056,89
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO:		212.000,00	212.000,00	17.701,18		69.519,85		142.480,15
13250199001 - REC. REMUN. OUTROS DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS - PREFEITURA		150.000,00	150.000,00	10.940,02		41.819,18		108.180,82
13250199002 - REC. REMUN. OUTROS DEP. BANCÁRIOS VINC. - COSIP		60.000,00	60.000,00	6.737,24		27.635,09		32.364,91
13250199003 - REC. REMUN. OUTROS DEP. BANC. VINC. - FMAS		2.000,00	2.000,00	23,92		65,58		1.934,42
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL		70.000,00	70.000,00	4.072,01		21.547,65		48.452,35
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD		70.000,00	70.000,00	4.072,01		21.547,65		48.452,35
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		650.000,00	650.000,00	42.191,85		181.670,34		468.329,66
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		25.000,00	25.000,00	884,80		7.400,30		17.599,70
16000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		24.000,00	24.000,00	884,80		7.400,30		16.599,70
16000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		24.000,00	24.000,00	884,80		7.400,30		16.599,70
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	6.988.953,92		30.501.162,48		42.803.237,52
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		68.486.400,00	68.486.400,00	6.686.013,92		28.450.135,30		40.036.264,70
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		29.248.000,00	29.248.000,00	2.660.864,48		11.597.210,69		17.650.789,31
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.340.000,00	17.340.000,00	1.658.371,69		7.143.383,50		10.196.616,50
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		17.300.000,00	17.300.000,00	1.657.746,67		7.141.434,82		10.158.565,18
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		40.000,00	40.000,00	625,02		1.948,68		38.051,32
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		2.750.000,00	2.750.000,00	232.535,95		1.231.416,41		1.518.583,59
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		115.000,00	115.000,00	8.839,10		47.578,58		67.421,42
17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50		2.390.000,00	2.390.000,00	205.890,97		1.087.494,21		1.302.505,79
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		245.000,00	245.000,00	17.805,88		96.343,62		148.656,38
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		6.038.000,00	6.038.000,00	543.701,41		2.253.715,90		3.784.284,10



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	301.474,67		1.083.503,35		1.460.496,65
17213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		852.000,00	852.000,00	66.891,67		334.458,35		517.541,65
17213311002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		450.000,00	450.000,00	28.520,00		142.600,00		307.400,00
17213311003 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		1.040.000,00	1.040.000,00	74.100,00		377.322,00		662.678,00
17213311004 - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - ISB		142.000,00	142.000,00	17.840,00		44.600,00		97.400,00
17213311005 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		60.000,00	60.000,00			70.400,00	10.400,00	
17213311006 - PECAPS - POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À S				114.123,00		114.123,00	114.123,00	
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		3.170.000,00	3.170.000,00	213.996,54		992.503,72		2.177.496,28
17213312001 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		2.480.000,00	2.480.000,00	189.746,54		938.598,72		1.541.401,28
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	8.250,00		33.000,00		51.000,00
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		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	28.230,20		70.575,50		107.424,50
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		400.000,00	400.000,00	34.338,83		158.093,07		241.906,93
17213400001 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC)		65.000,00	65.000,00	4.840,20		24.201,00		40.799,00
17213400002 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI (PVMC)		20.000,00	20.000,00	1.500,00		7.500,00		12.500,00
17213400003 - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV I)		35.000,00	35.000,00			10.050,00		24.950,00
17213400004 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)		20.000,00	20.000,00	1.387,80		6.939,00		13.061,00
17213400005 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC)		80.000,00	80.000,00	13.000,00		32.500,00		47.500,00
17213400006 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) - IGD		70.000,00	70.000,00	6.374,08		40.719,32		29.280,68
17213400007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/PBF)		90.000,00	90.000,00	6.300,00		31.500,00		58.500,00
17213400008 - PROGRAMA IGD - SUAS		20.000,00	20.000,00	936,75		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	179.151,95		746.778,57		1.518.221,43
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.225.000,00	1.225.000,00	90.094,99		522.888,65		702.111,35
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC		8.000,00	8.000,00	6.420,00		6.420,00		1.580,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	52.196,00		156.588,00		380.412,00
17213503001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ENSINO MÉDIO, EI		300.000,00	300.000,00	26.184,00		78.552,00		221.448,00
17213503002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAC - CRECHE)		105.000,00	105.000,00	12.700,00		38.100,00		66.900,00
17213503003 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAP - PRÉ-ESCOL		70.000,00	70.000,00	8.010,00		24.030,00		45.970,00
17213503004 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO)		62.000,00	62.000,00	4.512,00		13.536,00		48.464,00
17213503005 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - AEE)				790,00		2.370,00	2.370,00	
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - F		330.000,00	330.000,00	30.440,96		60.881,92		269.118,08
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		63.823,24		71.176,76
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	2.414.331,99		9.354.614,51		11.883.785,49
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		18.700.000,00	18.700.000,00	1.965.503,34		8.160.123,18		10.539.876,82
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		13.700.000,00	13.700.000,00	1.187.529,44		5.816.499,56		7.883.500,44
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		2.500.000,00	2.500.000,00	617.889,20		1.400.691,19		1.099.308,81
17220103000 - ICMS - FUNDAP		1.800.000,00	1.800.000,00	122.487,40		763.910,42		1.036.089,58
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		550.000,00	550.000,00	37.597,30		175.575,57		374.424,43
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓ		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	9.686,83		48.434,15		73.965,85
17223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO		105.000,00	105.000,00	8.303,00		41.515,00		63.485,00
17223300002 - INSUMOS COMPLEMENTARES - INSULINOS-DEPENDENTES		17.400,00	17.400,00	1.383,83		6.919,15		10.480,85
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.416.000,00	2.416.000,00	439.141,82		1.146.057,18		1.269.942,82
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		2.000.000,00	2.000.000,00	165.141,82		872.057,18		1.127.942,82
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		416.000,00	416.000,00	274.000,00		274.000,00		142.000,00
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		40.000,00		5.000,00
17229999004 - PSB - PISO BÁSICO FIXO		80.000,00	80.000,00	75.600,00		75.600,00		4.400,00
17229999005 - PSE - PISO PAEFI		60.000,00	60.000,00	54.000,00		54.000,00		6.000,00



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17229999006 - PSE - LIBERDADE ASSISTIDA		30.000,00	30.000,00	26.400,00		26.400,00		3.600,00
17229999007 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE		65.000,00	65.000,00	60.000,00		60.000,00		5.000,00
17229999008 - PROGRAMA CAPIXABA DE REDUÇÃO DA POBREZA - INCLUIR		110.000,00	110.000,00					110.000,00
17229999009 - PSE - ABORDAGEM SOCIAL				18.000,00		18.000,00	18.000,00	
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		18.000.000,00	18.000.000,00	1.610.817,45		7.498.310,10		10.501.689,90
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		18.000.000,00	18.000.000,00	1.610.817,45		7.498.310,10		10.501.689,90
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.818.000,00	4.818.000,00	302.940,00		2.051.027,18		2.766.972,82
17610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		38.000,00	38.000,00	2.940,00		19.110,00		18.890,00
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		38.000,00	38.000,00	2.940,00		19.110,00		18.890,00
17619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO		38.000,00	38.000,00	2.940,00		19.110,00		18.890,00
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		4.780.000,00	4.780.000,00	300.000,00		2.031.917,18		2.748.082,82
17620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		3.600.000,00	3.600.000,00	300.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00
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		1.800.000,00		1.800.000,00
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		1.050.000,00	1.050.000,00			231.917,18		818.082,82
17620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		1.050.000,00	1.050.000,00			231.917,18		818.082,82
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		130.000,00	130.000,00					130.000,00
17629900001 - CONVÊNIO IASES - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO		130.000,00	130.000,00					130.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		73.304.400,00	73.304.400,00	6.988.953,92		30.501.162,48		42.803.237,52
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		795.925,13	795.925,13	106.033,66		230.173,15		565.751,98
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		183.700,00	183.700,00	9.311,15		39.795,52		143.904,48
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		19.700,00	19.700,00	771,26		3.185,13		16.514,87
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBA		2.200,00	2.200,00			84,98		2.115,02
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		14.000,00	14.000,00	446,54		1.738,87		12.261,13
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.500,00	3.500,00	324,72		1.361,28		2.138,72
19119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU		3.500,00	3.500,00	324,72		1.361,28		2.138,72
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		130.000,00	130.000,00	8.164,67		35.190,45		94.809,55
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		50.000,00	50.000,00	4.309,71		18.045,17		31.954,83
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		15.000,00	15.000,00	37,02		185,10		14.814,90
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		10.000,00	10.000,00	684,99		2.967,82		7.032,18
19133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SAN		2.000,00	2.000,00	8,55		32,06		1.967,94



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		53.000,00	53.000,00	3.124,40		13.960,30		39.039,70
19150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		9.000,00	9.000,00	208,69		1.010,28		7.989,72
19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC		9.000,00	9.000,00	208,69		1.010,28		7.989,72
19159900001 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC		6.000,00	6.000,00	208,69		1.010,28		4.989,72
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				1,50		199,79	199,79	
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				1,50		199,79	199,79	
19189900001 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - FUNDO DE HABITAÇÃO				1,50		199,79	199,79	
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		25.000,00	25.000,00	165,03		209,87		24.790,13
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				165,03		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	2.657,61		14.388,58		120.611,42
19220000000 - RESTITUIÇÕES		135.000,00	135.000,00	2.657,61		14.388,58		120.611,42
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		135.000,00	135.000,00	2.657,61		14.388,58		120.611,42
19229900001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA		130.000,00	130.000,00	2.657,61		14.388,58		115.611,42
19229900002 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		287.200,00	287.200,00	15.365,47		79.196,03		208.003,97
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		266.200,00	266.200,00	14.572,98		75.216,33		190.983,67
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		118.000,00	118.000,00	6.975,82		37.330,60		80.669,40
19311200000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - I		12.200,00	12.200,00	64,00		320,00		11.880,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		26.000,00	26.000,00	1.551,08		6.337,36		19.662,64
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		110.000,00	110.000,00	5.982,08		31.228,37		78.771,63
19319900001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU		110.000,00	110.000,00	5.982,08		31.228,37		78.771,63
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		21.000,00	21.000,00	792,49		3.979,70		17.020,30
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	792,49		3.979,70		14.020,30
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		190.025,13	190.025,13	78.699,43		96.793,02		93.232,11
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		190.025,13	190.025,13	78.699,43		96.793,02		93.232,11
19909900001 - MENSALIDADE DAS CASAS POPULARES - FUNDO DE HABITAÇÃO		28.000,00	28.000,00	480,36		3.353,62		24.646,38
19909900002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	1.000,00	86,25		575,00		425,00



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19909900003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO (FUNDECC)		10.000,00	10.000,00	191,00		1.829,00		8.171,00
19909900004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS - FUI		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		234,14		765,86
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	175,00		175,00		1.825,00
19909900009 - RECEITA DA FESTA DE CORPUS CHRISTI		75.000,00	75.000,00	76.225,00		84.775,00	9.775,00	
19909900010 - RECEITA DA RETRO DO PRONAF		2.000,00	2.000,00					2.000,00
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					24.000,00
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	1.322,00		2.904,99		2.095,01
19909900023 - FUNDO MUNICIPAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDHONAD				178,19		178,19	178,19	
19909900999 - OUTRAS RECEITAS		8.025,13	8.025,13			2.718,08		5.307,05
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		795.925,13	795.925,13	106.033,66		230.173,15		565.751,98
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		2.002.674,87	2.002.674,87	55.414,88		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	55.414,88		1.424.259,06		578.415,81
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		586.450,00	586.450,00			566.435,36		20.014,64



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		586.450,00	586.450,00			566.435,36		20.014,64
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		586.450,00	586.450,00			566.435,36		20.014,64
24210200001 - PAC II - CONSTRUÇÃO DE CRECHES (PROINFÂNCIA)		586.450,00	586.450,00			566.435,36		20.014,64
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.416.224,87	1.416.224,87	55.414,88		857.823,70		558.401,17
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				55.414,88		442.808,49	442.808,49	
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO				55.414,88		442.808,49	442.808,49	
24719900002 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0262953-52/2008/MESPORTES/CAIXA - CONS.Q						5.923,12	5.923,12	
24719900008 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0302072-51/2009/MCIDADES/CAIXA - CALÇAD						40.085,49	40.085,49	
24719900009 - CONTR. REPASSE Nº 0311151/2009/MCIDADES/CAIXA - PAVIMENTAÇÃO E						9.135,00	9.135,00	
24719900015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0326756-36/2010/MESPORTE/CAIXA - QUADRA				55.414,88		85.414,88	85.414,88	
24719900016 - CONTR. REPASSE Nº 0347281-32/CAIXA/MESPORTES - QUADRA DE ESPOR'						87.750,00	87.750,00	
24719900018 - CONTR.REPASSE Nº 762998/2011/MESPORTES/CAIXA - QUDRA DE ESPORT						117.000,00	117.000,00	
24719900020 - CONTRATO DE REPASSE Nº 759160/2011/MESPORTE/CAIXA - AQUIS.EQUIP						97.500,00	97.500,00	
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADE		1.416.224,87	1.416.224,87			415.015,21		1.001.209,66
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.416.224,87	1.416.224,87			415.015,21		1.001.209,66
24729900007 - CONVENIO SESA Nº 071/2009 SAÚDE DA GENTE (VOLTA REDONDA)		639.306,58	639.306,58					639.306,58
24729900011 - CONVÊNIO SESA - SAÚDE DA GENTE - (NITERÓI)		776.918,29	776.918,29					776.918,29
24729900017 - CONVÊNIO SEDURB/IDURB Nº 6/2009 - CASAS POPULARES DA COHAB						83.797,21	83.797,21	
24729900026 - CONV. SEAG Nº 088/2012 - INFRAESTRUTURA PRODUTIVA - EQUIPAMEN'						331.218,00	331.218,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.002.674,87	2.002.674,87	55.414,88		1.424.259,06		578.415,81
TOTAL DA RECEITA		83.202.000,00	83.202.000,00	7.553.639,14		34.213.239,18		48.988.760,82



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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)	(727.327,82)		(3.072.776,12)	4.132.223,88	
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(7.205.000,00)	(7.205.000,00)	(727.327,82)		(3.072.776,12)	4.132.223,88	
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(7.205.000,00)	(7.205.000,00)	(727.327,82)		(3.072.776,12)	4.132.223,88	
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(3.495.000,00)	(3.495.000,00)	(334.227,23)		(1.441.441,14)	2.053.558,86	
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(3.468.000,00)	(3.468.000,00)	(331.674,30)		(1.428.676,50)	2.039.323,50	
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(3.460.000,00)	(3.460.000,00)	(331.549,31)		(1.428.286,84)	2.031.713,16	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(8.000,00)	(8.000,00)	(124,99)		(389,66)	7.610,34	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONER.		(27.000,00)	(27.000,00)	(2.552,93)		(12.764,64)	14.235,36	
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.710.000,00)	(3.710.000,00)	(393.100,59)		(1.631.334,98)	2.078.665,02	
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.710.000,00)	(3.710.000,00)	(393.100,59)		(1.631.334,98)	2.078.665,02	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.740.000,00)	(2.740.000,00)	(237.505,88)		(1.163.299,92)	1.576.700,08	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(500.000,00)	(500.000,00)	(123.577,75)		(280.137,81)	219.862,19	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(360.000,00)	(360.000,00)	(24.497,49)		(152.782,09)	207.217,91	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(110.000,00)	(110.000,00)	(7.519,47)		(35.115,16)	74.884,84	
TOTAL DA RECEITA		(7.205.000,00)	(7.205.000,00)	(727.327,82)		(3.072.776,12)	4.132.223,88	
TOTAL LÍQUIDO		75.997.000,00	75.997.000,00	6.826.311,32		31.140.463,06		44.856.536,94

JAIR FERRÇO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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