



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

Emissão: 25/03/2013

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	6.608.995,21		6.608.995,21		74.590.329,92
1100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		6.420.000,00	6.420.000,00	359.254,42		359.254,42		6.060.745,58
1110000000 - IMPOSTOS		4.280.000,00	4.280.000,00	239.339,68		239.339,68		4.040.660,32
1112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.480.000,00	2.480.000,00	62.817,61		62.817,61		2.417.182,39
1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		720.000,00	720.000,00	838,16		838,16		719.161,84
1112020001 - IMPOSTO PREDIAL URBANO		520.000,00	520.000,00	743,80		743,80		519.256,20
1112020002 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		200.000,00	200.000,00	94,36		94,36		199.905,64
1112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		700.000,00	700.000,00	41.646,87		41.646,87		658.353,13
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		640.000,00	640.000,00	38.518,13		38.518,13		601.481,87
11120431001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		600.000,00	600.000,00	38.518,13		38.518,13		561.481,87
11120431002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		40.000,00	40.000,00					40.000,00
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		60.000,00	60.000,00	3.128,74		3.128,74		56.871,26
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREIT		1.060.000,00	1.060.000,00	20.332,58		20.332,58		1.039.667,42
11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.800.000,00	1.800.000,00	176.522,07		176.522,07		1.623.477,93
11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.800.000,00	1.800.000,00	176.522,07		176.522,07		1.623.477,93
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.800.000,00	1.800.000,00	176.522,07		176.522,07		1.623.477,93
11200000000 - TAXAS		960.000,00	960.000,00	20.171,87		20.171,87		939.828,13
11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		182.000,00	182.000,00	9.147,81		9.147,81		172.852,19
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		18.000,00	18.000,00	1.557,30		1.557,30		16.442,70
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVI		20.000,00	20.000,00	897,50		897,50		19.102,50
11212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.000,00	1.000,00	424,00		424,00		576,00
11212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		3.000,00	3.000,00	93,40		93,40		2.906,60
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		40.000,00	40.000,00	1.838,37		1.838,37		38.161,63
11213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
11213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00	1.000,00					1.000,00
11213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		6.000,00	6.000,00	55,36		55,36		5.944,64
11213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		500,00	500,00					500,00
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	4.281,88		4.281,88		86.718,12
11219900001 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		10.000,00	10.000,00	428,00		428,00		9.572,00



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

Emissão: 25/03/2013

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		968,93		31,07
11219900999 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		80.000,00	80.000,00	2.884,95		2.884,95		77.115,05
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		778.000,00	778.000,00	11.024,06		11.024,06		766.975,94
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		30.000,00	30.000,00	780,00		780,00		29.220,00
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		180.000,00	180.000,00	285,36		285,36		179.714,64
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		568.000,00	568.000,00	9.958,70		9.958,70		558.041,30
11229900001 - TAXA DE EXPEDIENTE		140.000,00	140.000,00	7.576,08		7.576,08		132.423,92
11229900002 - TAXA DE COLETA DE LIXO		380.000,00	380.000,00	508,26		508,26		379.491,74
11229900003 - TAXA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS		18.000,00	18.000,00	876,71		876,71		17.123,29
11229900999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	997,65		997,65		29.002,35
11300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.180.000,00	1.180.000,00	99.742,87		99.742,87		1.080.257,13
11300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CID.		1.180.000,00	1.180.000,00	99.742,87		99.742,87		1.080.257,13
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.420.000,00</b>	<b>6.420.000,00</b>	<b>359.254,42</b>		<b>359.254,42</b>		<b>6.060.745,58</b>
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.000,00	4.000,00	217,69		217,69		3.782,31
12100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.000,00	4.000,00	217,69		217,69		3.782,31
12102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚB		4.000,00	4.000,00	217,69		217,69		3.782,31
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIC		1.500,00	1.500,00	80,79		80,79		1.419,21
12102911000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		2.500,00	2.500,00	136,90		136,90		2.363,10
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		650.000,00	650.000,00	29.607,80		29.607,80		620.392,20
13100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		25.000,00	25.000,00	1.558,58		1.558,58		23.441,42
13110000000 - ALUGUÉIS		25.000,00	25.000,00	1.558,58		1.558,58		23.441,42
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		625.000,00	625.000,00	28.049,22		28.049,22		596.950,78
13230000000 - PARTICIPAÇÕES		5.000,00	5.000,00					5.000,00
13230000001 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		5.000,00	5.000,00					5.000,00
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		620.000,00	620.000,00	28.049,22		28.049,22		591.950,78
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO.		550.000,00	550.000,00	26.462,58		26.462,58		523.537,42
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROY		50.000,00	50.000,00	5.764,75		5.764,75		44.235,25
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUN.		50.000,00	50.000,00	1.349,64		1.349,64		48.650,36
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUN.		3.000,00	3.000,00	203,68		203,68		2.796,32
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE		20.000,00	20.000,00	167,14		167,14		19.832,86



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

Emissão: 25/03/2013

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	2.229,50		2.229,50		57.770,50
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CID		7.000,00	7.000,00	18,64		18,64		6.981,36
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNA		40.000,00	40.000,00	2.054,08		2.054,08		37.945,92
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		35.000,00	35.000,00	991,49		991,49		34.008,51
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		38.000,00	38.000,00	1.198,85		1.198,85		36.801,15
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		35.000,00	35.000,00	1.385,04		1.385,04		33.614,96
13250153001 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		35.000,00	35.000,00	1.385,04		1.385,04		33.614,96
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO:		212.000,00	212.000,00	11.099,77		11.099,77		200.900,23
13250199001 - REC. REMUN. OUTROS DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS - PREFEITURA		150.000,00	150.000,00	6.490,50		6.490,50		143.509,50
13250199002 - REC. REMUN. OUTROS DEP. BANCÁRIOS VINC. - COSIP		60.000,00	60.000,00	4.596,09		4.596,09		55.403,91
13250199003 - REC. REMUN. OUTROS DEP. BANC. VINC. - FMAS		2.000,00	2.000,00	13,18		13,18		1.986,82
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL		70.000,00	70.000,00	1.586,64		1.586,64		68.413,36
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD		70.000,00	70.000,00	1.586,64		1.586,64		68.413,36
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>29.607,80</b>		<b>29.607,80</b>		<b>620.392,20</b>
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		25.000,00	25.000,00	1.113,92		1.113,92		23.886,08
16000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		24.000,00	24.000,00	1.113,92		1.113,92		22.886,08
16000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		24.000,00	24.000,00	1.113,92		1.113,92		22.886,08
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	6.197.575,52		6.197.575,52		67.106.824,48
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		68.486.400,00	68.486.400,00	5.590.225,52		5.590.225,52		62.896.174,48
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		29.248.000,00	29.248.000,00	2.229.643,44		2.229.643,44		27.018.356,56
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.340.000,00	17.340.000,00	1.388.329,87		1.388.329,87		15.951.670,13
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		17.300.000,00	17.300.000,00	1.387.702,02		1.387.702,02		15.912.297,98
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		40.000,00	40.000,00	627,85		627,85		39.372,15
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		2.750.000,00	2.750.000,00	244.240,44		244.240,44		2.505.759,56
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		115.000,00	115.000,00	9.798,72		9.798,72		105.201,28
17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50		2.390.000,00	2.390.000,00	214.971,30		214.971,30		2.175.028,70
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		245.000,00	245.000,00	19.470,42		19.470,42		225.529,58
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		6.038.000,00	6.038.000,00	468.997,28		468.997,28		5.569.002,72



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

Emissão: 25/03/2013

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	193.353,67		193.353,67		2.350.646,33
17213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		852.000,00	852.000,00	66.891,67		66.891,67		785.108,33
17213311002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		450.000,00	450.000,00	28.520,00		28.520,00		421.480,00
17213311003 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		1.040.000,00	1.040.000,00	71.422,00		71.422,00		968.578,00
17213311004 - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - ISB		142.000,00	142.000,00	8.920,00		8.920,00		133.080,00
17213311005 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		60.000,00	60.000,00	17.600,00		17.600,00		42.400,00
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		3.170.000,00	3.170.000,00	189.746,54		189.746,54		2.980.253,46
17213312001 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		2.480.000,00	2.480.000,00	189.746,54		189.746,54		2.290.253,46
17213312002 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		30.000,00	30.000,00					30.000,00
17213312003 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		84.000,00	84.000,00					84.000,00
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					336.000,00
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		146.000,00	146.000,00	71.781,97		71.781,97		74.218,03
17213313001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA		22.000,00	22.000,00	6.607,73		6.607,73		15.392,27
17213313002 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - ECD		115.000,00	115.000,00	65.174,24		65.174,24		49.825,76
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		14.115,10		163.884,90
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		400.000,00	400.000,00	38.728,10		38.728,10		361.271,90
17213400001 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC)		65.000,00	65.000,00	4.840,20		4.840,20		60.159,80
17213400002 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI (PVMC)		20.000,00	20.000,00	1.500,00		1.500,00		18.500,00
17213400003 - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV I)		35.000,00	35.000,00	2.512,50		2.512,50		32.487,50
17213400004 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)		20.000,00	20.000,00	1.387,80		1.387,80		18.612,20
17213400005 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC)		80.000,00	80.000,00	6.500,00		6.500,00		73.500,00
17213400006 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) - IGD		70.000,00	70.000,00	14.750,85		14.750,85		55.249,15
17213400007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/PBF)		90.000,00	90.000,00	6.300,00		6.300,00		83.700,00
17213400008 - PROGRAMA IGD - SUAS		20.000,00	20.000,00	936,75		936,75		19.063,25
17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - F		2.265.000,00	2.265.000,00	89.347,75		89.347,75		2.175.652,25
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.225.000,00	1.225.000,00	89.347,75		89.347,75		1.135.652,25
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC		8.000,00	8.000,00					8.000,00
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOL		537.000,00	537.000,00					537.000,00



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213503001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ENSINO MÉDIO, EI		300.000,00	300.000,00					300.000,00
17213503002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAC - CRECHE)		105.000,00	105.000,00					105.000,00
17213503003 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAP - PRÉ-ESCOL		70.000,00	70.000,00					70.000,00
17213503004 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO)		62.000,00	62.000,00					62.000,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - I		330.000,00	330.000,00					330.000,00
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					135.000,00
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	1.894.545,12		1.894.545,12		19.343.854,88
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		18.700.000,00	18.700.000,00	1.722.476,54		1.722.476,54		16.977.523,46
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		13.700.000,00	13.700.000,00	1.266.387,47		1.266.387,47		12.433.612,53
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		2.500.000,00	2.500.000,00	87.602,06		87.602,06		2.412.397,94
17220103000 - ICMS - FUNDAP		1.800.000,00	1.800.000,00	323.398,86		323.398,86		1.476.601,14
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		550.000,00	550.000,00	44.985,20		44.985,20		505.014,80
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓ		150.000,00	150.000,00	102,95		102,95		149.897,05
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO F		122.400,00	122.400,00					122.400,00
17223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO		105.000,00	105.000,00					105.000,00
17223300002 - INSUMOS COMPLEMENTARES - INSULINOS-DEPENDENTES		17.400,00	17.400,00					17.400,00
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.416.000,00	2.416.000,00	172.068,58		172.068,58		2.243.931,42
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		2.000.000,00	2.000.000,00	172.068,58		172.068,58		1.827.931,42
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		416.000,00	416.000,00					416.000,00
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					45.000,00
17229999004 - PSB - PISO BÁSICO FIXO		80.000,00	80.000,00					80.000,00
17229999005 - PSE - PISO PAEFI		60.000,00	60.000,00					60.000,00
17229999006 - PSE - LIBERDADE ASSISTIDA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
17229999007 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE		65.000,00	65.000,00					65.000,00



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17229999008 - PROGRAMA CAPIXABA DE REDUÇÃO DA POBREZA - INCLUIR		110.000,00	110.000,00					110.000,00
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		18.000.000,00	18.000.000,00	1.466.036,96		1.466.036,96		16.533.963,04
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		18.000.000,00	18.000.000,00	1.466.036,96		1.466.036,96		16.533.963,04
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.818.000,00	4.818.000,00	607.350,00		607.350,00		4.210.650,00
17610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		38.000,00	38.000,00	7.350,00		7.350,00		30.650,00
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		38.000,00	38.000,00	7.350,00		7.350,00		30.650,00
17619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO		38.000,00	38.000,00	7.350,00		7.350,00		30.650,00
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		4.780.000,00	4.780.000,00	600.000,00		600.000,00		4.180.000,00
17620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00		600.000,00		3.000.000,00
17620100001 - CONVÊNIO SESA Nº 019/2011 - MANUT. E FUNC. DOS SERV. HOSP. E DE UR		3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00		600.000,00		3.000.000,00
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		1.050.000,00	1.050.000,00					1.050.000,00
17620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		1.050.000,00	1.050.000,00					1.050.000,00
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>73.304.400,00</b>	<b>73.304.400,00</b>	<b>6.197.575,52</b>		<b>6.197.575,52</b>		<b>67.106.824,48</b>
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		795.925,13	795.925,13	21.225,86		21.225,86		774.699,27
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		183.700,00	183.700,00	5.318,30		5.318,30		178.381,70
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		19.700,00	19.700,00	388,35		388,35		19.311,65
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBA		2.200,00	2.200,00	67,94		67,94		2.132,06
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		14.000,00	14.000,00	186,20		186,20		13.813,80
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.500,00	3.500,00	134,21		134,21		3.365,79
19119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU		3.500,00	3.500,00	134,21		134,21		3.365,79
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		130.000,00	130.000,00	4.635,20		4.635,20		125.364,80
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		50.000,00	50.000,00	2.048,23		2.048,23		47.951,77
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		15.000,00	15.000,00	37,02		37,02		14.962,98
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		10.000,00	10.000,00	559,75		559,75		9.440,25
19133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SAN		2.000,00	2.000,00	0,96		0,96		1.999,04
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		53.000,00	53.000,00	1.989,24		1.989,24		51.010,76
19150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		9.000,00	9.000,00	244,03		244,03		8.755,97
19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC		9.000,00	9.000,00	244,03		244,03		8.755,97



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19159900001 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC		6.000,00	6.000,00	244,03		244,03		5.755,97
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				5,88		5,88	5,88	
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				5,88		5,88	5,88	
19189900001 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - FUNDO DE HABITAÇÃO				5,88		5,88	5,88	
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		25.000,00	25.000,00	44,84		44,84		24.955,16
19199900000 - OUTRAS MULTAS		25.000,00	25.000,00	44,84		44,84		24.955,16
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135.000,00	135.000,00	2.329,01		2.329,01		132.670,99
19220000000 - RESTITUIÇÕES		135.000,00	135.000,00	2.329,01		2.329,01		132.670,99
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		135.000,00	135.000,00	2.329,01		2.329,01		132.670,99
19229900001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA		130.000,00	130.000,00	2.329,01		2.329,01		127.670,99
19229900002 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		287.200,00	287.200,00	12.529,05		12.529,05		274.670,95
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		266.200,00	266.200,00	11.111,40		11.111,40		255.088,60
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		118.000,00	118.000,00	5.055,77		5.055,77		112.944,23
19311200000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS -		12.200,00	12.200,00	64,00		64,00		12.136,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		26.000,00	26.000,00	1.167,98		1.167,98		24.832,02
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		110.000,00	110.000,00	4.823,65		4.823,65		105.176,35
19319900001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU		110.000,00	110.000,00	4.823,65		4.823,65		105.176,35
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		21.000,00	21.000,00	1.417,65		1.417,65		19.582,35
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	1.417,65		1.417,65		16.582,35
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		190.025,13	190.025,13	1.049,50		1.049,50		188.975,63
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		190.025,13	190.025,13	1.049,50		1.049,50		188.975,63
19909900001 - MENSALIDADE DAS CASAS POPULARES - FUNDO DE HABITAÇÃO		28.000,00	28.000,00	924,38		924,38		27.075,62
19909900002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	1.000,00	57,50		57,50		942,50
19909900003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO (FUNDECC)		10.000,00	10.000,00					10.000,00
19909900004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS - FUND		2.000,00	2.000,00					2.000,00
19909900005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA - FUNDO DE HABITAÇÃO		1.000,00	1.000,00	67,62		67,62		932,38
19909900006 - RECEITA EXTRUSORA (FÁBRICA DE CANOS)		2.000,00	2.000,00					2.000,00



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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					2.000,00
19909900009 - RECEITA DA FESTA DE CORPUS CHRISTI		75.000,00	75.000,00					75.000,00
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					10.000,00
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					5.000,00
19909900999 - OUTRAS RECEITAS		8.025,13	8.025,13					8.025,13
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>795.925,13</b>	<b>795.925,13</b>	<b>21.225,86</b>		<b>21.225,86</b>		<b>774.699,27</b>
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		2.002.674,87	2.002.674,87	1.112.120,85		1.112.120,85		890.554,02
22000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS				3.024,87		3.024,87	3.024,87	
22100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				3.024,87		3.024,87	3.024,87	
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				3.024,87		3.024,87	3.024,87	
22190000999 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				3.024,87		3.024,87	3.024,87	
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.002.674,87	2.002.674,87	1.109.095,98		1.109.095,98		893.578,89
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		586.450,00	586.450,00	566.435,36		566.435,36		20.014,64
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		586.450,00	586.450,00	566.435,36		566.435,36		20.014,64
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		586.450,00	586.450,00	566.435,36		566.435,36		20.014,64
24210200001 - PAC II - CONSTRUÇÃO DE CRECHES (PROINFÂNCIA)		586.450,00	586.450,00	566.435,36		566.435,36		20.014,64
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.416.224,87	1.416.224,87	542.660,62		542.660,62		873.564,25
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				211.442,62		211.442,62	211.442,62	





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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO				211.442,62		211.442,62	211.442,62	
24719900002 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0262953-52/2008/MESPORTES/CAIXA - CONS.Q				5.923,12		5.923,12	5.923,12	
24719900009 - CONTR. REPASSE Nº 0311151/2009/MCIDADES/CAIXA - PAVIMENTAÇÃO E				9.135,00		9.135,00	9.135,00	
24719900016 - CONTR. REPASSE Nº 0347281-32/CAIXA/MESPORTES - QUADRA DE ESPOR'				79.384,50		79.384,50	79.384,50	
24719900018 - CONTR.REPASSE Nº 762998/2011/MESPORTES/CAIXA - QUDRA DE ESPORT.				117.000,00		117.000,00	117.000,00	
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADE		1.416.224,87	1.416.224,87	331.218,00		331.218,00		1.085.006,87
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.416.224,87	1.416.224,87	331.218,00		331.218,00		1.085.006,87
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
24729900026 - CONV. SEAG Nº 088/2012 - INFRAESTRUTURA PRODUTIVA - EQUIPAMEN				331.218,00		331.218,00	331.218,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.002.674,87</b>	<b>2.002.674,87</b>	<b>1.109.095,98</b>		<b>1.109.095,98</b>		<b>893.578,89</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>83.202.000,00</b>	<b>83.202.000,00</b>	<b>7.721.116,06</b>		<b>7.721.116,06</b>		<b>75.480.883,94</b>
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(7.205.000,00)	(7.205.000,00)	(622.140,55)		(622.140,55)	6.582.859,45	
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(7.205.000,00)	(7.205.000,00)	(622.140,55)		(622.140,55)	6.582.859,45	
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(7.205.000,00)	(7.205.000,00)	(622.140,55)		(622.140,55)	6.582.859,45	
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(3.495.000,00)	(3.495.000,00)	(277.665,92)		(277.665,92)	3.217.334,08	
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(3.468.000,00)	(3.468.000,00)	(277.665,92)		(277.665,92)	3.190.334,08	
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(3.460.000,00)	(3.460.000,00)	(277.540,37)		(277.540,37)	3.182.459,63	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(8.000,00)	(8.000,00)	(125,55)		(125,55)	7.874,45	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONER.		(27.000,00)	(27.000,00)				27.000,00	
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.710.000,00)	(3.710.000,00)	(344.474,63)		(344.474,63)	3.365.525,37	
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.710.000,00)	(3.710.000,00)	(344.474,63)		(344.474,63)	3.365.525,37	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.740.000,00)	(2.740.000,00)	(253.277,49)		(253.277,49)	2.486.722,51	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(500.000,00)	(500.000,00)	(17.520,32)		(17.520,32)	482.479,68	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(360.000,00)	(360.000,00)	(64.679,77)		(64.679,77)	295.320,23	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(110.000,00)	(110.000,00)	(8.997,05)		(8.997,05)	101.002,95	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(7.205.000,00)</b>	<b>(7.205.000,00)</b>	<b>(622.140,55)</b>		<b>(622.140,55)</b>	<b>6.582.859,45</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>75.997.000,00</b>	<b>75.997.000,00</b>	<b>7.098.975,51</b>		<b>7.098.975,51</b>		<b>68.898.024,49</b>



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>		
JAIR FERRÇO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL		JOSÉ MARCOS ZAGOTTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS		NEILA BISSOLI Contadora Responsável CRC-ES nº 011102/O-1				