



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - RECEITAS CORRENTES		87.800.500,00	87.800.500,00	8.348.571,83	16.831,69	86.693.286,13		1.107.213,87
1100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		6.801.000,00	6.801.000,00	608.210,35	10.248,02	6.854.988,95	53.988,95	
1110000000 - IMPOSTOS		4.570.000,00	4.570.000,00	444.949,37	10.192,22	4.774.576,27	204.576,27	
1112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.690.000,00	2.690.000,00	211.028,55	8.392,22	2.489.444,18		200.555,82
1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		950.000,00	950.000,00	28.565,21	53,82	781.050,16		168.949,84
1112020001 - IMPOSTO PREDIAL URBANO		650.000,00	650.000,00	23.798,76	53,82	588.242,38		61.757,62
1112020002 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		300.000,00	300.000,00	4.766,45		192.807,78		107.192,22
1112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		720.000,00	720.000,00	90.450,84	338,40	879.257,82	159.257,82	
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		680.000,00	680.000,00	85.779,64	338,40	786.404,91	106.404,91	
11120431001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		600.000,00	600.000,00	77.149,05		691.279,68	91.279,68	
11120431002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		80.000,00	80.000,00	8.630,59	338,40	95.125,23	15.125,23	
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		40.000,00	40.000,00	4.671,20		92.852,91	52.852,91	
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREIT		1.020.000,00	1.020.000,00	92.012,50	8.000,00	829.136,20		190.863,80
11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.880.000,00	1.880.000,00	233.920,82	1.800,00	2.285.132,09	405.132,09	
11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.880.000,00	1.880.000,00	233.920,82	1.800,00	2.285.132,09	405.132,09	
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.880.000,00	1.880.000,00	233.920,82	1.800,00	2.285.132,09	405.132,09	
11200000000 - TAXAS		1.131.000,00	1.131.000,00	69.473,55	48,30	1.074.232,99		56.767,01
11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		247.000,00	247.000,00	27.844,69		221.460,59		25.539,41
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		30.000,00	30.000,00	495,00		21.512,97		8.487,03
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		1.000,00	1.000,00					1.000,00
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVI		30.000,00	30.000,00	1.442,00		21.872,30		8.127,70
11212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.000,00	1.000,00			5.314,95	4.314,95	
11212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		5.000,00	5.000,00	335,10		1.222,80		3.777,20
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		70.000,00	70.000,00	22.145,51		88.234,24	18.234,24	
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			803,79		196,21
11213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		8.000,00	8.000,00	840,08		7.450,08		549,92
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		99.000,00	99.000,00	2.587,00		75.049,46		23.950,54



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11219900001 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		15.000,00	15.000,00	1.616,00		10.546,07		4.453,93
11219900002 - TAXA PARA PARCELAMENTO DE SOLO		4.000,00	4.000,00					4.000,00
11219900999 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		80.000,00	80.000,00	971,00		64.503,39		15.496,61
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		884.000,00	884.000,00	41.628,86	48,30	852.772,40		31.227,60
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		40.000,00	40.000,00	4.583,00		25.564,82		14.435,18
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		232.000,00	232.000,00	9.977,16	2,29	220.886,53		11.113,47
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		612.000,00	612.000,00	27.068,70	46,01	606.321,05		5.678,95
11229900001 - TAXA DE EXPEDIENTE		150.000,00	150.000,00	7.864,01	2,50	151.771,49	1.771,49	
11229900002 - TAXA DE COLETA DE LIXO		400.000,00	400.000,00	14.337,76	43,51	406.287,89	6.287,89	
11229900003 - TAXA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS		22.000,00	22.000,00	1.331,05		12.560,72		9.439,28
11229900999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	40.000,00	3.535,88		35.700,95		4.299,05
11300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.100.000,00	1.100.000,00	93.787,43	7,50	1.006.179,69		93.820,31
11300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CID.		1.100.000,00	1.100.000,00	93.787,43	7,50	1.006.179,69		93.820,31
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.801.000,00	6.801.000,00	608.210,35	10.248,02	6.854.988,95	53.988,95	
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		5.300,00	5.300,00	311,49		3.882,45		1.417,55
12100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.300,00	5.300,00	311,49		3.882,45		1.417,55
12102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚB		5.300,00	5.300,00	311,49		3.882,45		1.417,55
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIC		2.000,00	2.000,00	125,65		1.534,81		465,19
12102911000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		3.300,00	3.300,00	185,84		2.347,64		952,36
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		680.000,00	680.000,00	118.456,55	4.302,75	1.216.667,21	536.667,21	
13100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		25.000,00	25.000,00					25.000,00
13110000000 - ALUGUÉIS		25.000,00	25.000,00					25.000,00
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		655.000,00	655.000,00	111.806,51	4.302,75	1.200.342,17	545.342,17	
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		650.000,00	650.000,00	111.806,51	4.302,75	1.200.342,17	550.342,17	
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO.		600.500,00	600.500,00	105.320,34	4.302,75	1.149.315,51	548.815,51	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROY		94.500,00	94.500,00	17.852,79		213.222,78	118.722,78	
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUN.		60.000,00	60.000,00	7.287,06		128.471,04	68.471,04	
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUN.		2.000,00	2.000,00	642,08		5.333,87	3.333,87	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE		20.000,00	20.000,00	4.488,28		34.011,87	14.011,87	
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. P		42.000,00	42.000,00	8.103,85		100.042,17	58.042,17	
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (CID		1.000,00	1.000,00	43,27		443,30		556,70
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNA		25.000,00	25.000,00	1.915,45		22.104,82		2.895,18
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		35.000,00	35.000,00	8.629,13		79.983,86	44.983,86	
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		30.000,00	30.000,00	2.255,23		31.232,38	1.232,38	
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		40.000,00	40.000,00	283,08		2.790,47		37.209,53
13250153001 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINVULADOS - CONVÊNIO		40.000,00	40.000,00	283,08		2.790,47		37.209,53
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO:		251.000,00	251.000,00	53.820,12	4.302,75	531.678,95	280.678,95	
13250199001 - REC. REMUN.OUTROS DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS - PREFEITURA		130.000,00	130.000,00	37.378,50	4.302,75	352.945,78	222.945,78	
13250199002 - REC. REMUN. OUTROS DEP. BANCÁRIOS VINC. - COSIP		100.000,00	100.000,00	16.407,23		170.506,49	70.506,49	
13250199003 - REC. REMUN.OUTROS DEP. BANC. VINC. - FMAS		500,00	500,00	33,69		549,23	49,23	
13250199005 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULAD		500,00	500,00	0,70		1.033,01	533,01	
13250199006 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULAD		20.000,00	20.000,00					20.000,00
13250199007 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULAD						6.644,44	6.644,44	
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL		49.500,00	49.500,00	6.486,17		51.026,66	1.526,66	
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD		49.500,00	49.500,00	6.486,17		51.026,66	1.526,66	
13300000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				6.650,04		16.325,04	16.325,04	
13330000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS I				6.650,04		16.325,04	16.325,04	
13330100000 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA				6.650,04		16.325,04	16.325,04	
13330100002 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA				6.650,04		16.325,04	16.325,04	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		680.000,00	680.000,00	118.456,55	4.302,75	1.216.667,21	536.667,21	
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		37.000,00	37.000,00	2.030,42		42.974,26	5.974,26	
16000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		37.000,00	37.000,00	2.030,42		22.307,26		14.692,74
16000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		37.000,00	37.000,00	2.030,42		22.307,26		14.692,74
16005000000 - TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS						20.667,00	20.667,00	
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		79.338.650,00	79.338.650,00	7.484.968,18		77.565.626,87		1.773.023,13
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		74.096.900,00	74.096.900,00	7.474.272,18		74.427.013,82	330.113,82	
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		31.088.400,00	31.088.400,00	3.456.348,29		31.815.384,11	726.984,11	
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.340.000,00	17.340.000,00	2.381.436,24		17.812.802,64	472.802,64	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		17.300.000,00	17.300.000,00	2.380.724,50		17.773.304,97	473.304,97	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		40.000,00	40.000,00	711,74		39.497,67		502,33
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		2.905.000,00	2.905.000,00	307.690,20		3.423.156,73	518.156,73	
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		140.000,00	140.000,00	8.181,40		136.850,24		3.149,76
17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50		2.520.000,00	2.520.000,00	277.607,08		3.020.951,78	500.951,78	
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		245.000,00	245.000,00	21.901,72		265.354,71	20.354,71	
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		6.711.500,00	6.711.500,00	596.300,35		7.529.327,45	817.827,45	
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		3.357.500,00	3.357.500,00	356.947,76		3.003.457,39		354.042,61
17213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		872.500,00	872.500,00	75.937,33		911.247,96	38.747,96	
17213311002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		454.000,00	454.000,00	16.000,00		223.470,00		230.530,00
17213311003 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		1.140.000,00	1.140.000,00	123.708,00		835.412,00		304.588,00
17213311004 - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - ISB		142.000,00	142.000,00	6.690,00		86.970,00		55.030,00
17213311005 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		445.000,00	445.000,00	122.612,43		512.012,43	67.012,43	
17213311007 - REFORMA DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS		160.000,00	160.000,00					160.000,00
17213311008 - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		144.000,00	144.000,00	12.000,00		144.000,00		
17213311009 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE						290.345,00	290.345,00	
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		3.000.000,00	3.000.000,00	222.972,24		4.003.533,20	1.003.533,20	
17213312001 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		2.400.000,00	2.400.000,00	188.050,66		3.438.392,20	1.038.392,20	
17213312002 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		30.000,00	30.000,00					30.000,00
17213312003 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		100.000,00	100.000,00	9.900,00		128.700,00	28.700,00	
17213312004 - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA		20.000,00	20.000,00			9.822,42		10.177,58
17213312005 - TETO MUNICIPAL - REDE PSICOSSOCIAL		360.000,00	360.000,00	19.783,58		331.380,58		28.619,42
17213312006 - TETO FINANCEIRO LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS		90.000,00	90.000,00	5.238,00		95.238,00	5.238,00	
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		176.000,00	176.000,00	1.547,85		328.346,86	152.346,86	
17213313001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA		25.000,00	25.000,00	1.547,85		33.858,71	8.858,71	
17213313002 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - ECD		142.000,00	142.000,00			294.488,15	152.488,15	
17213313003 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		9.000,00	9.000,00					9.000,00
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		178.000,00	178.000,00	14.832,50		177.990,00		10,00
17213315000 - GESTÃO DO SUS						16.000,00	16.000,00	
17213315999 - GESTÃO DO SUS						16.000,00	16.000,00	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		557.400,00	557.400,00	44.889,55		378.740,26		178.659,74
17213400001 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC)		60.000,00	60.000,00	4.840,20		53.242,20		6.757,80
17213400002 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC)		85.000,00	85.000,00			45.500,00		39.500,00
17213400003 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) - IGD		120.000,00	120.000,00	4.307,13		47.287,28		72.712,72
17213400004 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/PBF)		90.000,00	90.000,00			58.800,00		31.200,00
17213400005 - PROGRAMA IGD - SUAS		20.000,00	20.000,00			7.644,12		12.355,88
17213400006 - PISO BÁSICO VARIÁVEL (PBV)		180.000,00	180.000,00					180.000,00
17213400007 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA		2.400,00	2.400,00					2.400,00
17213400010 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO				30.742,22		108.426,66	108.426,66	
17213400011 - PSB - BPC NA ESCOLA						2.640,00	2.640,00	
17213400012 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE				5.000,00		30.000,00	30.000,00	
17213400013 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI						25.200,00	25.200,00	
17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - F		2.741.500,00	2.741.500,00	100.537,29		1.959.726,42		781.773,58
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.445.000,00	1.445.000,00	100.537,29		1.255.146,70		189.853,30
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC		6.500,00	6.500,00			553,07		5.946,93
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOL		760.000,00	760.000,00			342.396,00		417.604,00
17213503001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ENSINO MÉDIO, EJ		420.000,00	420.000,00			200.256,00		219.744,00
17213503002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAC - CRECHE)		165.000,00	165.000,00			71.880,00		93.120,00
17213503003 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAP - PRÉ-ESCOL		95.000,00	95.000,00			64.200,00		30.800,00
17213503004 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO)		70.000,00	70.000,00					70.000,00
17213503005 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - AEE)		10.000,00	10.000,00			6.060,00		3.940,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - F		330.000,00	330.000,00			182.441,96		147.558,04
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		200.000,00	200.000,00			179.188,69		20.811,31
17213599001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES) - FNDE		200.000,00	200.000,00					200.000,00
17213599002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO ÀS CRECHES - BRASIL (179.188,69	179.188,69	
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		160.000,00	160.000,00	25.494,66		152.967,96		7.032,04
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		673.000,00	673.000,00			558.662,65		114.337,35
17219900001 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX		330.000,00	330.000,00			222.705,08		107.294,92
17219900002 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM		343.000,00	343.000,00			335.957,57		7.042,43
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		23.308.500,00	23.308.500,00	2.317.202,46		24.975.220,58	1.666.720,58	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		19.530.000,00	19.530.000,00	1.545.371,32		19.288.988,22		241.011,78
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		15.300.000,00	15.300.000,00	1.332.349,12		15.043.372,20		256.627,80
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		2.250.000,00	2.250.000,00	48.752,16		2.364.485,54	114.485,54	
17220103000 - ICMS - FUNDAP		1.400.000,00	1.400.000,00	121.174,65		1.437.197,51	37.197,51	
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		500.000,00	500.000,00	43.095,39		436.950,01		63.049,99
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		80.000,00	80.000,00			6.982,96		73.017,04
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO FUNDADO		582.500,00	582.500,00	124.302,16		2.173.406,14	1.590.906,14	
17223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO		109.000,00	109.000,00	10.179,16		122.150,00	13.150,00	
17223300002 - INSUMOS COMPLEMENTARES - INSULINOS-DEPENDENTES		17.500,00	17.500,00					17.500,00
17223300003 - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO - RECURSO ESTADUAL						29.895,24	29.895,24	
17223300004 - PECAPS - POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		456.000,00	456.000,00	114.123,00		228.246,00		227.754,00
17223300999 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO FUNDADO						1.793.114,90	1.793.114,90	
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.196.000,00	3.196.000,00	647.528,98		3.512.826,22	316.826,22	
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		2.700.000,00	2.700.000,00	422.564,71		2.369.501,53		330.498,47
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		496.000,00	496.000,00	224.964,27		1.143.324,69	647.324,69	
17229999001 - TRANSF. FUNCOP - FUNDO EST. COMBATE POBREZA E DES. SOCIAIS		20.000,00	20.000,00	188.964,27		188.964,27	168.964,27	
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
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			239.400,00	174.400,00	
17229999008 - PROGRAMA CAPIXABA DE REDUÇÃO DA POBREZA - INCLUIR		170.000,00	170.000,00	36.000,00		117.000,00		53.000,00
17229999009 - PSE - ABORDAGEM SOCIAL		20.000,00	20.000,00			18.000,00		2.000,00
17229999010 - PSE - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)						49.662,76	49.662,76	
17229999011 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL						334.297,66	334.297,66	
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.700.000,00	19.700.000,00	1.700.721,43		17.636.409,13		2.063.590,87
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		19.700.000,00	19.700.000,00	1.700.721,43		17.636.409,13		2.063.590,87
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.241.750,00	5.241.750,00	10.696,00		3.138.613,05		2.103.136,95
17610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		291.750,00	291.750,00	10.696,00		59.360,00		232.390,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		291.750,00	291.750,00	10.696,00		59.360,00		232.390,00
17619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO		48.000,00	48.000,00	10.696,00		59.360,00	11.360,00	
17619900002 - CONVÊNIO PARA REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS E POLIESPORTI		243.750,00	243.750,00					243.750,00
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		4.950.000,00	4.950.000,00			3.079.253,05		1.870.746,95
17620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		3.600.000,00	3.600.000,00			2.400.487,60		1.199.512,40
17620100001 - CONVÊNIO SESA Nº 019/2011 - MANUT. E FUNC. DOS SERV. HOSP. E DE UR		3.600.000,00	3.600.000,00			2.400.487,60		1.199.512,40
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		1.200.000,00	1.200.000,00			555.594,45		644.405,55
17620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		1.200.000,00	1.200.000,00			555.594,45		644.405,55
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		150.000,00	150.000,00			123.171,00		26.829,00
17629900001 - CONVÊNIO IASES - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO		150.000,00	150.000,00			123.171,00		26.829,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		79.338.650,00	79.338.650,00	7.484.968,18		77.565.626,87		1.773.023,13
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		938.550,00	938.550,00	134.594,84	2.280,92	1.009.146,39	70.596,39	
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		180.000,00	180.000,00	11.566,29		98.913,86		81.086,14
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		24.000,00	24.000,00	2.919,19		18.898,33		5.101,67
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBA		5.000,00	5.000,00	643,76		1.550,74		3.449,26
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS						420,00	420,00	
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		14.000,00	14.000,00	1.379,60		12.807,09		1.192,91
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	5.000,00	895,83		4.120,50		879,50
19119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU		5.000,00	5.000,00	895,83		4.120,50		879,50
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		140.500,00	140.500,00	8.567,20		75.400,80		65.099,20
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		55.000,00	55.000,00	4.326,51		33.346,83		21.653,17
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		15.000,00	15.000,00	37,02		444,24		14.555,76
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		10.000,00	10.000,00	487,82		8.917,18		1.082,82
19133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SAN		2.000,00	2.000,00	22,22		198,73		1.801,27
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		58.500,00	58.500,00	3.693,63		32.493,82		26.006,18
19150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		7.000,00	7.000,00	62,36		2.040,73		4.959,27
19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC		7.000,00	7.000,00	62,36		2.040,73		4.959,27
19159900001 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC		6.000,00	6.000,00	62,36		2.040,73		3.959,27
19159900002 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC		1.000,00	1.000,00					1.000,00
19180000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		500,00	500,00	17,54		2.167,49	1.667,49	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		500,00	500,00	17,54		2.167,49	1.667,49	
19189900001 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - FUNDO DE HABITAÇÃO		500,00	500,00	17,54		2.167,49	1.667,49	
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		8.000,00	8.000,00			406,51		7.593,49
19192600000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIF		2.000,00	2.000,00					2.000,00
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		1.000,00	1.000,00			387,70		612,30
19199900000 - OUTRAS MULTAS		5.000,00	5.000,00			18,81		4.981,19
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		81.000,00	81.000,00	438,15		3.755,45		77.244,55
19220000000 - RESTITUIÇÕES		81.000,00	81.000,00	438,15		3.755,45		77.244,55
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		81.000,00	81.000,00	438,15		3.755,45		77.244,55
19229900001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA		80.000,00	80.000,00	438,15		3.755,45		76.244,55
19229900002 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		314.000,00	314.000,00	34.628,58		439.410,78	125.410,78	
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		292.000,00	292.000,00	33.880,36		417.132,87	125.132,87	
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		130.000,00	130.000,00	14.785,41		188.963,55	58.963,55	
19311200000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS -		12.000,00	12.000,00	2.650,18		5.243,77		6.756,23
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		40.000,00	40.000,00	2.968,11		38.730,64		1.269,36
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		110.000,00	110.000,00	13.476,66		184.194,91	74.194,91	
19319900001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU		110.000,00	110.000,00	13.476,66		184.194,91	74.194,91	
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		22.000,00	22.000,00	748,22		22.277,91	277,91	
19322500000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇ		4.000,00	4.000,00					4.000,00
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		18.000,00	18.000,00	748,22		22.277,91	4.277,91	
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		363.550,00	363.550,00	87.961,82	2.280,92	467.066,30	103.516,30	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		363.550,00	363.550,00	87.961,82	2.280,92	467.066,30	103.516,30	
19909900001 - MENSALIDADE DAS CASAS POPULARES - FUNDO DE HABITAÇÃO		28.000,00	28.000,00	5.493,13		68.616,53	40.616,53	
19909900002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	1.000,00			316,25		683,75
19909900003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO (FUNDECC)		40.000,00	40.000,00	55,00		1.111,00		38.889,00
19909900004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS - FUI		2.000,00	2.000,00	66,56		3.967,88	1.967,88	
19909900005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA - FUNDO DE HABITAÇÃO		1.000,00	1.000,00	164,10		2.055,30	1.055,30	
19909900006 - RECEITA EXTRUSORA (FÁBRICA DE CANOS)		1.000,00	1.000,00					1.000,00
19909900007 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUMDESP)		1.000,00	1.000,00					1.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19909900008 - RECEITA NEAC		2.000,00	2.000,00	235,00		1.524,00		476,00
19909900009 - RECEITA DA FESTA DE CORPUS CHRISTI		100.000,00	100.000,00			142.780,00	42.780,00	
19909900010 - RECEITA DA RETRO DO PRONAF		1.000,00	1.000,00			16.284,86	15.284,86	
19909900011 - RECEITA DO CAMINHÃO DO PRONAF		1.000,00	1.000,00					1.000,00
19909900012 - TRATOR PÓLO AGRÍCOLA LIMOEIRO		1.000,00	1.000,00			2.010,00	1.010,00	
19909900013 - TRATOR PÓLO AGRÍCOLA PATRIMÔNIO DO OURO		1.000,00	1.000,00					1.000,00
19909900014 - TRATOR PÓLO AGRÍCOLA PONTÕES		1.000,00	1.000,00			1.290,00	290,00	
19909900015 - TRATOR PÓLO AGRÍCOLA ESTRELA DO NORTE		1.000,00	1.000,00			45,00		955,00
19909900016 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS (FMDD) - PROCO		110.500,00	110.500,00	1.750,00		40.937,50		69.562,50
19909900017 - RECEITA DE DOAÇÃO AO FIA		2.000,00	2.000,00	70.000,00		80.372,39	78.372,39	
19909900018 - DIVERSAS RECEITAS - FUNDO DE SAÚDE		2.000,00	2.000,00			11.597,91	9.597,91	
19909900019 - RECEITA DA PÁ CARREGADEIRA DO PRONAF		1.000,00	1.000,00			5.054,98	4.054,98	
19909900020 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE CASTELO (15.000,00	15.000,00			8.983,95		6.016,05
19909900021 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA)		9.000,00	9.000,00					9.000,00
19909900022 - RECEITA DA BASCULANTE (AGRICULTURA)		12.000,00	12.000,00			1.718,50		10.281,50
19909900023 - FUNDO MUNICIPAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDHONAD		15.000,00	15.000,00		313,91	16.938,24	1.938,24	
19909900024 - TRATOR PÓLO AGRÍCOLA FAZENDA DO CENTRO						1.275,00	1.275,00	
19909900025 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FDRS)		5.000,00	5.000,00					5.000,00
19909900026 - RECEITA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 5090 (FMDRS)				720,00		9.210,01	9.210,01	
19909900027 - RECEITA PSICULTURA (FMDRS)						795,00	795,00	
19909900028 - RECEITA RETROESCAVADEIRA 5029 (FMDRS)				640,00		8.520,01	8.520,01	
19909900029 - RECEITA RETROESCAVADEIRA 5032 (FMDRS)				280,00		1.120,00	1.120,00	
19909900030 - RECEITA RETROESCAVADEIRA 5031 (FMDRS)				779,97		999,97	999,97	
19909900031 - RECEITA CAMINHÃO BASCULANTE 4048 (FMDRS)				164,39		1.544,99	1.544,99	
19909900032 - RECEITA CAMINHÃO CARROCERIA 4052 (FMDRS)						120,00	120,00	
19909900033 - RECEITA TRATOR DE PNEU 5044 (FMDRS)						60,00	60,00	
19909900034 - RECEITA TRATOR DE PNEU 5047 (FMDRS)						150,00	150,00	
19909900999 - OUTRAS RECEITAS		10.050,00	10.050,00	7.613,67	1.967,01	37.667,03	27.617,03	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		938.550,00	938.550,00	134.594,84	2.280,92	1.009.146,39	70.596,39	
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		11.086.300,00	11.086.300,00	102.821,76		4.049.700,11		7.036.599,89



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
2100000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.820.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00
2110000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.820.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00
2114000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		1.820.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00
2114050000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERN. DA ADM		1.820.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00
2114050001 - BNDES/PMAT - Progr.Moderniz.Administr.Tributária e de Gestã		1.820.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00
2400000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.266.300,00	9.266.300,00	102.821,76		4.049.700,11		5.216.599,89
2420000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.500.000,00	3.500.000,00			3.149.002,81		350.997,19
2421000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.000.000,00	1.000.000,00			648.000,00		352.000,00
2421020000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
2421020001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR CONSTRUÇÃO DE ESC		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
2421990000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						648.000,00	648.000,00	
2421990001 - MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA - MI/D						648.000,00	648.000,00	
2422000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.500.000,00	2.500.000,00			2.501.002,81	1.002,81	
2422990000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.500.000,00	2.500.000,00			2.501.002,81	1.002,81	
2422990001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO		2.500.000,00	2.500.000,00			2.501.002,81	1.002,81	
2470000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.766.300,00	5.766.300,00	102.821,76		900.697,30		4.865.602,70
2471000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.539.500,00	1.539.500,00			157.408,64		1.382.091,36
2471010000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
2471010001 - CONVÊNIO SUS - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SAÚDE		100.000,00	100.000,00					100.000,00
2471990000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.439.500,00	1.439.500,00			157.408,64		1.282.091,36
2471990002 - CONVÊNIO M.CIDADES - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CAVA RO		112.000,00	112.000,00					112.000,00
2471990003 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA		487.500,00	487.500,00					487.500,00
2471990004 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA (146.250,00	146.250,00					146.250,00
2471990005 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA (243.750,00	243.750,00					243.750,00
2471990006 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ES		450.000,00	450.000,00					450.000,00
2471990008 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0326756-36/2010/MESPORTE/CAIXA - QUADRA						68.250,00	68.250,00	
2471990009 - CONTRATO DE REPASSE Nº 759160/2011/MESPORTE/CAIXA - AQUIS.EQUIF						89.158,64	89.158,64	
2472000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADE		4.226.800,00	4.226.800,00	102.821,76		743.288,66		3.483.511,34
2472010000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS		1.126.800,00	1.126.800,00					1.126.800,00
2472010001 - CONVÊNIO SESA Nº 071/2009 SAÚDE DA GENTE (VOLTA REDONDA)		1.121.800,00	1.121.800,00					1.121.800,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24720100002 - CONVÊNIO SESA - SAÚDE DA GENTE (NITERÓI)		5.000,00	5.000,00					5.000,00
24720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG.		2.200.000,00	2.200.000,00					2.200.000,00
24720200001 - CONVÊNIO SEDU - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CEI "FREI JOSÉ OSÉS"		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
24720200002 - CONVÊNIO SEDU - CONSTRUÇÃO ESCOLA EMEIEF ESPLANADA		1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		900.000,00	900.000,00	102.821,76		743.288,66		156.711,34
24729900001 - CONVÊNIO SESPORT - CAMPO BOM DE BOLA		200.000,00	200.000,00					200.000,00
24729900002 - CONVÊNIO SETADES - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS EQUIPADO PARA CRAS ITI		700.000,00	700.000,00					700.000,00
24729900003 - CONVÊNIO SEDURB Nº 079/2010 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVER						253.840,64	253.840,64	
24729900004 - CONV. SECULT Nº 028/2014 - CONSERV., REVIT. E PRESERV. CASARÃO FA				102.821,76		205.643,52	205.643,52	
24729900005 - CONVÊNIO SEAG Nº 028/2014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AGRICULT						75.000,00	75.000,00	
24729900006 - CONV. SESPORT nº 003/2012 – REFORMA DE QUADRA POLIESP. CONJ. HAE						208.804,50	208.804,50	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.266.300,00	9.266.300,00	102.821,76		4.049.700,11		5.216.599,89
TOTAL DA RECEITA		98.886.800,00	98.886.800,00	8.451.393,59	16.831,69	90.742.986,24		8.143.813,76
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(7.390.000,00)	(7.390.000,00)	(639.488,48)		(7.298.582,11)	91.417,89	
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(7.390.000,00)	(7.390.000,00)	(639.488,48)		(7.298.582,11)	91.417,89	
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(7.390.000,00)	(7.390.000,00)	(639.488,48)		(7.298.582,11)	91.417,89	
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(3.500.000,00)	(3.500.000,00)	(330.414,29)		(3.442.181,82)	57.818,18	
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(3.468.000,00)	(3.468.000,00)	(325.315,37)		(3.411.588,30)	56.411,70	
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(3.460.000,00)	(3.460.000,00)	(325.173,03)		(3.403.688,88)	56.311,12	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(8.000,00)	(8.000,00)	(142,34)		(7.899,42)	100,58	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONER.		(32.000,00)	(32.000,00)	(5.098,92)		(30.593,52)	1.406,48	
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.890.000,00)	(3.890.000,00)	(309.074,19)		(3.856.400,29)	33.599,71	
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.890.000,00)	(3.890.000,00)	(309.074,19)		(3.856.400,29)	33.599,71	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(3.060.000,00)	(3.060.000,00)	(266.469,81)		(3.008.674,43)	51.325,57	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(450.000,00)	(450.000,00)	(9.750,36)		(472.931,65)		22.931,65
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(280.000,00)	(280.000,00)	(24.234,93)		(287.404,10)		7.404,10
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(100.000,00)	(100.000,00)	(8.619,09)		(87.390,11)	12.609,89	
TOTAL DA RECEITA		(7.390.000,00)	(7.390.000,00)	(639.488,48)		(7.298.582,11)	91.417,89	
TOTAL LÍQUIDO		91.496.800,00	91.496.800,00	7.811.905,11	16.831,69	83.444.404,13		8.052.395,87



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período		

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

EUTEMAR ANTÔNIO VENTURIM
PREFEITO MUNICIPAL - SUBSTITUTO