



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

Emissão: 26/11/2014

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	7.323.899,87	679,43	64.562.438,04		23.238.061,96
1100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		6.801.000,00	6.801.000,00	1.663.509,59	607,43	5.165.404,21		1.635.595,79
1110000000 - IMPOSTOS		4.570.000,00	4.570.000,00	1.032.896,61	516,00	3.559.866,03		1.010.133,97
1112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.690.000,00	2.690.000,00	824.218,10		1.909.624,50		780.375,50
1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		950.000,00	950.000,00	630.018,88		674.282,06		275.717,94
1112020001 - IMPOSTO PREDIAL URBANO		650.000,00	650.000,00	465.541,17		501.310,93		148.689,07
1112020002 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		300.000,00	300.000,00	164.477,71		172.971,13		127.028,87
1112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		720.000,00	720.000,00	68.000,19		634.891,14		85.108,86
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		680.000,00	680.000,00	62.953,29		591.014,11		88.985,89
11120431001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		600.000,00	600.000,00	51.679,81		515.380,11		84.619,89
11120431002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		80.000,00	80.000,00	11.273,48		75.634,00		4.366,00
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		40.000,00	40.000,00	5.046,90		43.877,03	3.877,03	
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREIT		1.020.000,00	1.020.000,00	126.199,03		600.451,30		419.548,70
11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.880.000,00	1.880.000,00	208.678,51	516,00	1.650.241,53		229.758,47
11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.880.000,00	1.880.000,00	208.678,51	516,00	1.650.241,53		229.758,47
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.880.000,00	1.880.000,00	208.678,51	516,00	1.650.241,53		229.758,47
11200000000 - TAXAS		1.131.000,00	1.131.000,00	552.221,25		882.166,36		248.833,64
11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		247.000,00	247.000,00	22.684,62		174.305,79		72.694,21
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		30.000,00	30.000,00	462,00		20.093,97		9.906,03
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	3.509,64		15.221,22		14.778,78
11212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.000,00	1.000,00			5.144,95	4.144,95	
11212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		5.000,00	5.000,00			448,90		4.551,10
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		70.000,00	70.000,00	15.845,43		57.862,35		12.137,65
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	25,74		660,79		339,21
11213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		8.000,00	8.000,00	1.253,67		5.172,44		2.827,56
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	1.588,14		69.701,17		29.298,83



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

Emissão: 26/11/2014

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	679,00		7.519,07		7.480,93
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	909,14		62.182,10		17.817,90
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		884.000,00	884.000,00	529.536,63		707.860,57		176.139,43
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		40.000,00	40.000,00	995,00		15.896,95		24.103,05
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		232.000,00	232.000,00	171.515,55		184.751,66		47.248,34
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		612.000,00	612.000,00	357.026,08		507.211,96		104.788,04
11229900001 - TAXA DE EXPEDIENTE		150.000,00	150.000,00	26.737,59		125.610,95		24.389,05
11229900002 - TAXA DE COLETA DE LIXO		400.000,00	400.000,00	325.586,89		350.809,93		49.190,07
11229900003 - TAXA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS		22.000,00	22.000,00	794,71		8.506,20		13.493,80
11229900999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	40.000,00	3.906,89		22.284,88		17.715,12
11300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.100.000,00	1.100.000,00	78.391,73	91,43	723.371,82		376.628,18
11300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CID.		1.100.000,00	1.100.000,00	78.391,73	91,43	723.371,82		376.628,18
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.801.000,00	6.801.000,00	1.663.509,59	607,43	5.165.404,21		1.635.595,79
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		5.300,00	5.300,00	311,49		2.947,98		2.352,02
12100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.300,00	5.300,00	311,49		2.947,98		2.352,02
12102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚB		5.300,00	5.300,00	311,49		2.947,98		2.352,02
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIC		2.000,00	2.000,00	125,65		1.157,86		842,14
12102911000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		3.300,00	3.300,00	185,84		1.790,12		1.509,88
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		680.000,00	680.000,00	102.665,36		864.282,85	184.282,85	
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	102.665,36		854.607,85	199.607,85	
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	102.665,36		854.607,85	204.607,85	
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO.		600.500,00	600.500,00	99.757,73		818.464,99	217.964,99	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROY		94.500,00	94.500,00	16.263,79		163.419,61	68.919,61	
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUN.		60.000,00	60.000,00	9.338,20		75.340,91	15.340,91	
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUN.		2.000,00	2.000,00	514,91		4.067,29	2.067,29	



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

Emissão: 26/11/2014

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	1.823,66		24.137,40	4.137,40	
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. P		42.000,00	42.000,00	9.434,75		73.928,28	31.928,28	
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (CID		1.000,00	1.000,00	27,11		216,54		783,46
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNA		25.000,00	25.000,00	1.749,74		16.684,39		8.315,61
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		35.000,00	35.000,00	7.661,34		54.333,46	19.333,46	
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		30.000,00	30.000,00	3.110,55		22.929,13		7.070,87
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		40.000,00	40.000,00	244,31		1.983,94		38.016,06
13250153001 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINVLADOS - CONVÊNIO		40.000,00	40.000,00	244,31		1.983,94		38.016,06
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO:		251.000,00	251.000,00	49.589,37		381.424,04	130.424,04	
13250199001 - REC. REMUN.OUTROS DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS - PREFEITURA		130.000,00	130.000,00	36.439,53		251.308,75	121.308,75	
13250199002 - REC. REMUN. OUTROS DEP. BANCÁRIOS VINC. - COSIP		100.000,00	100.000,00	12.963,68		122.530,13	22.530,13	
13250199003 - REC. REMUN.OUTROS DEP. BANC. VINC. - FMAS		500,00	500,00	9,15		130,36		369,64
13250199005 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULAD		500,00	500,00	177,01		810,36	310,36	
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	2.907,63		36.142,86		13.357,14
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD		49.500,00	49.500,00	2.907,63		36.142,86		13.357,14
13300000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES						9.675,00	9.675,00	
13330000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS I						9.675,00	9.675,00	
13330100000 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA						9.675,00	9.675,00	
13330100002 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA						9.675,00	9.675,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		680.000,00	680.000,00	102.665,36		864.282,85	184.282,85	
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		37.000,00	37.000,00	2.198,48		35.839,14		1.160,86
16000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		37.000,00	37.000,00	2.198,48		15.172,14		21.827,86
16000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		37.000,00	37.000,00	2.198,48		15.172,14		21.827,86
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	5.477.510,17		57.766.336,22		21.572.313,78
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		74.096.900,00	74.096.900,00	5.421.661,88		55.246.297,07		18.850.602,93
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		31.088.400,00	31.088.400,00	2.238.518,48		23.034.260,16		8.054.139,84
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.340.000,00	17.340.000,00	1.196.175,69		12.809.121,13		4.530.878,87



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

Emissão: 26/11/2014

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	1.183.227,94		12.794.131,87		4.505.868,13
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		40.000,00	40.000,00	12.947,75		14.989,26		25.010,74
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		2.905.000,00	2.905.000,00	296.191,36		2.226.930,74		678.069,26
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		140.000,00	140.000,00	7.865,67		107.699,76		32.300,24
17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50		2.520.000,00	2.520.000,00	265.464,11		1.943.621,45		576.378,55
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		245.000,00	245.000,00	22.861,58		175.609,53		69.390,47
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		6.711.500,00	6.711.500,00	537.712,55		5.772.017,59		939.482,41
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		3.357.500,00	3.357.500,00	191.727,33		2.197.536,97		1.159.963,03
17213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		872.500,00	872.500,00	75.937,33		683.435,97		189.064,03
17213311002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		454.000,00	454.000,00	12.000,00		175.470,00		278.530,00
17213311003 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		1.140.000,00	1.140.000,00	69.700,00		517.016,00		622.984,00
17213311004 - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - ISB		142.000,00	142.000,00	6.690,00		64.670,00		77.330,00
17213311005 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		445.000,00	445.000,00	15.400,00		358.600,00		86.400,00
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		108.000,00		36.000,00
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	305.086,25		3.150.588,46	150.588,46	
17213312001 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		2.400.000,00	2.400.000,00	269.259,25		2.711.823,04	311.823,04	
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			99.000,00		1.000,00
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	28.327,00		254.943,00		105.057,00
17213312006 - TETO FINANCEIRO LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS		90.000,00	90.000,00	7.500,00		75.000,00		15.000,00
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		176.000,00	176.000,00	26.066,47		259.567,16	83.567,16	
17213313001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA		25.000,00	25.000,00	1.866,55		28.577,76	3.577,76	
17213313002 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - ECD		142.000,00	142.000,00	24.199,92		230.989,40	88.989,40	
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		148.325,00		29.675,00
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
SETEMBRO DE 2014

Emissão: 26/11/2014

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	8.960,00		263.403,60		293.996,40
17213400001 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC)		60.000,00	60.000,00			33.881,40		26.118,60
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			28.658,14		91.341,86
17213400004 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/PBF)		90.000,00	90.000,00			50.400,00		39.600,00
17213400005 - PROGRAMA IGD - SUAS		20.000,00	20.000,00			5.424,06		14.575,94
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						56.700,00	56.700,00	
17213400011 - PSB - BPC NA ESCOLA				560,00		2.640,00	2.640,00	
17213400012 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE						15.000,00	15.000,00	
17213400013 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI				8.400,00		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	186.731,55		1.302.145,81		1.439.354,19
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.445.000,00	1.445.000,00	101.275,49		947.666,90		497.333,10
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	57.066,00		228.264,00		531.736,00
17213503001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ENSINO MÉDIO, EJ		420.000,00	420.000,00	33.376,00		133.504,00		286.496,00
17213503002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAC - CRECHE)		165.000,00	165.000,00	11.980,00		47.920,00		117.080,00
17213503003 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAP - PRÉ-ESCOL		95.000,00	95.000,00	10.700,00		42.800,00		52.200,00
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	1.010,00		4.040,00		5.960,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - F		330.000,00	330.000,00	28.390,06		125.661,84		204.338,16
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		200.000,00	200.000,00					200.000,00
17213599001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES) - FNDE		200.000,00	200.000,00					200.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		160.000,00	160.000,00	12.747,33		101.978,64		58.021,36
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	1.830.769,83		19.096.288,98		4.212.211,02
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		19.530.000,00	19.530.000,00	1.263.895,83		14.625.081,45		4.904.918,55



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		15.300.000,00	15.300.000,00	1.151.423,59		11.108.996,96		4.191.003,04
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		2.250.000,00	2.250.000,00	63.108,04		2.193.058,65		56.941,35
17220103000 - ICMS - FUNDAP		1.400.000,00	1.400.000,00	13.799,64		996.291,23		403.708,77
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		500.000,00	500.000,00	35.564,56		319.751,65		180.248,35
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 ATRIBUÍDO		582.500,00	582.500,00	23.960,32		2.022.153,84	1.439.653,84	
17223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO		109.000,00	109.000,00	10.179,16		91.612,52		17.387,48
17223300002 - INSUMOS COMPLEMENTARES - INSULINOS-DEPENDENTES		17.500,00	17.500,00					17.500,00
17223300003 - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO - RECURSO ESTADUAL				13.781,16		23.303,42	23.303,42	
17223300004 - PECAPS - POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		456.000,00	456.000,00			114.123,00		341.877,00
17223300999 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO ATRIBUÍDO						1.793.114,90	1.793.114,90	
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.196.000,00	3.196.000,00	542.913,68		2.449.053,69		746.946,31
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		2.700.000,00	2.700.000,00	208.616,02		1.530.693,27		1.169.306,73
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		496.000,00	496.000,00	334.297,66		918.360,42	422.360,42	
17229999001 - TRANSF. FUNCOP - FUNDO EST. COMBATE POBREZA E DES. SOCIAIS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
17229999002 - INCENTIVO À LEI 9615/98 - LEI PELÉ (ESPORTES)		6.000,00	6.000,00					6.000,00
17229999003 - PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		45.000,00	45.000,00			40.000,00		5.000,00
17229999004 - PSB - PISO BÁSICO FIXO		80.000,00	80.000,00			75.600,00		4.400,00
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			81.000,00		89.000,00
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	334.297,66	
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.700.000,00	19.700.000,00	1.352.373,57		13.115.747,93		6.584.252,07
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		19.700.000,00	19.700.000,00	1.352.373,57		13.115.747,93		6.584.252,07
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.241.750,00	5.241.750,00	55.848,29		2.520.039,15		2.721.710,85
17610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		291.750,00	291.750,00	5.348,00		40.908,00		250.842,00
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		291.750,00	291.750,00	5.348,00		40.908,00		250.842,00



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO		48.000,00	48.000,00	5.348,00		40.908,00		7.092,00
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	50.500,29		2.479.131,15		2.470.868,85
17620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		3.600.000,00	3.600.000,00			1.800.365,70		1.799.634,30
17620100001 - CONVÊNIO SESA Nº 019/2011 - MANUT. E FUNC. DOS SERV. HOSP. E DE UR		3.600.000,00	3.600.000,00			1.800.365,70		1.799.634,30
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		1.200.000,00	1.200.000,00	50.500,29		555.594,45		644.405,55
17620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		1.200.000,00	1.200.000,00	50.500,29		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	5.477.510,17		57.766.336,22		21.572.313,78
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		938.550,00	938.550,00	77.704,78	72,00	727.627,64		210.922,36
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		180.000,00	180.000,00	7.598,90		62.422,04		117.577,96
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		24.000,00	24.000,00	1.279,76		12.440,55		11.559,45
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBA		5.000,00	5.000,00	111,15		148,26		4.851,74
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	788,88		10.025,80		3.974,20
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	5.000,00	379,73		1.846,49		3.153,51
19119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU		5.000,00	5.000,00	379,73		1.846,49		3.153,51
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		140.500,00	140.500,00	5.095,85		47.962,83		92.537,17
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		55.000,00	55.000,00	2.217,80		20.581,45		34.418,55
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		15.000,00	15.000,00	37,02		333,18		14.666,82
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		10.000,00	10.000,00	226,10		7.944,73		2.055,27
19133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SAN		2.000,00	2.000,00	17,55		156,35		1.843,65
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		58.500,00	58.500,00	2.597,38		18.947,12		39.552,88
19150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		7.000,00	7.000,00	58,68		724,81		6.275,19
19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC		7.000,00	7.000,00	58,68		724,81		6.275,19
19159900001 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC		6.000,00	6.000,00	58,68		724,81		5.275,19
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	1.163,75		1.275,56	775,56	
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		500,00	500,00	1.163,75		1.275,56	775,56	



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19189900001 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - FUNDO DE HABITAÇÃO		500,00	500,00	1.163,75		1.275,56	775,56	
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		8.000,00	8.000,00	0,86		18,29		7.981,71
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					1.000,00
19199900000 - OUTRAS MULTAS		5.000,00	5.000,00	0,86		18,29		4.981,71
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		81.000,00	81.000,00			2.694,90		78.305,10
19220000000 - RESTITUIÇÕES		81.000,00	81.000,00			2.694,90		78.305,10
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		81.000,00	81.000,00			2.694,90		78.305,10
19229900001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA		80.000,00	80.000,00			2.694,90		77.305,10
19229900002 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		314.000,00	314.000,00	28.820,13		330.453,33	16.453,33	
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		292.000,00	292.000,00	27.802,51		320.583,59	28.583,59	
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		130.000,00	130.000,00	12.835,05		145.538,26	15.538,26	
19311200000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS -		12.000,00	12.000,00	373,32		2.149,30		9.850,70
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		40.000,00	40.000,00	2.495,78		32.022,12		7.977,88
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		110.000,00	110.000,00	12.098,36		140.873,91	30.873,91	
19319900001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU		110.000,00	110.000,00	12.098,36		140.873,91	30.873,91	
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		22.000,00	22.000,00	1.017,62		9.869,74		12.130,26
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	1.017,62		9.869,74		8.130,26
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		363.550,00	363.550,00	41.285,75	72,00	332.057,37		31.492,63
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		363.550,00	363.550,00	41.285,75	72,00	332.057,37		31.492,63
19909900001 - MENSALIDADE DAS CASAS POPULARES - FUNDO DE HABITAÇÃO		28.000,00	28.000,00	5.451,30		52.245,13	24.245,13	
19909900002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	1.000,00			287,50		712,50
19909900003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO (FUNDECC)		40.000,00	40.000,00	88,00		898,00		39.102,00
19909900004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS - FU		2.000,00	2.000,00	66,56		3.673,10	1.673,10	
19909900005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA - FUNDO DE HABITAÇÃO		1.000,00	1.000,00	153,76		1.563,00	563,00	
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
19909900008 - RECEITA NEAC		2.000,00	2.000,00	635,00		635,00		1.365,00



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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	5.552,00		17.825,03	16.825,03	
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	60,00		2.070,00	1.070,00	
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	150,00		1.440,00	440,00	
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	3.900,00		16.645,83		93.854,17
19909900017 - RECEITA DE DOAÇÃO AO FIA		2.000,00	2.000,00			10.372,39	8.372,39	
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	5.603,95		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	901,00		1.869,90		10.130,10
19909900023 - FUNDO MUNICIPAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDHONAD		15.000,00	15.000,00	477,14		17.252,15	2.252,15	
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)				3.120,00		3.780,00	3.780,00	
19909900999 - OUTRAS RECEITAS		10.050,00	10.050,00	15.127,04	72,00	31.763,50	21.713,50	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		938.550,00	938.550,00	77.704,78	72,00	727.627,64		210.922,36
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		11.086.300,00	11.086.300,00			3.946.878,35		7.139.421,65
21000000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.820.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00
21100000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.820.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00
21140000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		1.820.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00
21140500000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERN. DA ADM		1.820.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00
21140500001 - BNDES/PMAT - Progr.Moderniz.Administr.Tributária e de Gestã		1.820.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.266.300,00	9.266.300,00			3.946.878,35		5.319.421,65
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.500.000,00	3.500.000,00			3.149.002,81		350.997,19
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.000.000,00	1.000.000,00			648.000,00		352.000,00
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24210200001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR CONSTRUÇÃO DE ESC		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						648.000,00	648.000,00	
24219900001 - MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA - MI/D						648.000,00	648.000,00	
24220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.500.000,00	2.500.000,00			2.501.002,81	1.002,81	
24229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.500.000,00	2.500.000,00			2.501.002,81	1.002,81	
24229900001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO		2.500.000,00	2.500.000,00			2.501.002,81	1.002,81	
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.766.300,00	5.766.300,00			797.875,54		4.968.424,46
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.539.500,00	1.539.500,00			157.408,64		1.382.091,36
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
24710100001 - CONVÊNIO SUS - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SAÚDE		100.000,00	100.000,00					100.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.439.500,00	1.439.500,00			157.408,64		1.282.091,36
24719900002 - CONVÊNIO M.CIDADES - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CAVA RO		112.000,00	112.000,00					112.000,00
24719900003 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA		487.500,00	487.500,00					487.500,00
24719900004 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA (146.250,00	146.250,00					146.250,00
24719900005 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA (243.750,00	243.750,00					243.750,00
24719900006 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ES		450.000,00	450.000,00					450.000,00
24719900008 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0326756-36/2010/MESPORTE/CAIXA - QUADRA						68.250,00	68.250,00	
24719900009 - CONTRATO DE REPASSE Nº 759160/2011/MESPORTE/CAIXA - AQUIS.EQUIP						89.158,64	89.158,64	
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADE		4.226.800,00	4.226.800,00			640.466,90		3.586.333,10
24720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS		1.126.800,00	1.126.800,00					1.126.800,00
24720100001 - CONVÊNIO SESA Nº 071/2009 SAÚDE DA GENTE (VOLTA REDONDA)		1.121.800,00	1.121.800,00					1.121.800,00
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			640.466,90		259.533,10
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	102.821,76	



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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			3.946.878,35		5.319.421,65
TOTAL DA RECEITA		98.886.800,00	98.886.800,00	7.323.899,87	679,43	68.509.316,39		30.377.483,61
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(7.390.000,00)	(7.390.000,00)	(494.563,71)		(5.505.838,84)	1.884.161,16	
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(7.390.000,00)	(7.390.000,00)	(494.563,71)		(5.505.838,84)	1.884.161,16	
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(7.390.000,00)	(7.390.000,00)	(494.563,71)		(5.505.838,84)	1.884.161,16	
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(3.500.000,00)	(3.500.000,00)	(241.784,57)		(2.582.219,63)	917.780,37	
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(3.468.000,00)	(3.468.000,00)	(239.235,11)		(2.561.823,95)	906.176,05	
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(3.460.000,00)	(3.460.000,00)	(236.645,57)		(2.558.826,18)	901.173,82	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(8.000,00)	(8.000,00)	(2.589,54)		(2.997,77)	5.002,23	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONER.		(32.000,00)	(32.000,00)	(2.549,46)		(20.395,68)	11.604,32	
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.890.000,00)	(3.890.000,00)	(252.779,14)		(2.923.619,21)	966.380,79	
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.890.000,00)	(3.890.000,00)	(252.779,14)		(2.923.619,21)	966.380,79	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(3.060.000,00)	(3.060.000,00)	(230.284,73)		(2.221.799,43)	838.200,57	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(450.000,00)	(450.000,00)	(12.621,55)		(438.646,52)	11.353,48	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(280.000,00)	(280.000,00)	(2.759,94)		(199.222,85)	80.777,15	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(100.000,00)	(100.000,00)	(7.112,92)		(63.950,41)	36.049,59	
TOTAL DA RECEITA		(7.390.000,00)	(7.390.000,00)	(494.563,71)		(5.505.838,84)	1.884.161,16	
TOTAL LÍQUIDO		91.496.800,00	91.496.800,00	6.829.336,16	679,43	63.003.477,55		28.493.322,45

JAIR FERRÇO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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