



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2015

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - RECEITAS CORRENTES		92.886.350,00	92.886.350,00	7.591.496,96		7.591.496,96		85.294.853,04
1100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		10.192.900,00	10.192.900,00	532.280,59		532.280,59		9.660.619,41
1110000000 - IMPOSTOS		5.725.000,00	5.725.000,00	400.660,48		400.660,48		5.324.339,52
1112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.375.000,00	3.375.000,00	196.004,12		196.004,12		3.178.995,88
1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.350.000,00	1.350.000,00	1.424,21		1.424,21		1.348.575,79
1112020001 - IMPOSTO PREDIAL URBANO		900.000,00	900.000,00	1.339,82		1.339,82		898.660,18
1112020002 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		450.000,00	450.000,00	84,39		84,39		449.915,61
1112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		925.000,00	925.000,00	143.421,18		143.421,18		781.578,82
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		860.000,00	860.000,00	136.928,80		136.928,80		723.071,20
11120431001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		750.000,00	750.000,00	135.395,21		135.395,21		614.604,79
11120431002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		110.000,00	110.000,00	1.533,59		1.533,59		108.466,41
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		65.000,00	65.000,00	6.492,38		6.492,38		58.507,62
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREIT		1.100.000,00	1.100.000,00	51.158,73		51.158,73		1.048.841,27
11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.350.000,00	2.350.000,00	204.656,36		204.656,36		2.145.343,64
11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.350.000,00	2.350.000,00	204.656,36		204.656,36		2.145.343,64
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.350.000,00	2.350.000,00	204.656,36		204.656,36		2.145.343,64
11200000000 - TAXAS		3.267.900,00	3.267.900,00	17.505,61		17.505,61		3.250.394,39
11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.324.800,00	1.324.800,00	6.618,57		6.618,57		1.318.181,43
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		60.000,00	60.000,00	333,00		333,00		59.667,00
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		200.000,00	200.000,00	1.637,20		1.637,20		198.362,80
11212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		110.000,00	110.000,00	2.091,00		2.091,00		107.909,00
11212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		52.000,00	52.000,00					52.000,00
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		282.000,00	282.000,00	837,77		837,77		281.162,23
11213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		51.300,00	51.300,00					51.300,00
11213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		51.200,00	51.200,00					51.200,00
11213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		112.000,00	112.000,00	482,67		482,67		111.517,33
11213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		100,00	100,00					100,00
11213600000 - TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS		100,00	100,00					100,00
11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		405.100,00	405.100,00	1.236,93		1.236,93		403.863,07



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2015

Emissão: 06/04/2015

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		115.000,00	115.000,00	797,00		797,00		114.203,00
11219900002 - TAXA PARA PARCELAMENTO DE SOLO		100,00	100,00					100,00
11219900999 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		290.000,00	290.000,00	439,93		439,93		289.560,07
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.943.100,00	1.943.100,00	10.887,04		10.887,04		1.932.212,96
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		140.000,00	140.000,00	3.194,99		3.194,99		136.805,01
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		320.000,00	320.000,00	589,50		589,50		319.410,50
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.483.100,00	1.483.100,00	7.102,55		7.102,55		1.475.997,45
11229900001 - TAXA DE EXPEDIENTE		300.000,00	300.000,00	4.596,99		4.596,99		295.403,01
11229900002 - TAXA DE COLETA DE LIXO		832.400,00	832.400,00	863,79		863,79		831.536,21
11229900003 - TAXA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS		50.000,00	50.000,00	587,32		587,32		49.412,68
11229900999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300.700,00	300.700,00	1.054,45		1.054,45		299.645,55
11300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.200.000,00	1.200.000,00	114.114,50		114.114,50		1.085.885,50
11300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CID.		1.200.000,00	1.200.000,00	114.114,50		114.114,50		1.085.885,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.192.900,00	10.192.900,00	532.280,59		532.280,59		9.660.619,41
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		9.300,00	9.300,00	248,39		248,39		9.051,61
12100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.300,00	9.300,00	248,39		248,39		9.051,61
12102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚB		9.300,00	9.300,00	248,39		248,39		9.051,61
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		5.300,00	5.300,00	92,63		92,63		5.207,37
12102911000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		4.000,00	4.000,00	155,76		155,76		3.844,24
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		1.353.400,00	1.353.400,00	108.272,41		108.272,41		1.245.127,59
13100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
13110000000 - ALUGUÉIS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.339.400,00	1.339.400,00	108.272,41		108.272,41		1.231.127,59
13230000000 - PARTICIPAÇÕES		1.000,00	1.000,00					1.000,00
13230000001 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.338.400,00	1.338.400,00	108.272,41		108.272,41		1.230.127,59
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO		1.288.400,00	1.288.400,00	98.459,53		98.459,53		1.189.940,47
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROY		230.000,00	230.000,00	17.301,74		17.301,74		212.698,26
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUN		110.000,00	110.000,00	3.295,04		3.295,04		106.704,96
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUN		126.000,00	126.000,00	871,30		871,30		125.128,70



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2015

Emissão: 06/04/2015

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		35.000,00	35.000,00	4.157,24		4.157,24		30.842,76
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. P		110.000,00	110.000,00	6.865,32		6.865,32		103.134,68
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (CID		1.000,00	1.000,00	76,13		76,13		923,87
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNA		30.000,00	30.000,00	1.767,51		1.767,51		28.232,49
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		80.000,00	80.000,00	8.775,08		8.775,08		71.224,92
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		30.000,00	30.000,00	1.507,04		1.507,04		28.492,96
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		5.000,00	5.000,00	362,15		362,15		4.637,85
13250153001 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINVULADOS - CONVÊNIO		5.000,00	5.000,00	362,15		362,15		4.637,85
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO:		531.400,00	531.400,00	53.480,98		53.480,98		477.919,02
13250199001 - REC. REMUN.OUTROS DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS - PREFEITURA		350.000,00	350.000,00	37.374,56		37.374,56		312.625,44
13250199002 - REC. REMUN. OUTROS DEP. BANCÁRIOS VINC. - COSIP		170.000,00	170.000,00	16.065,92		16.065,92		153.934,08
13250199003 - REC. REMUN.OUTROS DEP. BANC. VINC. - FMAS		400,00	400,00	39,16		39,16		360,84
13250199005 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULAD		1.000,00	1.000,00	1,34		1,34		998,66
13250199007 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULAD		10.000,00	10.000,00					10.000,00
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL		50.000,00	50.000,00	9.812,88		9.812,88		40.187,12
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD		50.000,00	50.000,00	9.812,88		9.812,88		40.187,12
13300000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		13.000,00	13.000,00					13.000,00
13330000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS I		13.000,00	13.000,00					13.000,00
13330100000 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA		13.000,00	13.000,00					13.000,00
13330100002 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA		13.000,00	13.000,00					13.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.353.400,00	1.353.400,00	108.272,41		108.272,41		1.245.127,59
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		25.000,00	25.000,00	2.482,43		2.482,43		22.517,57
16000300000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		25.000,00	25.000,00	2.482,43		2.482,43		22.517,57
16000306000 - RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		25.000,00	25.000,00	2.482,43		2.482,43		22.517,57
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.305.150,00	80.305.150,00	6.822.177,07		6.822.177,07		73.482.972,93
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		75.314.150,00	75.314.150,00	6.816.829,07		6.816.829,07		68.497.320,93
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		32.202.200,00	32.202.200,00	3.522.259,93		3.522.259,93		28.679.940,07
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.040.000,00	18.040.000,00	2.030.677,32		2.030.677,32		16.009.322,68
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		18.000.000,00	18.000.000,00	2.030.309,82		2.030.309,82		15.969.690,18
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		40.000,00	40.000,00	367,50		367,50		39.632,50



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2015

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		3.000.000,00	3.000.000,00	279.390,40		279.390,40		2.720.609,60
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		150.000,00	150.000,00	8.424,44		8.424,44		141.575,56
17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50		2.600.000,00	2.600.000,00	249.792,11		249.792,11		2.350.207,89
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		250.000,00	250.000,00	21.173,85		21.173,85		228.826,15
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		7.188.000,00	7.188.000,00	886.606,08		886.606,08		6.301.393,92
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		3.027.000,00	3.027.000,00	384.484,65		384.484,65		2.642.515,35
17213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		911.000,00	911.000,00	146.696,65		146.696,65		764.303,35
17213311002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		192.000,00	192.000,00	32.000,00		32.000,00		160.000,00
17213311003 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		827.000,00	827.000,00	123.708,00		123.708,00		703.292,00
17213311004 - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - ISB		107.000,00	107.000,00	13.380,00		13.380,00		93.620,00
17213311005 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		396.000,00	396.000,00	44.700,00		44.700,00		351.300,00
17213311008 - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		144.000,00	144.000,00	24.000,00		24.000,00		120.000,00
17213311009 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		450.000,00	450.000,00					450.000,00
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		3.788.600,00	3.788.600,00	407.000,26		407.000,26		3.381.599,74
17213312001 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		3.228.800,00	3.228.800,00	350.467,84		350.467,84		2.878.332,16
17213312002 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		1.000,00	1.000,00					1.000,00
17213312003 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		118.800,00	118.800,00	9.900,00		9.900,00		108.900,00
17213312004 - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA		10.000,00	10.000,00					10.000,00
17213312005 - TETO MUNICIPAL - REDE PSICOSSOCIAL		340.000,00	340.000,00	36.870,42		36.870,42		303.129,58
17213312006 - TETO FINANCEIRO LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS		90.000,00	90.000,00	9.762,00		9.762,00		80.238,00
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		194.400,00	194.400,00	65.456,17		65.456,17		128.943,83
17213313001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA		22.400,00	22.400,00	2.185,25		2.185,25		20.214,75
17213313002 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - ECD		172.000,00	172.000,00	63.270,92		63.270,92		108.729,08
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		178.000,00	178.000,00	29.665,00		29.665,00		148.335,00
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		508.700,00	508.700,00	32.975,39		32.975,39		475.724,61
17213400001 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC)		60.000,00	60.000,00					60.000,00
17213400002 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC)		78.000,00	78.000,00	6.500,00		6.500,00		71.500,00
17213400003 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) - IGD		100.000,00	100.000,00	4.334,34		4.334,34		95.665,66
17213400004 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/PBF)		101.000,00	101.000,00	8.400,00		8.400,00		92.600,00
17213400005 - PROGRAMA IGD - SUAS		30.000,00	30.000,00	1.316,05		1.316,05		28.683,95



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2015

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213400006 - PISO BÁSICO VARIÁVEL (PBV)		20.700,00	20.700,00					20.700,00
17213400010 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		79.000,00	79.000,00	12.425,00		12.425,00		66.575,00
17213400012 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE		15.000,00	15.000,00					15.000,00
17213400013 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI		25.000,00	25.000,00					25.000,00
17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - F		3.115.500,00	3.115.500,00	292.610,74		292.610,74		2.822.889,26
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.579.000,00	1.579.000,00	207.154,56		207.154,56		1.371.845,44
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC		16.500,00	16.500,00					16.500,00
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOL		820.000,00	820.000,00	57.066,00		57.066,00		762.934,00
17213503001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ENSINO MÉDIO, EJ		400.000,00	400.000,00	33.376,00		33.376,00		366.624,00
17213503002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAC - CRECHE)		170.000,00	170.000,00	11.980,00		11.980,00		158.020,00
17213503003 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAP - PRÉ-ESCOL		150.000,00	150.000,00	10.700,00		10.700,00		139.300,00
17213503004 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO)		80.000,00	80.000,00					80.000,00
17213503005 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - AEE)		20.000,00	20.000,00	1.010,00		1.010,00		18.990,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - F		400.000,00	400.000,00	28.390,18		28.390,18		371.609,82
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		300.000,00	300.000,00					300.000,00
17213599001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES) - FNDE		300.000,00	300.000,00					300.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	150.000,00					150.000,00
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.000,00	200.000,00					200.000,00
17219900001 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX		200.000,00	200.000,00					200.000,00
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		23.311.950,00	23.311.950,00	1.847.330,13		1.847.330,13		21.464.619,87
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		19.760.000,00	19.760.000,00	1.660.401,97		1.660.401,97		18.099.598,03
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		15.700.000,00	15.700.000,00	1.442.266,51		1.442.266,51		14.257.733,49
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		2.200.000,00	2.200.000,00	61.334,21		61.334,21		2.138.665,79
17220103000 - ICMS - FUNDAP		1.400.000,00	1.400.000,00	97.526,76		97.526,76		1.302.473,24
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		450.000,00	450.000,00	59.140,37		59.140,37		390.859,63
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ		10.000,00	10.000,00	134,12		134,12		9.865,88
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A		578.150,00	578.150,00					578.150,00
17223300001 - FARMÁCIA BÁSICA - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO		122.150,00	122.150,00					122.150,00
17223300004 - PECAPS - POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À S		456.000,00	456.000,00					456.000,00
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.973.800,00	2.973.800,00	186.928,16		186.928,16		2.786.871,84



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2015

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		2.200.000,00	2.200.000,00	186.928,16		186.928,16		2.013.071,84
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		773.800,00	773.800,00					773.800,00
17229999001 - TRANSF. FUNCOP - FUNDO EST. COMBATE POBREZA E DES. SOCIAIS		198.000,00	198.000,00					198.000,00
17229999003 - PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		40.000,00	40.000,00					40.000,00
17229999004 - PSB - PISO BÁSICO FIXO		75.600,00	75.600,00					75.600,00
17229999005 - PSE - PISO PAEFI		54.000,00	54.000,00					54.000,00
17229999006 - PSE - LIBERDADE ASSISTIDA		26.400,00	26.400,00					26.400,00
17229999007 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE		239.800,00	239.800,00					239.800,00
17229999008 - PROGRAMA CAPIXABA DE REDUÇÃO DA POBREZA - INCLUIR		72.000,00	72.000,00					72.000,00
17229999009 - PSE - ABORDAGEM SOCIAL		18.000,00	18.000,00					18.000,00
17229999010 - PSE - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)		50.000,00	50.000,00					50.000,00
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.800.000,00	19.800.000,00	1.447.239,01		1.447.239,01		18.352.760,99
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		19.800.000,00	19.800.000,00	1.447.239,01		1.447.239,01		18.352.760,99
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.991.000,00	4.991.000,00	5.348,00		5.348,00		4.985.652,00
17610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		64.000,00	64.000,00	5.348,00		5.348,00		58.652,00
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		64.000,00	64.000,00	5.348,00		5.348,00		58.652,00
17619900001 - MC/ECT - AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO		64.000,00	64.000,00	5.348,00		5.348,00		58.652,00
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		4.927.000,00	4.927.000,00					4.927.000,00
17620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		3.600.000,00	3.600.000,00					3.600.000,00
17620100001 - CONVÊNIO SESA Nº 019/2011 - MANUT. E FUNC. DOS SERV. HOSP. E DE UR		3.600.000,00	3.600.000,00					3.600.000,00
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00
17620200001 - CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		127.000,00	127.000,00					127.000,00
17629900001 - CONVÊNIO IASES - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO		127.000,00	127.000,00					127.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		80.305.150,00	80.305.150,00	6.822.177,07		6.822.177,07		73.482.972,93
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.600,00	1.000.600,00	126.036,07		126.036,07		874.563,93
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		87.500,00	87.500,00	6.587,27		6.587,27		80.912,73
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		18.000,00	18.000,00	1.835,04		1.835,04		16.164,96
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBA		500,00	500,00	104,17		104,17		395,83
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS		500,00	500,00					500,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2015

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		15.000,00	15.000,00	1.471,22		1.471,22		13.528,78
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	2.000,00	259,65		259,65		1.740,35
19119900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU		2.000,00	2.000,00	259,65		259,65		1.740,35
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		65.700,00	65.700,00	4.671,78		4.671,78		61.028,22
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		30.000,00	30.000,00	1.994,20		1.994,20		28.005,80
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		500,00	500,00	37,02		37,02		462,98
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		10.000,00	10.000,00	223,92		223,92		9.776,08
19133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SAN		200,00	200,00	16,35		16,35		183,65
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		25.000,00	25.000,00	2.400,29		2.400,29		22.599,71
19150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	60,69		60,69		1.939,31
19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC		2.000,00	2.000,00	60,69		60,69		1.939,31
19159900001 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC		2.000,00	2.000,00	60,69		60,69		1.939,31
19180000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	1.000,00	19,76		19,76		980,24
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	1.000,00	19,76		19,76		980,24
19189900001 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - FUNDO DE HABITAÇÃO		1.000,00	1.000,00	19,76		19,76		980,24
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		800,00	800,00					800,00
19192600000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIF		500,00	500,00					500,00
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		200,00	200,00					200,00
19199900000 - OUTRAS MULTAS		100,00	100,00					100,00
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.100,00	30.100,00	600,52		600,52		29.499,48
19220000000 - RESTITUIÇÕES		30.100,00	30.100,00	600,52		600,52		29.499,48
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.100,00	30.100,00	600,52		600,52		29.499,48
19229900001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA		30.000,00	30.000,00	530,52		530,52		29.469,48
19229900002 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE		100,00	100,00	70,00		70,00		30,00
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		421.000,00	421.000,00	30.562,15		30.562,15		390.437,85
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		405.000,00	405.000,00	29.813,84		29.813,84		375.186,16
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		200.000,00	200.000,00	14.126,90		14.126,90		185.873,10
19311200000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS -		5.000,00	5.000,00	76,80		76,80		4.923,20
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		30.000,00	30.000,00	1.951,10		1.951,10		28.048,90
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		170.000,00	170.000,00	13.659,04		13.659,04		156.340,96



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2015

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19319900001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS E CONTRIBU		170.000,00	170.000,00	13.659,04		13.659,04		156.340,96
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		16.000,00	16.000,00	748,31		748,31		15.251,69
19322500000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇ		1.000,00	1.000,00					1.000,00
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		15.000,00	15.000,00	748,31		748,31		14.251,69
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		462.000,00	462.000,00	88.286,13		88.286,13		373.713,87
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		462.000,00	462.000,00	88.286,13		88.286,13		373.713,87
19909900001 - MENSALIDADE DAS CASAS POPULARES - FUNDO DE HABITAÇÃO		100.000,00	100.000,00	5.571,21		5.571,21		94.428,79
19909900002 - SELOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		500,00	500,00					500,00
19909900003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO (FUNDECC)		15.000,00	15.000,00	82,00		82,00		14.918,00
19909900004 - MENSALIDADES DOS TERRENOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS - FU		10.000,00	10.000,00	66,56		66,56		9.933,44
19909900005 - SEGURO DAS CASAS JARDIM PRIMAVERA - FUNDO DE HABITAÇÃO		500,00	500,00	218,24		218,24		281,76
19909900008 - RECEITA NEAC		1.000,00	1.000,00					1.000,00
19909900009 - RECEITA DA FESTA DE CORPUS CHRISTI		110.000,00	110.000,00					110.000,00
19909900016 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS (FMDD) - PROCO		25.000,00	25.000,00					25.000,00
19909900017 - RECEITA DE DOAÇÃO AO FIA				69.970,10		69.970,10	69.970,10	
19909900018 - DIVERSAS RECEITAS - FUNDO DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00					10.000,00
19909900020 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE CASTELO (10.000,00	10.000,00					10.000,00
19909900021 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA)		30.000,00	30.000,00					30.000,00
19909900025 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FDRS)		100.000,00	100.000,00	2.068,42		2.068,42		97.931,58
19909900999 - OUTRAS RECEITAS		50.000,00	50.000,00	10.309,60		10.309,60		39.690,40
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000.600,00	1.000.600,00	126.036,07		126.036,07		874.563,93
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		5.821.650,00	5.821.650,00	146.250,00		146.250,00		5.675.400,00
21000000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100.000,00	100.000,00					100.000,00
21100000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
21140000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
21140500000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERN. DA ADM		100.000,00	100.000,00					100.000,00
21140500001 - BNDES/PMAT - PROGR.MODERNIZ.ADMINISTR.TRIBUTÁRIA E DE GESTÃ		100.000,00	100.000,00					100.000,00
22000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
22100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		5.000,00	5.000,00					5.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2015

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
22190000999 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.000,00	5.000,00					5.000,00
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.716.650,00	5.716.650,00	146.250,00		146.250,00		5.570.400,00
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.700.000,00	2.700.000,00					2.700.000,00
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	100.000,00					100.000,00
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		100.000,00	100.000,00					100.000,00
24210200001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR CONSTRUÇÃO DE ES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
24220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.600.000,00	2.600.000,00					2.600.000,00
24229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.600.000,00	2.600.000,00					2.600.000,00
24229900001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO		2.600.000,00	2.600.000,00					2.600.000,00
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.016.650,00	3.016.650,00	146.250,00		146.250,00		2.870.400,00
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.316.650,00	1.316.650,00	146.250,00		146.250,00		1.170.400,00
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		435.350,00	435.350,00					435.350,00
24710100999 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		435.350,00	435.350,00					435.350,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		881.300,00	881.300,00	146.250,00		146.250,00		735.050,00
24719900005 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA (146.250,00		146.250,00	146.250,00	
24719900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		881.300,00	881.300,00					881.300,00
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADE		1.700.000,00	1.700.000,00					1.700.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.700.000,00	1.700.000,00					1.700.000,00
24729900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.700.000,00	1.700.000,00					1.700.000,00
TOTAL DA RECEITA		98.708.000,00	98.708.000,00	7.737.746,96		7.737.746,96		90.970.253,04



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2015

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(7.588.000,00)	(7.588.000,00)	(738.188,89)		(738.188,89)	6.849.811,11	
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(7.588.000,00)	(7.588.000,00)	(738.188,89)		(738.188,89)	6.849.811,11	
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(7.588.000,00)	(7.588.000,00)	(738.188,89)		(738.188,89)	6.849.811,11	
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(3.638.000,00)	(3.638.000,00)	(406.135,41)		(406.135,41)	3.231.864,59	
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(3.608.000,00)	(3.608.000,00)	(406.135,41)		(406.135,41)	3.201.864,59	
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(3.600.000,00)	(3.600.000,00)	(406.061,92)		(406.061,92)	3.193.938,08	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(8.000,00)	(8.000,00)	(73,49)		(73,49)	7.926,51	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONER.		(30.000,00)	(30.000,00)				30.000,00	
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.950.000,00)	(3.950.000,00)	(332.053,48)		(332.053,48)	3.617.946,52	
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.950.000,00)	(3.950.000,00)	(332.053,48)		(332.053,48)	3.617.946,52	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(3.140.000,00)	(3.140.000,00)	(288.453,30)		(288.453,30)	2.851.546,70	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(440.000,00)	(440.000,00)	(12.266,75)		(12.266,75)	427.733,25	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(280.000,00)	(280.000,00)	(19.505,35)		(19.505,35)	260.494,65	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(90.000,00)	(90.000,00)	(11.828,08)		(11.828,08)	78.171,92	
TOTAL DA RECEITA		(7.588.000,00)	(7.588.000,00)	(738.188,89)		(738.188,89)	6.849.811,11	
TOTAL LÍQUIDO		91.120.000,00	91.120.000,00	6.999.558,07		6.999.558,07		84.120.441,93

JAIR FERRÇO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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