



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2007

Emissão: 23/10/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.704,23	16.445,41
11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.321,51	5.843,13
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	181.670,70	1.337.213,25
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	160.783,07	999.733,37
212110200000	INSS	73.956,40	135.124,86
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	711,78	1.213,18
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.407,57	11.243,25
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	28.542,79	56.123,62
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	50,40
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	39,65	79,30
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	5.471,39	10.916,74
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	25,75	51,50
212119900006	TIM-SINSEPUC	2.452,99	2.452,99
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	7.781,21	15.667,29
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15.669,05	31.712,69
212119900009	SEGURO VERA CRUZ	78,60	157,20
212119900010	SINSEPUC	3.926,02	7.766,45
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	90,76	181,52
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.336,51	8.712,07
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	696,65	11.472,00
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	10.200,69	21.039,12
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.473,00	2.690,89
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	9.338,23	20.901,89
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.096,24	36.029,17
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	14.400,00	32.800,00
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	41.691,18	50.240,80
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	175.895,47	351.790,94
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL		175.895,47
Total Geral		769.786,64	3.343.548,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2007

Emissão: 23/10/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.537.431,25	5.605.577,77
	TOTAL EXTRA	769.786,64	3.343.548,50
	SUB_TOTAL	3.307.217,89	8.949.126,27
	SALDO DISPONÍVEL	4.888.304,22	4.888.304,22
	TOTAL GERAL	8.195.522,11	13.837.430,49

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

FERNANDA BISSOLI
Contadora CRC-ES nº 012549/O-1