



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2008

Emissão: 03/02/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.964,27	70.138,70
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.390,94	79.825,23
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR		2.198.016,76
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS		2.178.870,47
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL		233.756,28
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		1.386.348,13
211110104000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL		5.509,15
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	786,68	4.833,71
212110200000	INSS	247.667,86	1.414.424,53
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	373,19	5.133,17
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.706,03	56.235,92
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	50.456,84	311.918,87
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	50,40	302,40
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	26,50	273,60
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	14.141,61	91.390,76
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	39,90	239,40
212119900006	TIM-SINSEPUC		3.335,89
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	19.294,20	104.971,37
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	19.344,54	102.073,33
212119900010	SINSEPUC	8.940,88	53.901,02
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	133,76	1.351,58
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	9.763,14	50.422,15
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	6.333,48	52.073,90
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		7.717,58
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	204,60	1.218,30
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	41.654,28	192.034,32
212120200000	IRRF DE PF/PJ	9.941,19	45.626,44
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	22.342,76	346.471,51
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.025,41	548.706,17
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	282,12	4.438,86
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	93,79	1.104,30
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA		146,74
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		159,88
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS		52,40
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO		97.799,86
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	525,59	1.293,84
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	964,06	3.133,12
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	50.866,03	215.943,72
212370300001	PASEP FOPAG		24.780,48
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	198.417,53	2.381.010,36
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	312.653,92	910.755,76
Total Geral		1.088.385,50	13.187.739,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2008

Emissão: 03/02/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.121.095,66	49.586.096,21
	TOTAL EXTRA	1.088.385,50	13.187.739,96
	SUB_TOTAL	7.209.481,16	62.773.836,17
	SALDO DISPONÍVEL	6.838.885,12	6.838.885,12
	TOTAL GERAL	14.048.366,28	69.612.721,29

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9