



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

Emissão: 25/11/2008

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.124,49	57.861,60
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.195,45	62.024,44
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		3.653,69
212110200000	INSS	117.249,72	1.047.726,74
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	686,28	4.112,83
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA		43.022,22
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	1.239,44	236.641,88
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A		226,80
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A		222,39
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA		69.891,18
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA		179,55
212119900006	TIM-SINSEPUC		3.335,89
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A		75.776,09
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	273,21	73.735,28
212119900010	SINSEPUC		40.439,10
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	70,00	1.115,94
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)		35.679,70
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	1.121,92	41.631,46
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		7.717,58
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A		920,70
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	25,85	135.531,78
212120200000	IRRF DE PF/PJ	2.864,56	33.157,18
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	33.341,99	298.598,90
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.406,55	457.074,18
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	286,69	3.872,08
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	93,79	916,72
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		658,50
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES		2.149,06
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		163.577,69
212370300001	PASEP FOPAG		24.780,48
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	198.417,53	1.984.175,30
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	30.000,00	498.101,84
Total Geral		455.397,47	11.509.168,44



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

Emissão: 25/11/2008

Código	Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.245.649,14	38.712.278,79
	TOTAL EXTRA	455.397,47	11.509.168,44
	SUB_TOTAL	4.701.046,61	50.221.447,23
	SALDO DISPONÍVEL	7.209.960,29	7.209.960,29
	TOTAL GERAL	11.911.006,90	57.431.407,52

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9