



# PROCESSO DIGITALIZADO

PROCESSO: 1869/2002 - Volume I  
Assunto: PRESTACAO DE CONTAS ANUAL  
Procedência: PREFEITURA CONCEICAO  
BARRA  
Exercício: 31/12/2001  
Cadastrado em: 01/04/2002  
Observação: BALANCO GERAL EXERCICIO  
2001



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Conceição da  
**BARRA**  
Estado do Espírito Santo  
ADM. 2001/2004

Conceição da Barra/ES, 20 de março de 2002

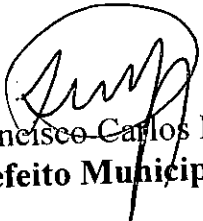
OF/GP/Nº 104

1869/02 -  
001

Prezado Senhor:

Cumprindo determinação legal, estamos remetendo para análise por essa Corte de Contas, Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2001.

Atenciosamente,

  
Francisco Carlos Donato Junior  
Prefeito Municipal

Ex.mo Senhor  
**VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo  
Vitória - ES

Praça Prefeito José Luiz da Costa - s/n.º - Centro  
Cep.: 29.960-000 - Conceição da Barra - ES - E-mail pmcbcont@escelsa.com.br - Tel.: (0xx27)3762.1287

TRIBUNAL DE CONTAS ES ND-27/04-02-1623-00000-1/2

1869/02=

002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO  
DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2001

TRIBUNAL DE CONTAS

1869/02 =  
003

**RELATÓRIO ECONÔMICO FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO DE 2001**

**1.0 – INTRODUÇÃO**

Atendendo disposições contidas na Lei Orgânica Municipal, apresentamos Relatório Econômico Financeiro referente ao exercício de 2001, da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra.

**2.0 – DO ORÇAMENTO**

2.1 – A Lei Orçamentária fixou a despesa e estimou a receita para o exercício de 2001, em R\$ 16. 520.000,00 (dezesseis milhões, quinhentos e vinte mil reais), tendo sido autorizado no decorrer do exercício várias suplementações ao orçamento.

**3.0 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DESPESAS REALIZADAS**

**3.1 – A DESPESA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO:**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Créditos Orçamentários e Suplementares | R\$ 16.082.863,14 |
| Créditos Especiais                     | R\$ 437.136,86    |
| Total Autorizado                       | R\$ 16.520.000,00 |
| Despesas Realizadas                    | R\$ 15.685.598,45 |
| Saldo Orçamentário                     | R\$ 834.401,55    |
| Pagamentos Realizados                  | R\$ 15.182.028,02 |
| Restos a Pagar                         | R\$ 503.570,43    |

**3.2 – REALIZAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO**

|             |                |
|-------------|----------------|
| Legislativa | R\$ 699.024,23 |
| Judiciária  | R\$ 208.415,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1869/02  
004

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Administração e Planejamento   | R\$ 2.758.987,59         |
| Agricultura                    | R\$ 109.210,65           |
| Desenvolvimento Regional       | R\$ 47.559,64            |
| Educação e Cultura             | R\$ 5.825.131,53         |
| Habitação e Urbanismo          | R\$ 1.440.262,61         |
| Indústria, Comércio e Serviços | R\$ 703.879,67           |
| Saúde e Saneamento             | R\$ 3.001.264,00         |
| Assistência e Previdência      | R\$ 441.489,78           |
| Transporte                     | R\$ 450.373,04           |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>R\$ 15.685.598,45</b> |

**4.0 - RECEITA**

**4.1 - DA REALIZAÇÃO DA RECEITA**

No exercício corrente a realização da receita orçamentária, arrecadada através de fontes próprias e transferências do Governo Federal e Estadual, foram assim realizadas:

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Receita Orçamentária       | R\$ 16.121.538,73        |
| Receita Extra-Orçamentária | R\$ 5.345.321,32         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>R\$ 21.466.860,05</b> |

**4.2 - DA EVOLUÇÃO DA RECEITA**

Evolução da Receita nos 04 (quatro) últimos exercícios:

|                   |          |                   |
|-------------------|----------|-------------------|
| Exercício de 1998 | -        | R\$ 10.009.198,49 |
| Exercício de 1999 | % 23.43% | R\$ 12.353.789,94 |
| Exercício de 2000 | % 13.17% | R\$ 13.979.722,70 |
| Exercício de 2001 | % 15.33% | R\$ 16.121.538,73 |

1869/02 =  
005

## 5.0 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

### 5.1 – VARIAÇÕES ATIVAS

Cancelamento de Dívidas Passivas:

Receitas contabilizadas em extra-orçamentária e despesas realizadas orçamentária, ficando assim, débitos inexistentes, por isto é que fizemos os lançamentos nas variações ativas.

Total do lançamento: R\$ 126.329,69 (cento e vinte e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos).

### 5.2 – VARIAÇÕES PASSIVAS

Encampação de Dívidas Passivas:

Fundo Municipal de Educação R\$ 40.398,94

Fundo Municipal de Educação R\$ 0,70

Valores referente a repasses efetuados em exercícios anteriores que não foram consolidados corretamente, fizemos os devidos lançamentos nas variações passivas, para sua devida correção.

Despesas a Classificar – Regularizar R\$ 513,78

Despesas a Classificar – Regularizar R\$ 160.326,76

Despesas a Classificar – Regularizar R\$ 452,00

Despesas realizadas em exercícios anteriores, que foram contabilizadas na extra-orçamentária e sua Receita como orçamentária, por isto fizemos os lançamentos nas variações passivas, uma vez que foi gerado um débito inexistente.

Convênio CESAN – Sayonara R\$ 3.762,41

Convênio PEAA R\$ 15.787,75

Convênio Saneamento – Braço do Rio R\$ 1.454,79

Convênio Saneamento – Sayonara R\$ 4.027,32

Valores contabilizados na Receita orçamentária e a Despesa foi realizada na extra-orçamentária, gerando um débito inexistente, por isto, fizemos os lançamentos nas variações passivas.

## 6.0 – INVENTÁRIO

No final de 2001 foi contratada uma empresa, para fazer o inventário geral de todo patrimônio do município, não dando tempo para incluí-lo no balanço de 2001, iremos demonstra-lo no balanço de 2002. No entanto, estamos anexando uma relação com as obras executadas no decorrer do exercício de 2001, bem como, relação dos equipamentos e material permanente, adquiridos.

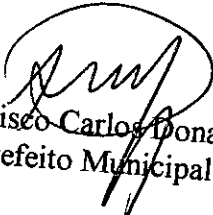
## 7.0 – PATRIMÔNIO

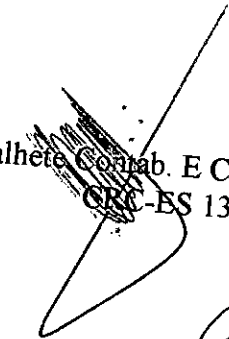
O Resultado Patrimonial do exercício foi de um superávit de R\$ 1.420.768,38 (um milhão, quatrocentos e vinte mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), com isto o balanço patrimonial gerou um ativo real líquido de R\$ 5.645.676,21 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos).

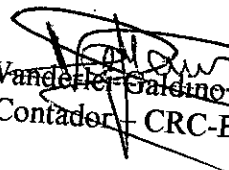
## 8.0 – CONCLUSÃO

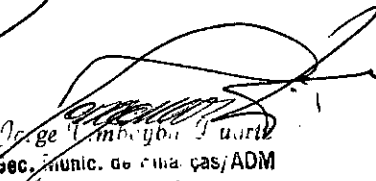
No decorrer do exercício de 2001, executamos uma série de obras de saneamento básico e outras obras não incorporadas ao Patrimônio, atendendo as necessidades de algumas regiões do município.

Conceição da Barra-ES, 31 de Dezembro de 2001

  
Francisco Carlos Donato Júnior  
Prefeito Municipal

  
Ramalhão Contab. E Consultoria Ltda  
CRC-ES 1396

  
Wanderlei Galvão de Araújo  
Contador - CRC-ES 5124

  
Jorge Ambeyon Duarte  
Sec. Munic. de Fin. e ADM  
Dec. 3.056/01

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO I

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| RECEITA                   | R\$           | R\$           | DESPESA                  | R\$           | R\$           |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES        |               |               | DESPESAS CORRENTES       |               |               |
| RECEITA TRIBUTARIA        | 1.451.111,31  |               | DESPESAS DE CUSTEIO      | 12.084.483,07 |               |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES  |               |               | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.054.494,44  |               |
| RECEITA PATRIMONIAL       | 131.101,61    |               |                          |               |               |
| RECEITA AGROPECUARIA      |               |               |                          |               |               |
| RECEITA INDUSTRIAL        |               |               |                          |               |               |
| RECEITA DE SERVICOS       |               |               |                          |               |               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 11.055.781,75 |               |                          |               |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.638.924,13  |               |                          |               |               |
|                           |               |               | SUPERAVIT                | 1.137.941,29  |               |
| TOTAL.....                |               | 15.276.918,80 | TOTAL.....               |               | 15.276.918,80 |

SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE 1.137.941,29

## RECEITAS DE CAPITAL

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| OPERACOES DE CREDITO       |            |
| ALIENACAO DE BENS          | 237.110,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS |            |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 203.200,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 404.309,93 |

## DESPESAS DE CAPITAL

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| INVESTIMENTOS             | 1.309.154,82 |
| INVERSOES FINANCEIRAS     |              |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237.466,12   |

SUPERAVIT

435.940,28

|            |              |               |            |              |               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| TOTAL..... | 1.982.561,22 | 15.276.918,80 | TOTAL..... | 1.982.561,22 | 15.276.918,80 |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|

## RESUMO

| TITULOS             | R\$           | TITULOS             | R\$           |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 15.276.918,80 | DESPESAS CORRENTES  | 14.138.977,51 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 844.619,93    | DESPESAS DE CAPITAL | 1.546.620,94  |
|                     |               | SUPERAVIT           | 435.940,28    |
| TOTAL.....          | 16.121.538,73 | TOTAL.....          | 16.121.538,73 |

CONCEICAO DA BARRA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001

1869/02  
007

EXERCICIO DE 2001

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCOES DE GOVERNO

| RECEITA                    | R\$           | DESPESA                        | R\$          |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES         | 15.276.918,80 | LEGISLATIVA                    | 699.024,23   |
| RECEITA TRIBUTARIA         | 1.451.111,31  | LEGISLATIVA                    | 699.024,23   |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 131.101,61    | JUDICIARIA                     | 208.415,71   |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 11.055.781,75 | JUDICIARIA                     | 208.415,71   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 2.638.924,13  | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO   | 2.758.987,59 |
| RECEITAS DE CAPITAL        | 844.619,93    | ESSENCIAL A JUSTICA            | 2.758.987,59 |
| ALIENACAO DE BENS          | 237.110,00    | AGRICULTURA                    | 109.210,65   |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 203.200,00    | ADMINISTRACAO                  | 109.210,65   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 404.309,93    | DESENVOLVIMENTO REGIONAL       | 47.559,64    |
|                            |               | RELACOES EXTERIORES            | 47.559,64    |
|                            |               | EDUCACAO E CULTURA             | 5.825.131,53 |
|                            |               | ASSISTENCIA SOCIAL             | 5.825.131,53 |
|                            |               | HABITACAO E URBANISMO          | 1.440.262,61 |
|                            |               | SAUDE                          | 1.440.262,61 |
|                            |               | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 703.879,67   |
|                            |               | TRABALHO                       | 703.879,67   |
|                            |               | SAUDE E SANEAMENTO             | 3.001.264,00 |
|                            |               | CULTURA                        | 3.001.264,00 |
|                            |               | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA      | 441.489,78   |
|                            |               | URBANISMO                      | 441.489,78   |
|                            |               | TRANSPORTE                     | 450.373,04   |

1869/02-  
008

EXERCÍCIO DE 2001

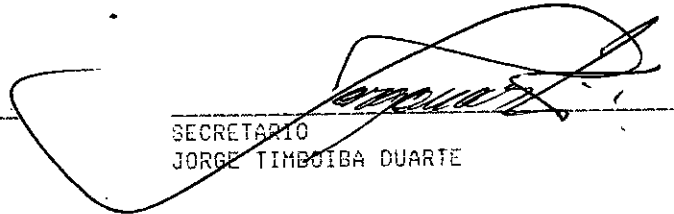
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

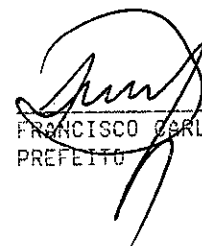
| RECEITA | R\$           | DESPESA     | R\$        |
|---------|---------------|-------------|------------|
|         |               | HABILITAÇÃO | 450.373,04 |
| DEFICIT | 15.249.658,17 |             |            |

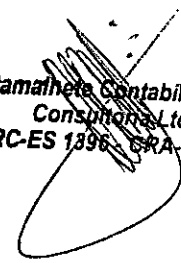
|                        |               |                        |               |
|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| TOTAL DA RECEITA.....: | 31.371.196,90 | TOTAL DA DESPESA.....: | 31.371.196,90 |
|------------------------|---------------|------------------------|---------------|

CONCEIÇÃO DA BARRA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001

  
VANDERLEI GALVÃO DE ARAÚJO  
CONTADOR

  
SECRETÁRIO  
JORGE TIMBOIBA DUARTE

  
FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
PREFEITO

  
Ramalho Contabilidade e  
Consultoria Ltda.  
CRC-ES 1896 GRA-ES 4343

1869/02  
009

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 2 - RECEITA

## RESUMO GERAL DA RECEITA

| CODIGO        | ESPECIFICACAO                               | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                          |               |               | 15.276.918,80       |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                          |               |               | 1.451.111,31        |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS                                    |               | -1.059.232,30 |                     |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA        |               | 166.593,13    |                     |
| 1112.02.00.00 | IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 119.556,46    |               |                     |
| 1112.03.00.00 | IMP.S/TRANSM.INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS    | 47.036,67     |               |                     |
| 1113.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE PRODUTOS DE CIRCULACAO        |               | 892.639,17    |                     |
| 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 892.639,17    |               |                     |
| 1120.00.00.00 | TAXAS                                       |               | 391.879,01    |                     |
| 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    |               | 52.850,75     |                     |
| 1121.01.00.00 | TX P/FUNC.DE ESTABEL.COM.IND.E PROFISSIONAL | 44.379,65     |               |                     |
| 1121.04.00.00 | TAXA P/EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARES       | 8.471,10      |               |                     |
| 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS DO EXERCICIO PODER DE POLICIA  | 0,00          |               |                     |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            |               | 339.028,26    |                     |
| 1122.01.00.00 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA                  | 302.132,44    |               |                     |
| 1122.03.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO                      | 0,00          |               |                     |
| 1122.05.00.00 | TAXA DE SERVICOS URBANOS                    | 0,00          |               |                     |
| 1122.08.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                          | 36.707,44     |               |                     |
| 1122.10.00.00 | TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS               | 0,00          |               |                     |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS       | 188,38        |               |                     |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                         |               |               | 131.101,61          |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                       |               | 8.458,48      |                     |
| 1311.00.00.00 | ALUGUEIS                                    |               | 0,00          |                     |
| 1313.00.00.00 | FOROS                                       |               | 8.458,48      |                     |
| 1314.00.00.00 | LAUDEMIOS                                   |               | 0,00          |                     |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS             |               | 122.643,13    |                     |
| 1321.00.00.00 | JUROS E TITULOS DE RENDA                    |               | 122.643,13    |                     |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                    |               |               | 11.055.781,75       |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS          |               | 11.055.781,75 |                     |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     |               | 5.189.356,08  |                     |
| 1721.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO            | 3.872.837,96  |               |                     |
| 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS   | 3.656.859,83  |               |                     |
| 1721.01.04.00 | TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NAS FONTES        | 191.895,57    |               |                     |
| 1721.01.05.00 | COTA-PARTE IMP.S/PROPR. TERRITORIAL RURAL   | 24.082,56     |               |                     |
| 1721.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO              | 1.316.518,12  |               |                     |
| 1721.09.11.00 | RECEITA DO PROGRAMA MAC                     | 370.704,00    |               |                     |
| 1721.09.12.00 | RECEITA DO PROGRAMA PAB FIXO                | 278.965,00    |               |                     |
| 1721.09.13.00 | RECEITA DO PROGRAMA PACS                    | 64.899,73     |               |                     |
| 1721.09.14.00 | RECEITA DO PROGRAMA CARENCA NUTRICIONAL     | 31.320,00     |               |                     |
| 1721.09.15.00 | RECEITA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 8.479,60      |               |                     |

1869/92  
010

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CODIGO        | ESPECIFICACAO                               | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1721.09.16.00 | RECEITA RECEITA DO PROGRAMA PPD             | 27.224,00     |              |                     |
| 1721.09.17.00 | RECEITA ECD-ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS  | 75.497,28     |              |                     |
| 1721.09.18.00 | MERENDA ESCOLAR                             | 190.946,00    |              |                     |
| 1721.09.19.00 | RECEITA 1721.09.19.00                       | 10.400,00     |              |                     |
| 1721.09.20.00 | CAMPAHHA MULTIVACINACAO                     | 660,00        |              |                     |
| 1721.09.21.00 | PROGRAMA PAC - ACAA SOCIAL                  | 185.858,40    |              |                     |
| 1721.09.22.00 | CONV. SANEAMENTO BASICO - ITAUNAS           | 0,00          |              |                     |
| 1721.09.23.00 | CONV. VIGISUS                               | 16.036,08     |              |                     |
| 1721.09.24.00 | CONV. POLIOMIELITE                          | 2.408,70      |              |                     |
| 1721.09.25.00 | RECEITA PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA    | 1.800,00      |              |                     |
| 1721.09.26.00 | VACINACAO RUBEOLA                           | 1.188,25      |              |                     |
| 1721.09.27.00 | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR     | 47.520,00     |              |                     |
| 1721.09.28.00 | ACAO ESTRATEGICA - FMS/MS                   | 2.611,00      |              |                     |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  |               | 5.866.425,67 |                     |
| 1722.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS         | 5.509.423,67  |              |                     |
| 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS                          | 5.221.635,24  |              |                     |
| 1722.01.02.00 | COTA PARTE DO IPVA                          | 85.715,37     |              |                     |
| 1722.01.03.00 | COTA PARTE DO IPI                           | 202.073,06    |              |                     |
| 1722.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS           | 357.002,00    |              |                     |
| 1722.09.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                 | 1.950,00      |              |                     |
| 1722.09.02.00 | TRANSPORTE ESCOLAR                          | 353.027,00    |              |                     |
| 1722.09.03.00 | REVISAO E AVAL. DE BENEFICIOS               | 2.025,00      |              |                     |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                 |               | 0,00         |                     |
| 1761.00.00.00 | TRANSE.DE CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES    |               | 0,00         |                     |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   |               |              | 2.638.924,13        |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                      |               | 12.842,97    |                     |
| 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS         |               | 12.842,97    |                     |
| 1911.09.00.00 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS | 12.842,97     |              |                     |
| 1920.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 |               | 27.847,22    |                     |
| 1921.00.00.00 | INDENIZACOES                                |               | 27.847,22    |                     |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                     |               | 69.945,40    |                     |
| 1931.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA          |               | 58.070,09    |                     |
| 1931.01.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS          | 58.070,09     |              |                     |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA      |               | 11.875,31    |                     |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                           |               | 2.528.288,54 |                     |
| 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                             | 2.528.288,54  |              |                     |
| 1990.99.01.00 | COTA-PARTE DO FUNDEF                        | 2.225.888,12  |              |                     |
| 1990.99.99.00 | DIVERSAS RECEITAS                           | 302.400,42    |              |                     |

2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL

844.619,93

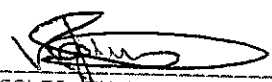
PROCURADOR  
1869/02  
011

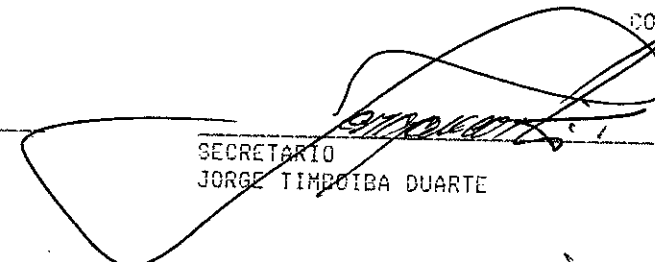
EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - RECEITA

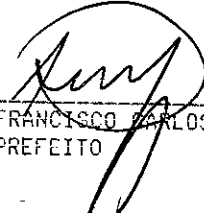
RESUMO GERAL DA RECEITA

| CODIGO           | ESPECIFICACAO                               | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 2200.00.00.00    | ALIENACAO DE BENS                           |               |            |                     |
| 2210.00.00.00    | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                    |               |            | 237.110,00          |
| 2220.00.00.00    | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                   |               | 237.110,00 |                     |
| 2400.00.00.00    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   |               | 0,00       |                     |
| 2420.00.00.00    | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS          |               |            | 203.200,00          |
| 2421.00.00.00    | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     |               | 203.200,00 |                     |
| 2421.09.00.00    | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO            | 203.200,00    | 203.200,00 |                     |
| 2421.09.98.00    | CONV. SANEAMENTO BASICO - ITAUNAS           | 203.200,00    |            |                     |
| 2421.09.99.00    | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO              | 0,00          |            |                     |
| 2422.00.00.00    | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  |               |            |                     |
| 2422.01.00.00    | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS         |               | 0,00       |                     |
| 2422.01.99.00    | PARTICIPACOES DIVERSAS NA RECEITA DO ESTADO | 0,00          |            |                     |
| 2500.00.00.00    | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  |               |            |                     |
| 2510.00.00.00    | IND. P/ EXTRACAO DE PETROLEO, XISTO E GAS   |               | 404.309,93 | 404.309,93          |
| TOTAL GERAL..... |                                             |               |            | 16.121.538,73       |

CONCEICAO DA BARRA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001

  
VANDERLEI BALDINO DE ARAUJO  
CONTADOR

  
SECRETARIO  
JORGE TIMOTIBA DUARTE

  
FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
PREFEITO

Ramalho Contabilidade e  
Consultoria Ltda.  
CRC-ES 1395 GRA-ES 4343

1869/02  
012

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORÇAO.: 001 CAMARA MUNICIPAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO        | ESPECIFICACAO                          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------|----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                     |               |            | 671.038,63          |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO                    |               |            | 639.518,63          |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL                                |               | 521.149,39 |                     |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL                          | 500.793,17    |            |                     |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS          | 182.592,17    |            |                     |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS                                | 7.281,00      |            |                     |
| 3.1.1.1.04.00 | SUBSIDIOS                              | 310.920,00    |            |                     |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                   | 20.356,22     |            |                     |
| 3.1.1.3.03.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS            | 20.356,22     |            |                     |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                    |               | 29.440,20  |                     |
| 3.1.2.0.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            | 29.440,20     |            |                     |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS       |               | 88.535,05  |                     |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS       | 1.400,60      |            |                     |
| 3.1.3.1.99.00 | OUTRAS REMUNERACOES                    | 1.400,60      |            |                     |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS             | 87.134,45     |            |                     |
| 3.1.3.2.99.00 | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS           | 87.134,45     |            |                     |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO           |               | 393,99     |                     |
| 3.1.9.1.00.00 | SENTENCAS JUDICIARIAS                  | 0,00          |            |                     |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      | 393,99        |            |                     |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES               |               |            | 31.520,00           |
| 3.2.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS     |               | 1.120,00   |                     |
| 3.2.1.3.00.00 | CONTRIBUICOES CORRENTES                | 1.120,00      |            |                     |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS |               | 0,00       |                     |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                     | 0,00          |            |                     |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS               |               | 30.400,00  |                     |
| 3.2.5.1.00.00 | INATIVOS                               | 28.600,00     |            |                     |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA                        | 0,00          |            |                     |
| 3.2.5.5.00.00 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR          | 1.800,00      |            |                     |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                    |               |            | 27.985,60           |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                          |               |            | 27.985,60           |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                    |               | 0,00       |                     |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |               | 27.985,60  |                     |

TOTAL DO ORÇAO.....:

679.024,23

1869/02  
013/04

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 002 GABINETE DO PREFEITO

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------|------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                 |               |            | 358.792,04          |
| 3.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |            | 358.792,04          |
| 3.1.1.0.00.00        | PESSOAL                            |               | 277.070,38 |                     |
| 3.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                      | 277.070,38    |            |                     |
| 3.1.1.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 175.222,02    |            |                     |
| 3.1.1.1.02.00        | DIARIAS                            | 59.000,00     |            |                     |
| 3.1.1.1.06.00        | SUBSIDIOS                          | 42.848,36     |            |                     |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                |               | 0,00       |                     |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 0,00          |            |                     |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | 81.721,66  |                     |
| 3.1.3.1.00.00        | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   | 950,00        |            |                     |
| 3.1.3.1.99.00        | OUTRAS REMUNERACOES                | 950,00        |            |                     |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         | 80.771,66     |            |                     |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 80.771,66     |            |                     |
| 3.2.0.0.00.00        | TRANSFERENCIAS CORRENTES           |               |            | 0,00                |
| 3.2.1.0.00.00        | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |               | 0,00       |                     |
| 3.2.1.3.00.00        | CONTRIBUICOES CORRENTES            | 0,00          |            |                     |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |               |            | 2.309,00            |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |               |            | 2.309,00            |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               | 2.309,00   |                     |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                    |               |            | 361.101,04          |

1869402  
014/11/02  
0000

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 003 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

|                      |                                    | ===== NATUREZA DA DESPESA ===== |           |                     |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|
| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | DESDORRAMENTO                   | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                 |                                 |           |                     |
| 3.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                 |           | 13.571,60           |
| 3.1.1.0.00.00        | PESSOAL                            |                                 |           | 13.571,60           |
| 3.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                      |                                 | 0,00      |                     |
| 3.1.1.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 0,00                            |           |                     |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                | 0,00                            |           |                     |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        |                                 | 3.978,60  |                     |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   | 3.978,60                        |           |                     |
| 3.1.3.1.00.00        | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   |                                 | 9.593,00  |                     |
| 3.1.3.1.99.00        | OUTRAS REMUNERACOES                | 450,00                          |           |                     |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         | 450,00                          |           |                     |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 9.143,00                        |           |                     |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |                                 |           |                     |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |                                 |           | 33.480,57           |
| 4.1.1.0.00.00        | OBRAS E INSTALACOES                |                                 |           | 33.480,57           |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                 | 33.480,57 |                     |
|                      |                                    |                                 | 0,00      |                     |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                    |                                 |           | 47.052,17           |

0152  
0152  
0152

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 004 PROCURADORIA MUNICIPAL

|                      |                                    | ===== NATUREZA DA DESPESA ===== |            |                     |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | DESDOBRAMENTO                   | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                 |                                 |            |                     |
| 3.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                 |            | 207.629,51          |
| 3.1.1.0.00.00        | PESSOAL                            |                                 |            | 207.629,51          |
| 3.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                      |                                 | 90.631,10  |                     |
| 3.1.1.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 90.631,10                       |            |                     |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                |                                 | 638,00     |                     |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 638,00                          |            |                     |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                 | 8.072,00   |                     |
| 3.1.3.1.00.00        | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   |                                 |            |                     |
| 3.1.3.1.99.00        | OUTRAS REMUNERACOES                | 320,65                          |            |                     |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         | 320,65                          |            |                     |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 7.751,35                        |            |                     |
| 3.1.9.0.00.00        | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO       | 7.751,35                        |            |                     |
| 3.1.9.1.00.00        | SENTENCAS JUDICIARIAS              | 108.288,41                      | 108.288,41 |                     |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |                                 |            | 786,20              |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |                                 |            | 786,20              |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                 | 786,20     |                     |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                    |                                 |            | 208.415,71          |

0169  
20/698  
1869902

ORGÃO.: 005 ACESSORIA TECNICA

|                      |                                    | ===== NATUREZA DA DESPESA ===== |           |                     |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|
| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | DESDOBRAMENTO                   | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                 |                                 |           |                     |
| 3.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                 |           | 15.342,98           |
| 3.1.1.0.00.00        | PESSOAL                            |                                 |           | 15.342,98           |
| 3.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                      |                                 | 15.342,98 |                     |
| 3.1.1.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 15.342,98                       |           |                     |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                | 15.342,98                       |           |                     |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        |                                 | 0,00      |                     |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   | 0,00                            |           |                     |
| 3.1.3.1.00.00        | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   |                                 | 0,00      |                     |
| 3.1.3.1.99.00        | OUTRAS REMUNERACOES                | 0,00                            |           |                     |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         | 0,00                            |           |                     |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 0,00                            |           |                     |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |                                 |           |                     |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |                                 |           | 0,00                |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                 | 0,00      | 0,00                |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                    |                                 |           | 15.342,98           |

1869/02  
017/11/04

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO.: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

|                      |                                                   | ===== NATUREZA DA DESPESA ===== |            |                     |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| CODIGO               | ESPECIFICACAO                                     | DESDORRAMENTO                   | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                                |                                 |            |                     |
| 3.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                               |                                 |            | 1.656.081,24        |
| 3.1.1.0.00.00        | PESSOAL                                           |                                 |            | 1.189.946,95        |
| 3.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                                     |                                 | 670.367,93 |                     |
| 3.1.1.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                     | 670.367,93                      |            |                     |
| 3.1.1.1.02.00        | DIARIAS                                           | 291.879,59                      |            |                     |
| 3.1.1.1.03.00        | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS, FGTS...)       | 0,00                            |            |                     |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 378.488,34                      |            |                     |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       |                                 | 29.880,79  |                     |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                  | 29.880,79                       |            |                     |
| 3.1.3.1.00.00        | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                  |                                 | 428.111,41 |                     |
| 3.1.3.1.99.00        | OUTRAS REMUNERACOES                               | 1.772,00                        |            |                     |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS                        | 1.772,00                        |            |                     |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS                      | 426.339,41                      |            |                     |
| 3.1.9.0.00.00        | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO                      | 426.339,41                      |            |                     |
| 3.1.9.2.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 |                                 | 61.586,82  |                     |
| 3.2.0.0.00.00        | TRANSFERENCIAS CORRENTES                          | 61.586,82                       |            |                     |
| 3.2.5.0.00.00        | TRANSFERENCIAS A PESSOAS                          |                                 |            | 466.134,29          |
| 3.2.5.1.00.00        | INATIVOS                                          |                                 | 348.101,78 |                     |
| 3.2.5.2.00.00        | PENSIONISTAS                                      | 241.398,45                      |            |                     |
| 3.2.5.3.00.00        | SALARIO-FAMILIA                                   | 84.520,85                       |            |                     |
| 3.2.8.0.00.00        | CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP | 22.182,48                       |            |                     |
|                      |                                                   |                                 | 118.032,51 |                     |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                               |                                 |            |                     |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                                     |                                 |            | 29.117,20           |
| 4.1.1.0.00.00        | OBRAS E INSTALACOES                               |                                 |            | 29.117,20           |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                                 | 4.500,00   |                     |
|                      |                                                   |                                 | 24.617,20  |                     |
| TOTAL DO ORCAO.....: |                                                   |                                 |            |                     |
|                      |                                                   |                                 |            | 1.685.198,44        |

1869/02  
018  
1869/02

ORGAO.: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------|------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                 |               |            | 459.498,01          |
| 3.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |            | 459.498,01          |
| 3.1.1.0.00.00        | PESSOAL                            |               | 250.023,67 |                     |
| 3.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                      | 250.023,67    |            |                     |
| 3.1.1.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 250.023,67    |            |                     |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                |               | 2.113,00   |                     |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 2.113,00      |            |                     |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | 207.361,34 |                     |
| 3.1.3.1.00.00        | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   | 3.600,00      |            |                     |
| 3.1.3.1.99.00        | OUTRAS REMUNERACOES                | 3.600,00      |            |                     |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         | 203.761,34    |            |                     |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 203.761,34    |            |                     |
| 3.2.0.0.00.00        | TRANSFERENCIAS CORRENTES           |               |            | 0,00                |
| 3.2.6.0.00.00        | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA         |               | 0,00       |                     |
| 3.2.6.1.00.00        | JUROS DE DIVIDA CONTRATADO         | 0,00          |            |                     |
| 3.2.6.5.00.00        | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS            | 0,00          |            |                     |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |               |            | 237.847,12          |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |               |            | 381,00              |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               | 381,00     |                     |
| 4.3.0.0.00.00        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          |               |            | 237.466,12          |
| 4.3.5.0.00.00        | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA      |               | 237.466,12 |                     |
| 4.3.5.1.00.00        | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA   | 237.466,12    |            |                     |
| 4.3.6.0.00.00        | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA      |               | 0,00       |                     |
| 4.3.6.1.00.00        | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA   | 0,00          |            |                     |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                    |               |            | 697.345,13          |

1869/02  
019

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 008 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                 |               |              | 1.355.500,70        |
| 3.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |              | 1.355.500,70        |
| 3.1.1.0.00.00        | PESSOAL                            |               | 125.020,94   |                     |
| 3.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                      | 125.020,94    |              |                     |
| 3.1.1.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 123.366,88    |              |                     |
| 3.1.1.1.07.00        | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL        | 1.654,06      |              |                     |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                |               | 42.536,50    |                     |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 42.536,50     |              |                     |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | 1.187.943,26 |                     |
| 3.1.3.1.00.00        | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   | 0,00          |              |                     |
| 3.1.3.1.99.00        | OUTRAS REMUNERACOES                | 0,00          |              |                     |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         | 1.187.943,26  |              |                     |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 1.187.943,26  |              |                     |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |               |              | 84.761,91           |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |               |              | 84.761,91           |
| 4.1.1.0.00.00        | OBRAS E INSTALACOES                |               | 80.119,91    |                     |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               | 4.642,00     |                     |
| 4.1.9.0.00.00        | DIVERSOS INVESTIMENTOS             |               | 0,00         |                     |
| 4.1.9.2.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 0,00          |              |                     |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                    |               |              | 1.440.262,61        |

1863/02  
020/02  
1863/02  
020/02

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO        | ESPECIFICACAO                                     | DESDORRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                |               |              |                     |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO                               |               |              | 5.520.388,51        |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL                                           |               |              | 3.984.300,26        |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL                                     |               | 2.612.526,16 |                     |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                     | 2.395.357,10  |              |                     |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS                                           | 2.395.357,10  |              |                     |
| 3.1.1.1.03.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 0,00          |              |                     |
| 3.1.1.3.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                       | 217.169,06    |              |                     |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                               |               | 332.031,48   |                     |
| 3.1.2.0.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 332.031,48    |              |                     |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                  |               | 1.016.715,52 |                     |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                  | 4.443,17      |              |                     |
| 3.1.3.1.99.00 | OUTRAS REMUNERACOES                               | 4.443,17      |              |                     |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS                        | 1.012.272,35  |              |                     |
| 3.1.3.2.99.00 | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS                      | 1.012.272,35  |              |                     |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO                      |               | 23.027,10    |                     |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 23.027,10     |              |                     |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                          |               |              | 1.536.088,25        |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                |               | 1.362.084,65 |                     |
| 3.2.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.362.084,65  |              |                     |
| 3.2.2.4.02.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS                             | 1.362.084,65  |              |                     |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS                          |               | 174.003,60   |                     |
| 3.2.5.1.00.00 | INATIVOS                                          | 99.390,23     |              |                     |
| 3.2.5.2.00.00 | PENSIONISTAS                                      | 7.052,13      |              |                     |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA                                   | 67.561,24     |              |                     |
| 3.2.5.4.00.00 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 0,00          |              |                     |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               |               |              | 257.423,57          |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                                     |               |              | 257.423,57          |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                               |               | 132.367,24   |                     |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |               | 125.056,33   |                     |

TOTAL DO ORGAO.....:

5.777.812,08

1869102  
021

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO        | ESPECIFICACAO                     | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                |               |              | 2.462.812,07        |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO               |               |              | 2.442.060,17        |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL                           |               | 926.570,02   |                     |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL                     | 926.570,02    |              |                     |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS     | 926.570,02    |              |                     |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS                           | 0,00          |              |                     |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS              | 0,00          |              |                     |
| 3.1.1.3.03.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS       | 0,00          |              |                     |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO               |               | 398.793,38   |                     |
| 3.1.2.0.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | 398.793,38    |              |                     |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |               | 1.048.512,59 |                     |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS  | 373.787,10    |              |                     |
| 3.1.3.1.99.00 | OUTRAS REMUNERACOES               | 373.787,10    |              |                     |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS        | 674.725,49    |              |                     |
| 3.1.3.2.99.00 | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS      | 674.725,49    |              |                     |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO      |               | 68.184,18    |                     |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 68.184,18     |              |                     |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES          |               |              | 20.751,90           |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS          |               | 20.751,90    |                     |
| 3.2.5.1.00.00 | INATIVOS                          | 0,00          |              |                     |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA                   | 17.451,90     |              |                     |
| 3.2.5.5.00.00 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR     | 3.300,00      |              |                     |

|               |                                    |  |           |           |
|---------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |  |           | 72.604,62 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                      |  |           | 72.604,62 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                |  | 31.727,30 |           |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 40.877,32 |           |

=====

TOTAL DO ORGAO.....: 2.535.416,69

=====

1869102

022

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORÇAO.: 011 SECR. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------|------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                 |               |            | 655.298,33          |
| 3.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |            | 655.298,33          |
| 3.1.1.0.00.00        | PESSOAL                            |               | 70.188,60  |                     |
| 3.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                      | 70.188,60     |            |                     |
| 3.1.1.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 70.188,60     |            |                     |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                |               | 11.640,04  |                     |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 11.640,04     |            |                     |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | 573.469,69 |                     |
| 3.1.3.1.00.00        | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   | 59.241,35     |            |                     |
| 3.1.3.1.99.00        | OUTRAS REMUNERACOES                | 59.241,35     |            |                     |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         | 514.228,34    |            |                     |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 514.228,34    |            |                     |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |               |            | 465.995,15          |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |               |            | 465.995,15          |
| 4.1.1.0.00.00        | OBRAS E INSTALACOES                |               | 465.847,31 |                     |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               | 147,84     |                     |
| TOTAL DO ORÇAO.....: |                                    |               |            | 1.121.293,48        |

023  
198633 03

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

|                      |                                    | ===== NATUREZA DA DESPESA ===== |            |                     |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | DESDOBRAMENTO                   | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                 |                                 |            |                     |
| 3.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                 |            | 193.733,04          |
| 3.1.1.0.00.00        | PESSOAL                            |                                 |            | 193.733,04          |
| 3.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                      |                                 | 58.179,28  |                     |
| 3.1.1.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 58.179,28                       |            |                     |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                |                                 | 115.794,73 |                     |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 115.794,73                      |            |                     |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                 | 19.759,03  |                     |
| 3.1.3.1.00.00        | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   |                                 |            |                     |
| 3.1.3.1.99.00        | OUTRAS REMUNERACOES                | 0,00                            |            |                     |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         | 19.759,03                       |            |                     |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 19.759,03                       |            |                     |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |                                 |            |                     |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |                                 |            | 256.640,00          |
| 4.1.1.0.00.00        | OBRAS E INSTALACOES                |                                 | 0,00       | 256.640,00          |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                 | 256.640,00 |                     |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                    |                                 |            | 450.373,04          |

1869/02  
024/02  
1869/02

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORÇAO.: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAD SOCIAL

|                      |                                    | ===== NATUREZA DA DESPESA ===== |            |                     |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | DESDOBRAMENTO                   | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                 |                                 |            | 427.056,78          |
| 3.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                 |            | 427.056,78          |
| 3.1.1.0.00.00        | PESSOAL                            |                                 | 118.810,46 |                     |
| 3.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                      | 118.810,46                      |            |                     |
| 3.1.1.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 118.810,46                      |            |                     |
| 3.1.1.1.02.00        | DIARIAS                            | 0,00                            |            |                     |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                |                                 | 17.658,88  |                     |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 17.658,88                       |            |                     |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                 | 290.587,44 |                     |
| 3.1.3.1.00.00        | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   | 0,00                            |            |                     |
| 3.1.3.1.99.00        | OUTRAS REMUNERACOES                | 0,00                            |            |                     |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         | 290.587,44                      |            |                     |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 290.587,44                      |            |                     |
| 3.2.0.0.00.00        | TRANSFERENCIAS CORRENTES           |                                 |            | 0,00                |
| 3.2.5.0.00.00        | TRANSFERENCIAS A PESSOAS           |                                 | 0,00       |                     |
| 3.2.5.3.00.00        | SALARIO-FAMILIA                    | 0,00                            |            |                     |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |                                 |            | 14.433,00           |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |                                 |            | 14.433,00           |
| 4.1.1.0.00.00        | OBRAS E INSTALACOES                |                                 | 0,00       |                     |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                 | 14.433,00  |                     |
| TOTAL DO ORÇAO.....: |                                    |                                 |            | 441.489,78          |

1869702  
025/04

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 014 NUCLEO REGIONAL LOCALIDADE BRACO DO RIO

\*\*\*\*\* NATUREZA DA DESPESA \*\*\*\*\*

| CODIGO              | ESPECIFICACAO                      | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00       | DESPESAS CORRENTES                 |               |           | 46.279,64           |
| 3.1.0.0.00.00       | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |           | 46.279,64           |
| 3.1.1.0.00.00       | PESSOAL                            |               | 44.779,64 |                     |
| 3.1.1.1.00.00       | PESSOAL CIVIL                      | 44.779,64     |           |                     |
| 3.1.1.1.01.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 44.779,64     |           |                     |
| 3.1.2.0.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                |               | 0,00      |                     |
| 3.1.2.0.99.00       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 0,00          |           |                     |
| 3.1.3.0.00.00       | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | 1.500,00  |                     |
| 3.1.3.1.00.00       | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   | 0,00          |           |                     |
| 3.1.3.1.99.00       | OUTRAS REMUNERACOES                | 0,00          |           |                     |
| 3.1.3.2.00.00       | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         | 1.500,00      |           |                     |
| 3.1.3.2.99.00       | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 1.500,00      |           |                     |
| 4.0.0.0.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                |               |           | 1.280,00            |
| 4.1.0.0.00.00       | INVESTIMENTOS                      |               |           | 1.280,00            |
| 4.1.2.0.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               | 1.280,00  |                     |
| TOTAL DO ORGAO..... |                                    |               |           | 47.559,64           |

1869/02  
026

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 015 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | DESDORRAMENTO | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------|------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                 |               |           |                     |
| 3.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |           | 41.997,78           |
| 3.1.1.0.00.00        | PESSOAL                            |               |           | 41.997,78           |
| 3.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                      |               | 33.628,33 |                     |
| 3.1.1.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 33.628,33     |           |                     |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                |               | 4.753,63  |                     |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 4.753,63      |           |                     |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | 3.615,82  |                     |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         | 3.615,82      |           |                     |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 3.615,82      |           |                     |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |               |           | 6.703,00            |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |               |           | 6.703,00            |
| 4.1.1.0.00.00        | OBRAS E INSTALACOES                |               | 0,00      |                     |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               | 6.703,00  |                     |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                    |               |           | 48.700,78           |

1869702  
027

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORÇAO.: 016 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| ===== NATUREZA DA DESPESA ===== |                                    |               |           |                     |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| CODIGO                          | ESPECIFICACAO                      | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                 |               |           |                     |
| 3.1.0.0.00.00                   | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |           | 53.956,65           |
| 3.1.1.0.00.00                   | PESSOAL                            |               |           | 53.956,65           |
| 3.1.1.1.00.00                   | PESSOAL CIVIL                      |               | 38.713,49 |                     |
| 3.1.1.1.01.00                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 38.713,49     |           |                     |
| 3.1.2.0.00.00                   | MATERIAL DE CONSUMO                |               |           |                     |
| 3.1.2.0.99.00                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 1.323,20      | 1.323,20  |                     |
| 3.1.3.0.00.00                   | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               |           |                     |
| 3.1.3.1.00.00                   | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   |               | 13.919,96 |                     |
| 3.1.3.1.99.00                   | OUTRAS REMUNERACOES                | 2.600,00      |           |                     |
| 3.1.3.2.00.00                   | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         | 11.319,96     |           |                     |
| 3.1.3.2.99.00                   | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 11.319,96     |           |                     |
| 4.0.0.0.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                |               |           |                     |
| 4.1.0.0.00.00                   | INVESTIMENTOS                      |               |           | 55.254,00           |
| 4.1.1.0.00.00                   | OBRAS E INSTALACOES                |               | 0,00      | 55.254,00           |
| 4.1.2.0.00.00                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               | 55.254,00 |                     |
| TOTAL DO ORÇAO.....:            |                                    |               |           | 109.210,65          |

1869/02  
028

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO.: 099 RESERVA DE CONTINGENCIA

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO        | ESPECIFICACAO           | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------|-------------------------|---------------|----------|---------------------|
| 9.0.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |          | 0,00                |
| 9.9.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |          | 0,00                |
| 9.9.9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |               | 0,00     |                     |
| 9.9.9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00          |          |                     |
| 9.9.9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00          |          |                     |

1869111 11  
0231112

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

## CONSOLIDACAO GERAL

|               |                                                   | ===== NATUREZA DA DESPESA ===== |              |                     |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| CODIGO        | ESPECIFICACAO                                     | DESDOBRAMENTO                   | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                |                                 |              | 14.138.977,51       |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO                               |                                 |              | 12.084.483,07       |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL                                           |                                 | 5.853.002,37 |                     |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL                                     | 5.615.477,09                    |              |                     |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                     | 4.815.285,33                    |              |                     |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS                                           | 66.281,00                       |              |                     |
| 3.1.1.1.03.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS, FGTS...)       | 378.488,34                      |              |                     |
| 3.1.1.1.06.00 | SUBSIDIOS                                         | 353.769,36                      |              |                     |
| 3.1.1.1.07.00 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL                       | 1.654,06                        |              |                     |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 237.525,28                      |              |                     |
| 3.1.1.3.03.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                       | 237.525,28                      |              |                     |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                               |                                 | 990.582,43   |                     |
| 3.1.2.0.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 990.582,43                      |              |                     |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                  |                                 | 4.979.417,77 |                     |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                  | 448.564,87                      |              |                     |
| 3.1.3.1.99.00 | OUTRAS REMUNERACOES                               | 448.564,87                      |              |                     |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS                        | 4.530.852,90                    |              |                     |
| 3.1.3.2.99.00 | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS                      | 4.530.852,90                    |              |                     |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO                      |                                 | 261.480,50   |                     |
| 3.1.9.1.00.00 | SENTENCAS JUDICIARIAS                             | 108.288,41                      |              |                     |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 153.192,09                      |              |                     |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                          |                                 |              | 2.054.494,44        |
| 3.2.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                |                                 | 1.120,00     |                     |
| 3.2.1.3.00.00 | CONTRIBUICOES CORRENTES                           | 1.120,00                        |              |                     |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                |                                 | 1.362.084,65 |                     |
| 3.2.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.362.084,65                    |              |                     |
| 3.2.2.4.02.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS                             | 1.362.084,65                    |              |                     |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS            |                                 | 0,00         |                     |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00                            |              |                     |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS                          |                                 | 573.257,28   |                     |
| 3.2.5.1.00.00 | INATIVOS                                          | 369.388,68                      |              |                     |
| 3.2.5.2.00.00 | PENSIONISTAS                                      | 91.572,98                       |              |                     |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA                                   | 107.195,62                      |              |                     |
| 3.2.5.4.00.00 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 0,00                            |              |                     |
| 3.2.5.5.00.00 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR                     | 5.100,00                        |              |                     |
| 3.2.6.0.00.00 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA                        |                                 | 0,00         |                     |
| 3.2.6.1.00.00 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADO                        | 0,00                            |              |                     |
| 3.2.6.5.00.00 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS                           | 0,00                            |              |                     |
| 3.2.8.0.00.00 | CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP |                                 | 118.032,51   |                     |

1869/02  
030/02

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDACAO GERAL

|                   |                                    | ===== NATUREZA DA DESPESA ===== |            |                     |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| CODIGO            | ESPECIFICACAO                      | DESDOBRAMENTO                   | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONOMICA |
| 4.0.0.0.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                |                                 |            | 1.546.620,94        |
| 4.1.0.0.00.00     | INVESTIMENTOS                      |                                 |            | 1.309.154,82        |
| 4.1.1.0.00.00     | OBRAS E INSTALACOES                |                                 | 748.042,33 |                     |
| 4.1.2.0.00.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                 | 561.112,49 |                     |
| 4.1.9.0.00.00     | DIVERSOS INVESTIMENTOS             |                                 | 0,00       |                     |
| 4.1.9.2.00.00     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 0,00                            |            |                     |
| 4.3.0.0.00.00     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          |                                 |            | 237.466,12          |
| 4.3.5.0.00.00     | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA      |                                 | 237.466,12 |                     |
| 4.3.5.1.00.00     | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA   | 237.466,12                      |            |                     |
| 4.3.6.0.00.00     | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA      |                                 | 0,00       |                     |
| 4.3.6.1.00.00     | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA   | 0,00                            |            |                     |
| 9.0.0.0.00.00     | RESERVA DE CONTINGENCIA            |                                 |            | 0,00                |
| 9.9.0.0.00.00     | RESERVA DE CONTINGENCIA            |                                 |            | 0,00                |
| 9.9.9.0.00.00     | RESERVA DE CONTINGENCIA            |                                 | 0,00       |                     |
| 9.9.9.9.00.00     | RESERVA DE CONTINGENCIA            | 0,00                            |            |                     |
| 9.9.9.9.99.00     | RESERVA DE CONTINGENCIA            | 0,00                            |            |                     |
| TOTAL GERAL.....: |                                    |                                 |            | 15.685.598,45       |

CONCEICAO DA BARRA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001

VANDERLEI BALDINO DE ARAUJO  
CONTADOR

SECRETARIO  
JORGE TIMBOIBA DUARTE

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
PREFEITO

Ramalho Contabilidade e  
Consultoria Ltda.  
CRC-ES 1306 CRA-ES 4343

1869/02  
031

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
ORGAO.: 001 CAMARA MUNICIPAL

| CODIGO              | ESPECIFICACAO                            | PROJETO | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|---------------------|------------------------------------------|---------|------------|------------|
|                     | LEGISLATIVA                              |         |            | 699,024.23 |
|                     | PROCESSO LEGISLATIVO                     |         |            | 699,024.23 |
|                     | ACAO LEGISLATIVA                         |         |            | 699,024.23 |
| 00101.01010012.001  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |         | 699,024.23 |            |
| TOTAL DO ORGAO..... |                                          | 0,00    | 699.024,23 | 699.024,23 |

1869102  
032/04

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO...: 002 GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                                     | PROJETO | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|
|                      | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                      |         |            | 361,101.04 |
|                      | ADMINISTRACAO                                     |         |            | 361,101.04 |
|                      | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR                 |         |            | 361,101.04 |
| 00201.03070202.002   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |         | 361,101.04 |            |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                                   | 0,00    | 361.101,04 | 361.101,04 |

1869/02  
033/mg

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO... 003 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

| CODIGO              | ESPECIFICACAO                                    | PROJETO   | ATIVIDADE | TOTAL     |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                     | EDUCACAO E CULTURA                               |           |           |           |
|                     | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS                      |           |           | 47,052.17 |
|                     | DESPORTO AMADOR                                  |           |           | 47,052.17 |
| 00301.08462241.001  | REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES                   | 0.00      |           |           |
| 00301.08462241.026  | CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL                  | 33,480.57 |           |           |
| 00301.08462242.003  | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |           | 13,571.60 |           |
| TOTAL DO ORGAO..... |                                                  | 33.480,57 | 13.571,60 | 47.052,17 |

1869/02-  
034/14

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO...: 004 PROCURADORIA MUNICIPAL

| CODIGO              | ESPECIFICACAO                                      | PROJETO | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|------------|
|                     | JUDICIARIA                                         |         |            |            |
|                     | PROCESSO JUDICIARIO                                |         |            | 208,415.71 |
|                     | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO |         |            | 208,415.71 |
| 00401.02040142.004  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL    |         | 208,415.71 | 208,415.71 |
| TOTAL DO ORGAO..... |                                                    | 0,00    | 208.415,71 | 208.415,71 |

1869/02 =  
035/14

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO.: 005 ASSESSORIA TECNICA

| CODIGO              | ESPECIFICACAO                                   | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL     |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
|                     | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                    |         |           | 15,342.98 |
|                     | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                      |         |           | 15,342.98 |
|                     | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA       |         |           | 15,342.98 |
| 00501.03090432.005  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TECNICA |         | 15,342.98 |           |
| TOTAL DO ORGAO..... |                                                 | 0,00    | 15.342,98 | 15.342,98 |

18699036  
036  
=

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO.: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                                     | PROJETO   | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
|                      | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                      |           |              | 1,685,198.44 |
|                      | ADMINISTRACAO                                     |           |              | 1,685,198.44 |
|                      | ADMINISTRACAO GERAL                               |           |              | 1,685,198.44 |
| 00601.03070211.019   | CONSTRUCAO DE POSTOS E CORREIO                    | 0.00      |              |              |
| 00601.03070211.021   | CONSTRUCAO DE POSTOS PULICIAIS                    | 0.00      |              |              |
| 00601.03070211.022   | CONSTRUCAO DE POSTOS TELEFONICOS                  | 0.00      |              |              |
| 00601.03070211.027   | CONSTR.AMPL.E EQUIP. DO PRÉDIO P/FUNC. PREFEITURA | 15,398.20 |              |              |
| 00601.03070212.006   | MANUT.DAS ATIV.OA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO |           | 1,669,800.24 |              |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                                   | 15.398,20 | 1.669.800,24 | 1.685.198,44 |

1869/02 =  
037

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO.: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                                      | PROJETO | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|------------|
|                      | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                       |         |            | 697,345.13 |
|                      | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           |         |            | 697,345.13 |
|                      | ADMINISTRACAO GERAL                                |         |            | 697,345.13 |
| 00701.03080212.007   | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |         | 697,345.13 |            |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                                    | 0,00    | 697.345,13 | 697.345,13 |

1869102  
038102  
=

## PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO...: 008 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                                       | PROJETO   | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
|                      | HABITACAO E URBANISMO                               |           |              | 1,440,262.61 |
|                      | URBANISMO                                           |           |              | 7,430.50     |
|                      | PLANEJAMENTO URBANO                                 |           |              | 258.00       |
| 00801.10583231.007   | CONCLUSAO DO CALCADAO DA ORLA MARITIMA              | 0.00      |              |              |
| 00801.10583231.024   | CONSTRUCAO DE QUIOSQUES, BANHEIROS NA ORLA MARITIMA | 258.00    |              |              |
|                      | VIAS URBANAS                                        |           |              | 7,172.50     |
| 00801.10585751.005   | CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E INTERIOR    | 7,172.50  |              |              |
|                      | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA                       |           |              | 1,432,832.11 |
|                      | ADMINISTRACAO GERAL                                 |           |              | 1,342,526.55 |
| 00801.10600211.033   | CONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA                        | 0.00      |              |              |
| 00801.10600212.008   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E  |           |              |              |
|                      | SERVICOS URBANOS E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS        |           | 1,342,526.55 |              |
|                      | LIMPEZA PUBLICA                                     |           |              | 0.00         |
| 00801.10603251.025   | CONST. USINAS DE RECICLAGEM LIXO SEDE/INTERIOR      | 0.00      |              |              |
|                      | SERVICOS FUNERARIOS                                 |           |              | 0.00         |
| 00801.10603261.015   | CONSTRUCAO DE CEMITERIOS NA SEDE E INTERIOR         | 0.00      |              |              |
|                      | PARQUES E JARDINS                                   |           |              | 90,305.56    |
| 00801.10603281.023   | CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E INTERIOR             | 90,305.56 |              |              |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                                     | 97.736,06 | 1.342.526,55 | 1.440.262,61 |

1869/02  
039

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO...: 009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                                      | PROJETO    | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|                      | EDUCACAO E CULTURA                                 |            |              | 2,597,354.82 |
|                      | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS                  |            |              | 265,925.66   |
|                      | EDUCACAO PRE-ESCOLAR                               |            |              | 265,925.66   |
| 00901.08411902.009   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO |            | 265,925.66   |              |
|                      | ENSINO FUNDAMENTAL                                 |            |              | 1,713,569.97 |
|                      | INFORMATICA                                        |            |              | 15,448.15    |
| 00901.08420241.013   | INFORMATIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 15,448.15  |              |              |
|                      | ENSINO REGULAR                                     |            |              | 1,494,451.89 |
| 00901.08421881.028   | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E EQUIP.DE UNIDADES ESCOLARES | 132,367.24 |              |              |
| 00901.08421882.009   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO |            | 1,362,084.65 |              |
|                      | ALIMENTACAO E NUTRICAO                             |            |              | 203,669.93   |
| 00901.08424272.023   | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR                      |            | 203,669.93   |              |
|                      | ENSINO MEDIO                                       |            |              | 0.00         |
|                      | FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO                     |            |              | 0.00         |
| 00901.08431961.006   | CONCLUSAO DA ESCOLA DE PESCA                       | 0.00       |              |              |
|                      | ASSISTENCIA A EDUCANDOS                            |            |              | 617,859.19   |
|                      | TRANSPORTE ESCOLAR                                 |            |              | 617,859.19   |
| 00901.08472392.016   | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                   |            | 617,859.19   |              |
|                      | EDUCACAO E CULTURA                                 |            |              | 3,180,457.26 |
|                      | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS                  |            |              | 1,156,014.31 |
|                      | EDUCACAO PRE-ESCOLAR                               |            |              | 1,068,571.99 |
| 00902.08411902.022   | MANUTENCAO DO MDE                                  |            | 1,068,571.99 |              |
|                      | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS                     |            |              | 87,442.32    |
| 00902.08414922.028   | OBRIGACOES PATRONAIS DO MDE                        |            | 87,442.32    |              |
|                      | ENSINO FUNDAMENTAL                                 |            |              | 2,024,442.95 |
|                      | ENSINO REGULAR                                     |            |              | 2,024,442.95 |
| 00902.08421882.017   | MANUTENCAO DO FUEFUM                               |            | 2,024,442.95 |              |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                                    | 147.815,39 | 5.629.996,69 | 5.777.812,08 |

1869/02  
040

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO...: 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                                      | PROJETO   | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
|                      | SAUDE E SANEAMENTO                                 |           |              | 1,724,604.21 |
|                      | SAUDE                                              |           |              | 1,724,604.21 |
|                      | ADMINISTRACAO GERAL                                |           |              | 1,724,604.21 |
| 01001.13750211.003   | CONST. AMPL.E EQUIP. UNIDADES SAUDE SEDE/INTERIOR  | 0.00      |              |              |
| 01001.13750211.009   | CONCLUSAO, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL     |           |              |              |
|                      | MATERNIDADE B. RIO.                                | 31,727.30 |              |              |
| 01001.13750212.018   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           |           | 1,692,876.91 |              |
|                      | SANEAMENTO GERAL                                   |           |              | 0.00         |
| 01001.13754481.002   | AMPL.DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE/INTERIOR | 0.00      |              |              |
|                      | SANEAMENTO                                         |           |              | 0.00         |
|                      | SANEAMENTO GERAL                                   |           |              | 0.00         |
| 01001.13764481.016   | CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA   |           |              |              |
|                      | SEDE E INTERIOR                                    | 0.00      |              |              |
| 01001.13764481.020   | RETIFICACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO               | 0.00      |              |              |
|                      | SAUDE E SANEAMENTO                                 |           |              | 810,812.48   |
|                      | SAUDE                                              |           |              | 810,812.48   |
|                      | ADMINISTRACAO GERAL                                |           |              | 770,082.80   |
| 01002.13750212.024   | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SUS                     |           | 770,082.80   |              |
|                      | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA                     |           |              | 40,729.68    |
| 01002.13754282.025   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E         |           |              |              |
|                      | PREVENCAO                                          |           | 40,729.68    |              |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                                    | 31.727,30 | 2.503.689,39 | 2.535.416,69 |

0000041000  
1865702

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGÃO...: 011 SECR. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                                      | PROJETO    | ATIVIDADE  | TOTAL        |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|                      | EDUCACAO E CULTURA                                 |            |            | 267.28       |
|                      | CULTURA                                            |            |            | 267.28       |
|                      | DIFUSAO CULTURAL                                   |            |            | 267.28       |
| 01101.08482471.030   | INSTALACAO DE RETRANSMISSORES DE TV                | 267.28     |            |              |
| 01101.08482471.032   | CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL                     | 0.00       |            |              |
|                      | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS                     |            |            | 655,178.89   |
|                      | TURISMO                                            |            |            | 655,178.89   |
|                      | ADMINISTRACAO GERAL                                |            |            | 655,178.89   |
| 01101.11650212.011   | MANUT.SEC.MUNC.DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE |            | 655,178.89 |              |
|                      | SAUDE E SANEAMENTO                                 |            |            | 465,847.31   |
|                      | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE                          |            |            | 465,847.31   |
|                      | DEFESA CONTRA A EROSAO                             |            |            | 465,847.31   |
| 01101.13774551.008   | CONCLUSAO DO MURO DE ARRIMO PARA CONTER EROSAO NO  |            |            |              |
|                      | BAIRRO BUGIA                                       | 465,847.31 |            |              |
| 01101.13774551.029   | DRAGAGEM DA FOZ DO RIO CRIARE                      | 0.00       |            |              |
| TOTAL DO ORCAO.....: |                                                    | 466.114,59 | 655.178,89 | 1.121.293,48 |

1869/02  
042

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO... 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                                      | PROJETO | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|------------|
|                      | TRANSPORTE                                         |         |            | 450,373.04 |
|                      | ADMINISTRACAO                                      |         |            | 450,373.04 |
|                      | ADMINISTRACAO GERAL                                |         |            | 450,373.04 |
| 01201.16070212.012   | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES  |         | 193,733.04 |            |
| 01201.16070212.027   | AQUISICAO DE VEICULOS                              |         | 256,640.00 |            |
|                      | TRANSPORTE HIDROVIARIO                             |         |            | 0.00       |
|                      | RODOVIAS                                           |         |            | 0.00       |
| 01201.16905311.017   | CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS                    | 0.00    |            |            |
|                      | PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS                       |         |            | 0.00       |
| 01201.16905631.010   | CONST. DE MARINA PUBLICA C/ ESTACIONAMENTO NO CAIS | 0.00    |            |            |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                                    | 0,00    | 450.373,04 | 450.373,04 |

1869/02  
043/14

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 6

## PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO...: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                                      | PROJETO | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|------------|
|                      | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA                          |         |            | 99,885.82  |
|                      | ASSISTENCIA                                        |         |            | 99,885.82  |
|                      | ADMINISTRACAO GERAL                                |         |            | 99,885.82  |
| 01301.15810212.020   | MANUTENCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLECENTE    |         | 99,885.82  |            |
|                      | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                           |         |            | 0.00       |
| 01301.15814861.014   | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA SEDE/INTERIOR     | 0.00    |            |            |
| 01301.15814861.034   | CONSTRUCAO DE CASA PARA CRIANCA ESPECIAL           | 0.00    |            |            |
|                      | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA                          |         |            | 341,603.96 |
|                      | ASSISTENCIA                                        |         |            | 341,603.96 |
|                      | ADMINISTRACAO GERAL                                |         |            | 341,603.96 |
| 01302.15810212.017   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNIC. Acao SOCIAL |         | 341,603.96 |            |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                                    | 0,00    | 441.489,78 | 441.489,78 |

1869/02  
044  
1869/02  
044

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGÃO.: 014 NÚCLEO REGIONAL LOCALIDADE BRACO DO RIO

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                                          | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL     |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
|                      | DESENVOLVIMENTO REGIONAL                               |         |           | 47,559.64 |
|                      | DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES                       |         |           | 47,559.64 |
|                      | ADMINISTRACAO GERAL                                    |         |           | 47,559.64 |
| 01401.07390212.014   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO REGIONAL BRACO RIO |         | 47,559.64 |           |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                                        | 0,00    | 47.559,64 | 47.559,64 |

1869 / 02 =  
045

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALENOR, BA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO.: 015 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                                         | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL     |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
|                      | ENERGIA E RECURSOS MINERAIS                           |         |           | 0.00      |
|                      | ENERGIA ELETRICA                                      |         |           | 0.00      |
|                      | ELETRIFICACAO RURAL                                   |         |           | 0.00      |
| 01501.09512671.011   | INSTALACAO E EXTENSAO ELETRIFICACAO RURAL             | 0.00    |           |           |
|                      | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS                        |         |           | 48,700.78 |
|                      | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                            |         |           | 48,700.78 |
|                      | ADMINISTRACAO GERAL                                   |         |           | 48,700.78 |
| 01501.11090212.015   | COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO |         | 48,700.78 |           |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                                       | 0,00    | 48.700,78 | 48.700,78 |

1869/02  
046

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 6

## PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO...: 016 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                                     | PROJETO   | ATIVIDADE | TOTAL      |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|                      | AGRICULTURA                                       |           |           | 109,210.65 |
|                      | ADMINISTRACAO                                     |           |           | 50,069.65  |
|                      | ADMINISTRACAO GERAL                               |           |           | 50,069.65  |
| 01601.04070212.021   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA           |           | 50,069.65 |            |
|                      | PRODUCAO VEGETAL                                  |           |           | 59,141.00  |
|                      | ADMINISTRACAO GERAL                               |           |           | 3,887.00   |
| 01601.04140211.035   | INFRA ESTRUTURA PARA AGRICULTURA E ASSENTAMENTO   |           |           |            |
|                      | PARA PEQUENOS PRODUTORES                          | 3,887.00  |           |            |
|                      | MECANIZACAO AGRICOLA                              |           |           | 55,254.00  |
| 01601.04140781.004   | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADORA P/ AGRICULTURA | 55,254.00 |           |            |
|                      | SEMENTES E MUDAS                                  |           |           | 0.00       |
| 01601.04140801.031   | MONTAGEM DO VIVEIRO MUNICIPAL                     | 0.00      |           |            |
|                      | ABASTECIMENTO                                     |           |           | 0.00       |
|                      | ADMINISTRACAO GERAL                               |           |           | 0.00       |
| 01601.04160211.012   | CONSTRUCAO DE ABATEDOUROS                         | 0.00      |           |            |
| 01601.04160211.018   | CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL                   | 0.00      |           |            |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                                   | 59.141,00 | 50.069,65 | 109.210,65 |

1869/02  
047/04

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
ORGAO...: 099 RESERVA DE CONTINGENCIA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|---------------|---------|-----------|-------|
|--------|---------------|---------|-----------|-------|

00000000 00  
1869/02  
0000 048/000  
=

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CODIGO  | ESPECIFICACAO                                      | PROJETO   | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|---------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 0100000 | LEGISLATIVA                                        |           |              | 699.024,23   |
| 0101000 | PROCESSO LEGISLATIVO                               |           |              | 699.024,23   |
| 0101001 | ACAO LEGISLATIVA                                   | 0,00      | -699.024,23  | 699.024,23   |
| 0200000 | JUDICIARIA                                         |           |              | 208.415,71   |
| 0204000 | PROCESSO JUDICIARIO                                |           |              | 208.415,71   |
| 0204014 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 0,00      | 208.415,71   | 208.415,71   |
| 0300000 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                       |           |              | 2.758.987,59 |
| 0307000 | ADMINISTRACAO                                      |           |              | 2.046.299,48 |
| 0307020 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR                  | 0,00      | 361.101,04   | 361.101,04   |
| 0307021 | ADMINISTRACAO GERAL                                | 15.398,20 | 1.669.800,24 | 1.685.198,44 |
| 0308000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           |           |              | 697.345,13   |
| 0308021 | ADMINISTRACAO GERAL                                | 0,00      | 697.345,13   | 697.345,13   |
| 0309000 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                         |           |              | 15.342,98    |
| 0309043 | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          | 0,00      | 15.342,98    | 15.342,98    |
| 0400000 | AGRICULTURA                                        |           |              | 109.210,65   |
| 0407000 | ADMINISTRACAO                                      |           |              | 50.069,65    |
| 0407021 | ADMINISTRACAO GERAL                                | 0,00      | 50.069,65    | 50.069,65    |
| 0414000 | PRODUCAO VEGETAL                                   |           |              | 59.141,00    |
| 0414021 | ADMINISTRACAO GERAL                                | 3.887,00  | 0,00         | 3.887,00     |
| 0414078 | MECANIZACAO AGRICOLA                               | 55.254,00 | 0,00         | 55.254,00    |
| 0414080 | SEMENTES E MUDAS                                   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 0416000 | ABASTECIMENTO                                      |           |              | 0,00         |
| 0416021 | ADMINISTRACAO GERAL                                | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 0700000 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL                           |           |              | 47.559,64    |
| 0739000 | DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES                   |           |              | 47.559,64    |
| 0739021 | ADMINISTRACAO GERAL                                | 0,00      | 47.559,64    | 47.559,64    |
| 0800000 | EDUCACAO E CULTURA                                 |           |              | 5.825.131,53 |
| 0841000 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS                  |           |              | 1.421.939,97 |
| 0841190 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR                               | 0,00      | 1.334.497,65 | 1.334.497,65 |

1869/02  
049/11/02

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CODIGO  | ESPECIFICACAO                  | PROJETO    | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|---------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 0841492 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0,00       | 87.442,32    | 87.442,32    |
| 0842000 | ENSINO FUNDAMENTAL             |            |              | 3.738.012,92 |
| 0842024 | INFORMATICA                    | 15.448,15  | 0,00         | 15.448,15    |
| 0842188 | ENSINO REGULAR                 | 132.367,24 | 3.386.527,60 | 3.518.894,84 |
| 0842427 | ALIMENTACAO E NUTRICAO         | 0,00       | 203.669,93   | 203.669,93   |
| 0843000 | ENSINO MEDIO                   |            |              | 0,00         |
| 0843196 | FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0846000 | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS    |            |              | 47.052,17    |
| 0846224 | DESPORTO AMADOR                | 33.480,57  | 13.571,60    | 47.052,17    |
| 0847000 | ASSISTENCIA A EDUCANDOS        |            |              | 617.859,19   |
| 0847239 | TRANSPORTE ESCOLAR             | 0,00       | 617.859,19   | 617.859,19   |
| 0848000 | CULTURA                        |            |              | 267,28       |
| 0848247 | DIFUSAO CULTURAL               | 267,28     | 0,00         | 267,28       |
| 0900000 | ENERGIA E RECURSOS MINERAIS    |            |              | 0,00         |
| 0951000 | ENERGIA ELETRICA               |            |              | 0,00         |
| 0951269 | ELETRIFICACAO RURAL            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1000000 | HABITACAO E URBANISMO          |            |              | 1.440.262,61 |
| 1058000 | URBANISMO                      |            |              | 7.430,50     |
| 1058323 | PLANEJAMENTO URBANO            | 258,00     | 0,00         | 258,00       |
| 1058575 | VIAS URBANAS                   | 7.172,50   | 0,00         | 7.172,50     |
| 1060000 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA  |            |              | 1.432.832,11 |
| 1060021 | ADMINISTRACAO GERAL            | 0,00       | 1.342.526,55 | 1.342.526,55 |
| 1060325 | LIMPEZA PUBLICA                | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1060326 | SERVICOS FUNERARIOS            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1060328 | PARQUES E JARDINS              | 90.305,56  | 0,00         | 90.305,56    |
| 1100000 | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS |            |              | 703.879,67   |
| 1109000 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL     |            |              | 48.700,78    |
| 1109021 | ADMINISTRACAO GERAL            | 0,00       | 48.700,78    | 48.700,78    |
| 1165000 | TURISMO                        |            |              | 655.178,89   |
| 1165021 | ADMINISTRACAO GERAL            | 0,00       | 655.178,89   | 655.178,89   |
| 1300000 | SAUDE E SANEAMENTO             |            |              | 3.001.264,00 |

1869/02  
0500

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CODIGO           | ESPECIFICACAO                  | PROJETO    | ATIVIDADE     | TOTAL         |
|------------------|--------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 1375000          | SAUDE                          |            |               | 2.535.416,69  |
| 1375021          | ADMINISTRACAO GERAL            | 31.727,30  | 2.462.959,71  | 2.494.687,01  |
| 1375428          | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 0,00       | 40.729,68     | 40.729,68     |
| 1375448          | SANEAMENTO GERAL               | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 1376000          | SANEAMENTO                     |            |               | 0,00          |
| 1376448          | SANEAMENTO GERAL               | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 1377000          | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE      |            |               | 465.847,31    |
| 1377455          | DEFESA CONTRA A EROSAO         | 465.847,31 | 0,00          | 465.847,31    |
| 1500000          | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA      |            |               | 441.489,78    |
| 1581000          | ASSISTENCIA                    |            |               | 441.489,78    |
| 1581021          | ADMINISTRACAO GERAL            | 0,00       | 441.489,78    | 441.489,78    |
| 1581486          | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL       | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 1600000          | TRANSPORTE                     |            |               | 450.373,04    |
| 1607000          | ADMINISTRACAO                  |            |               | 450.373,04    |
| 1607021          | ADMINISTRACAO GERAL            | 0,00       | 450.373,04    | 450.373,04    |
| 1690000          | TRANSPORTE HIDROVIARIO         |            |               | 0,00          |
| 1690531          | RODOVIAS                       | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 1690563          | PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS   | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 9900000          | RESERVA DE CONTINGENCIA        |            |               | 0,00          |
| 9999000          | RESERVA DE CONTINGENCIA        |            |               | 0,00          |
| 9999999          | RESERVA DE CONTINGENCIA        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL GERAL..... |                                | 851.413,11 | 14.834.185,34 | 15.685.598,45 |

CONCEICAO DA BARRA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001

VANDERLEI GALDINO DE ARAUJO  
CONTADORSECRETARIO  
JORGE TIMBOIBA DUARTEFRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
PREFEITORamalhera Contabilidade e  
Consultoria Ltda.  
CRC-ES 1396 - GRA-ES 4343

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| CODIGO  | ESPECIFICACAO                                      | ORDINARIO    | VINCULADO    | TOTAL        |
|---------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0100000 | LEGISLATIVA                                        | 699.024,23   | 0,00         | 699.024,23   |
| 0101000 | PROCESSO LEGISLATIVO                               | 699.024,23   | 0,00         | 699.024,23   |
| 0101001 | ACAO LEGISLATIVA                                   | 699.024,23   | 0,00         | 699.024,23   |
| 0200000 | JUDICIARIA                                         | 208.415,71   | 0,00         | 208.415,71   |
| 0204000 | PROCESSO JUDICIARIO                                | 208.415,71   | 0,00         | 208.415,71   |
| 0204014 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 208.415,71   | 0,00         | 208.415,71   |
| 0300000 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                       | 2.758.987,59 | 0,00         | 2.758.987,59 |
| 0307000 | ADMINISTRACAO                                      | 2.046.299,48 | 0,00         | 2.046.299,48 |
| 0307020 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR                  | 361.101,04   | 0,00         | 361.101,04   |
| 0307021 | ADMINISTRACAO GERAL                                | 1.685.198,44 | 0,00         | 1.685.198,44 |
| 0308000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           | 697.345,13   | 0,00         | 697.345,13   |
| 0308021 | ADMINISTRACAO GERAL                                | 697.345,13   | 0,00         | 697.345,13   |
| 0309000 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                         | 15.342,98    | 0,00         | 15.342,98    |
| 0309043 | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          | 15.342,98    | 0,00         | 15.342,98    |
| 0400000 | AGRICULTURA                                        | 109.210,65   | 0,00         | 109.210,65   |
| 0407000 | ADMINISTRACAO                                      | 50.069,65    | 0,00         | 50.069,65    |
| 0407021 | ADMINISTRACAO GERAL                                | 50.069,65    | 0,00         | 50.069,65    |
| 0414000 | PRODUCAO VEGETAL                                   | 59.141,00    | 0,00         | 59.141,00    |
| 0414021 | ADMINISTRACAO GERAL                                | 3.887,00     | 0,00         | 3.887,00     |
| 0414078 | MECANIZACAO AGRICOLA                               | 55.254,00    | 0,00         | 55.254,00    |
| 0414080 | SEMENTES E MUDAS                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0416000 | ABASTECIMENTO                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0416021 | ADMINISTRACAO GERAL                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0700000 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL                           | 47.559,64    | 0,00         | 47.559,64    |
| 0739000 | DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES                   | 47.559,64    | 0,00         | 47.559,64    |
| 0739021 | ADMINISTRACAO GERAL                                | 47.559,64    | 0,00         | 47.559,64    |
| 0800000 | EDUCACAO E CULTURA                                 | 134.761,77   | 5.690.369,76 | 5.825.131,53 |
| 0841000 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS                  | 87.442,32    | 1.334.497,65 | 1.421.939,97 |
| 0841190 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR                               | 0,00         | 1.334.497,65 | 1.334.497,65 |
| 0841492 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS                     | 87.442,32    | 0,00         | 87.442,32    |

1869702  
052

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| CODIGO  | ESPECIFICACAO                  | ORDINARIO    | VINCULADO    | TOTAL        |
|---------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0842000 | ENSINO FUNDAMENTAL             | 0,00         | 3.738.012,92 | 3.738.012,92 |
| 0842024 | INFORMATICA                    | 0,00         | 15.448,15    | 15.448,15    |
| 0842188 | ENSINO REGULAR                 | 0,00         | 3.518.894,84 | 3.518.894,84 |
| 0842427 | ALIMENTACAO E NUTRICAO         | 0,00         | -203.669,93  | 203.669,93   |
| 0843000 | ENSINO MEDIO                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0843196 | FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0846000 | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS    | 47.052,17    | 0,00         | 47.052,17    |
| 0846224 | DESPORTO AMADOR                | 47.052,17    | 0,00         | 47.052,17    |
| 0847000 | ASSISTENCIA A EDUCANDOS        | 0,00         | 617.859,19   | 617.859,19   |
| 0847239 | TRANSPORTE ESCOLAR             | 0,00         | 617.859,19   | 617.859,19   |
| 0848000 | CULTURA                        | 267,28       | 0,00         | 267,28       |
| 0848247 | DIFUSAO CULTURAL               | 267,28       | 0,00         | 267,28       |
| 0900000 | ENERGIA E RECURSOS MINERAIS    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0951000 | ENERGIA ELETRICA               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0951269 | ELETRIFICACAO RURAL            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1000000 | HABITACAO E URBANISMO          | 1.440.262,61 | 0,00         | 1.440.262,61 |
| 1058000 | URBANISMO                      | 7.430,50     | 0,00         | 7.430,50     |
| 1058323 | PLANEJAMENTO URBANO            | 258,00       | 0,00         | 258,00       |
| 1058575 | VIAS URBANAS                   | 7.172,50     | 0,00         | 7.172,50     |
| 1060000 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA  | 1.432.832,11 | 0,00         | 1.432.832,11 |
| 1060021 | ADMINISTRACAO GERAL            | 1.342.526,55 | 0,00         | 1.342.526,55 |
| 1060325 | LIMPEZA PUBLICA                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1060326 | SERVICOS FUNERARIOS            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1060328 | PARQUES E JARDINS              | 90.305,56    | 0,00         | 90.305,56    |
| 1100000 | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 703.879,67   | 0,00         | 703.879,67   |
| 1109000 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL     | 48.700,78    | 0,00         | 48.700,78    |
| 1109021 | ADMINISTRACAO GERAL            | 48.700,78    | 0,00         | 48.700,78    |
| 1165000 | TURISMO                        | 655.178,89   | 0,00         | 655.178,89   |
| 1165021 | ADMINISTRACAO GERAL            | 655.178,89   | 0,00         | 655.178,89   |
| 1300000 | SAUDE E SANEAMENTO             | 535.160,04   | 2.466.103,96 | 3.001.264,00 |
| 1375000 | SAUDE                          | 69.312,73    | 2.466.103,96 | 2.535.416,69 |
| 1375021 | ADMINISTRACAO GERAL            | 28.583,05    | 2.466.103,96 | 2.494.687,01 |

1000 0530 18699 03

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| CODIGO            | ESPECIFICACAO                  | ORDINARIO    | VINCULADO    | TOTAL         |
|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1375428           | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 40.729,68    | 0,00         | 40.729,68     |
| 1375448           | SANEAMENTO GERAL               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1376000           | SANEAMENTO                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1376448           | SANEAMENTO GERAL               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1377000           | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE      | 465.847,31   | 0,00         | 465.847,31    |
| 1377455           | DEFESA CONTRA A EROSAO         | 465.847,31   | 0,00         | 465.847,31    |
| 1500000           | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA      | 441.489,78   | 0,00         | 441.489,78    |
| 1581000           | ASSISTENCIA                    | 441.489,78   | 0,00         | 441.489,78    |
| 1581021           | ADMINISTRACAO GERAL            | 441.489,78   | 0,00         | 441.489,78    |
| 1581486           | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1600000           | TRANSPORTE                     | 450.373,04   | 0,00         | 450.373,04    |
| 1607000           | ADMINISTRACAO                  | 450.373,04   | 0,00         | 450.373,04    |
| 1607021           | ADMINISTRACAO GERAL            | 450.373,04   | 0,00         | 450.373,04    |
| 1690000           | TRANSPORTE HIDROVIARIO         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1690531           | RODOVIAS                       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1690563           | PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 9900000           | RESERVA DE CONTINGENCIA        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 9999000           | RESERVA DE CONTINGENCIA        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 9999999           | RESERVA DE CONTINGENCIA        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL GERAL.....: |                                | 7.529.124,73 | 8.156.473,72 | 15.685.598,45 |

CONCEICAO DA BARRA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001

VANDERLEI GALDINO DE ARAUJO  
CONTADOR

SECRETARIO  
JORGE TIMBOIBA DUARTE

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
PREFEITO

Ramalhete Contabilidade e  
Consultoria Ltda.  
CRC-ES 1398 GRA-ES 4343

1209413/2005  
18669055  
054

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO...: 001 CAMARA MUNICIPAL

| FUNCAO                              | VALOR      |
|-------------------------------------|------------|
| LEGISLATIVA                         | 699.024,23 |
| JUDICIARIA                          | 0,00       |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO        | 0,00       |
| AGRICULTURA                         | 0,00       |
| COMUNICACOES                        | 0,00       |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00       |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL            | 0,00       |
| EDUCACAO E CULTURA                  | 0,00       |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS         | 0,00       |
| HABITACAO E URBANISMO               | 0,00       |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS      | 0,00       |
| RELACOES EXTERIORES                 | 0,00       |
| SAUDE E SANEAMENTO                  | 0,00       |
| TRABALHO                            | 0,00       |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA           | 0,00       |
| TRANSPORTE                          | 0,00       |
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS             | 0,00       |
| DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE          | 0,00       |

1869/02  
055/04

TOTAL DO ORGAO..... 699.024,23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO...: 002 GABINETE DO PREFEITO

| FUNCAO                              | VALOR      |
|-------------------------------------|------------|
| LEGISLATIVA                         | 0,00       |
| JUDICIARIA                          | 0,00       |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO        | 361.101,04 |
| AGRICULTURA                         | 0,00       |
| COMUNICACOES                        | 0,00       |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00       |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL            | 0,00       |
| EDUCACAO E CULTURA                  | 0,00       |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS         | 0,00       |
| HABITACAO E URBANISMO               | 0,00       |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS      | 0,00       |
| RELACOES EXTERIORES                 | 0,00       |
| SAUDE E SANEAMENTO                  | 0,00       |
| TRABALHO                            | 0,00       |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA           | 0,00       |
| TRANSPORTE                          | 0,00       |
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS             | 0,00       |
| DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE          | 0,00       |

056/111  
18688902

TOTAL DO ORGAO.....:

361.101,04

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO...: 003 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

| FUNCAO                              | VALOR     |
|-------------------------------------|-----------|
| LEGISLATIVA                         | 0,00      |
| JUDICIARIA                          | 0,00      |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO        | 0,00      |
| AGRICULTURA                         | 0,00      |
| COMUNICACOES                        | 0,00      |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00      |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL            | 0,00      |
| EDUCACAO E CULTURA                  | 47.052,17 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS         | 0,00      |
| HABITACAO E URBANISMO               | 0,00      |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS      | 0,00      |
| RELACOES EXTERIORES                 | 0,00      |
| SAUDE E SANEAMENTO                  | 0,00      |
| TRABALHO                            | 0,00      |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA           | 0,00      |
| TRANSPORTE                          | 0,00      |
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS             | 0,00      |
| DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE          | 0,00      |
| TOTAL DO ORGAO.....:                | 47.052,17 |

1869/02  
057



EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO.: 005 ASSESSORIA TECNICA

| FUNCAO                              | VALOR     |
|-------------------------------------|-----------|
| LEGISLATIVA                         | 0,00      |
| JUDICIARIA                          | 0,00      |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO        | 15.342,98 |
| AGRICULTURA                         | 0,00      |
| COMUNICACOES                        | 0,00      |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00      |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL            | 0,00      |
| EDUCACAO E CULTURA                  | 0,00      |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS         | 0,00      |
| HABITACAO E URBANISMO               | 0,00      |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS      | 0,00      |
| RELACOES EXTERIORES                 | 0,00      |
| SAUDE E SANEAMENTO                  | 0,00      |
| TRABALHO                            | 0,00      |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA           | 0,00      |
| TRANSPORTE                          | 0,00      |
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS             | 0,00      |
| DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE          | 0,00      |

1869602

TOTAL DO ORGAO.....

15.342,98

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO.: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| FUNCAO                              | VALOR        |
|-------------------------------------|--------------|
| LEGISLATIVA                         | 0,00         |
| JUDICIARIA                          | 0,00         |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO        | 1.685.198,44 |
| AGRICULTURA                         | 0,00         |
| COMUNICACOES                        | 0,00         |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00         |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL            | 0,00         |
| EDUCACAO E CULTURA                  | 0,00         |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS         | 0,00         |
| HABITACAO E URBANISMO               | 0,00         |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS      | 0,00         |
| RELACOES EXTERIORES                 | 0,00         |
| SAUDE E SANEAMENTO                  | 0,00         |
| TRABALHO                            | 0,00         |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA           | 0,00         |
| TRANSPORTE                          | 0,00         |
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS             | 0,00         |
| DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE          | 0,00         |
| TOTAL DO ORGAO.....                 | 1.685.198,44 |

1869/02  
0609/02

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO.: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| FUNCAO                              | VALOR      |
|-------------------------------------|------------|
| LEGISLATIVA                         | 0,00       |
| JUDICIARIA                          | 0,00       |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO        | 697.345,13 |
| AGRICULTURA                         | 0,00       |
| COMUNICACOES                        | 0,00       |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00       |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL            | 0,00       |
| EDUCACAO E CULTURA                  | 0,00       |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS         | 0,00       |
| HABITACAO E URBANISMO               | 0,00       |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS      | 0,00       |
| RELACOES EXTERIORES                 | 0,00       |
| SAUDE E SANEAMENTO                  | 0,00       |
| TRABALHO                            | 0,00       |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA           | 0,00       |
| TRANSPORTE                          | 0,00       |
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS             | 0,00       |
| DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE          | 0,00       |

1869/02  
061

TOTAL DO ORGAO.....

697.345,13

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO.: 008 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| FUNCAO                              | VALOR        |
|-------------------------------------|--------------|
| LEGISLATIVA                         | 0,00         |
| JUDICIARIA                          | 0,00         |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO        | 0,00         |
| AGRICULTURA                         | 0,00         |
| COMUNICACOES                        | 0,00         |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00         |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL            | 0,00         |
| EDUCACAO E CULTURA                  | 0,00         |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS         | 0,00         |
| HABITACAO E URBANISMO               | 1.440.262,61 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS      | 0,00         |
| RELACOES EXTERIORES                 | 0,00         |
| SAUDE E SANEAMENTO                  | 0,00         |
| TRABALHO                            | 0,00         |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA           | 0,00         |
| TRANSPORTE                          | 0,00         |
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS             | 0,00         |
| DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE          | 0,00         |
| TOTAL DO ORGAO.....:                | 1.440.262,61 |

1869/02  
0620/02

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO...: 009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| FUNCAO                              | VALOR        |
|-------------------------------------|--------------|
| LEGISLATIVA                         | 0,00         |
| JUDICIARIA                          | 0,00         |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO        | 0,00         |
| AGRICULTURA                         | 0,00         |
| COMUNICACOES                        | 0,00         |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00         |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL            | 0,00         |
| EDUCACAO E CULTURA                  | 5.777.812,08 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS         | 0,00         |
| HABITACAO E URBANISMO               | 0,00         |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS      | 0,00         |
| RELACOES EXTERIORES                 | 0,00         |
| SAUDE E SANEAMENTO                  | 0,00         |
| TRABALHO                            | 0,00         |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA           | 0,00         |
| TRANSPORTE                          | 0,00         |
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS             | 0,00         |
| DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE          | 0,00         |

00000000000000000000  
1869/02  
063/111

TOTAL DO ORGAO..... 5.777.812,08

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO...: 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| FUNCAO                              | VALOR        |
|-------------------------------------|--------------|
| LEGISLATIVA                         | 0,00         |
| JUDICIÁRIA                          | 0,00         |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO        | 0,00         |
| AGRICULTURA                         | 0,00         |
| COMUNICACOES                        | 0,00         |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00         |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL            | 0,00         |
| EDUCACAO E CULTURA                  | 0,00         |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS         | 0,00         |
| HABITACAO E URBANISMO               | 0,00         |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS      | 0,00         |
| RELACOES EXTERIORES                 | 0,00         |
| SAUDE E SANEAMENTO                  | 2.535.416,69 |
| TRABALHO                            | 0,00         |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA           | 0,00         |
| TRANSPORTE                          | 0,00         |
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS             | 0,00         |
| DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE          | 0,00         |

1869/02  
064

TOTAL DO ORGAO.....: 2.535.416,69

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAO...: 011 SECR. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE

FUNCAO

LEGISLATIVA

VALOR

JUDICIARIA

0,00

ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

0,00

AGRICULTURA

0,00

COMUNICACOES

0,00

DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA

0,00

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

0,00

EDUCACAO E CULTURA

0,00

ENERGIA E RECURSOS MINERAIS

267,28

HABITACAO E URBANISMO

0,00

INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

0,00

RELACOES EXTERIORES

655.178,89

SAUDE E SANEAMENTO

0,00

TRABALHO

465.847,31

ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

0,00

TRANSPORTE

0,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

0,00

DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE

0,00

0,00

TOTAL DO ORGAO.....

1.121.293,48

1869/02  
065

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO...: 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| FUNCAO                              | VALOR      |
|-------------------------------------|------------|
| LEGISLATIVA                         | 0,00       |
| JUDICIARIA                          | 0,00       |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO        | 0,00       |
| AGRICULTURA                         | 0,00       |
| COMUNICACOES                        | 0,00       |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00       |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL            | 0,00       |
| EDUCACAO E CULTURA                  | 0,00       |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS         | 0,00       |
| HABITACAO E URBANISMO               | 0,00       |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS      | 0,00       |
| RELACOES EXTERIORES                 | 0,00       |
| SAUDE E SANEAMENTO                  | 0,00       |
| TRABALHO                            | 0,00       |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA           | 0,00       |
| TRANSPORTE                          | 450.373,04 |
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS             | 0,00       |
| DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE          | 0,00       |

1869702  
066/111

TOTAL DO ORGAO..... 450.373,04

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO.: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACOAO SOCIAL

FUNCAO

|                                     | VALOR      |
|-------------------------------------|------------|
| LEGISLATIVA                         | 0,00       |
| JUDICIARIA                          | 0,00       |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO        | 0,00       |
| AGRICULTURA                         | 0,00       |
| COMUNICACOES                        | 0,00       |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00       |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL            | 0,00       |
| EDUCACAO E CULTURA                  | 0,00       |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS         | 0,00       |
| HABITACAO E URBANISMO               | 0,00       |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS      | 0,00       |
| RELACOES EXTERIORES                 | 0,00       |
| SAUDE E SANEAMENTO                  | 0,00       |
| TRABALHO                            | 0,00       |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA           | 0,00       |
| TRANSPORTE                          | 441.489,78 |
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS             | 0,00       |
| DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE          | 0,00       |

1869/02  
067/1111

TOTAL DO ORGAO.....

441.489,78

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAO...: 014 NUCLEO REGIONAL LOCALIDADE BRACO DO RIO

| FUNCAO                              | VALOR     |
|-------------------------------------|-----------|
| LEGISLATIVA                         | 0,00      |
| JUDICIARIA                          | 0,00      |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO        | 0,00      |
| AGRICULTURA                         | 0,00      |
| COMUNICACOES                        | 0,00      |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00      |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL            | 47.559,64 |
| EDUCACAO E CULTURA                  | 0,00      |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS         | 0,00      |
| HABITACAO E URBANISMO               | 0,00      |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS      | 0,00      |
| RELACOES EXTERIORES                 | 0,00      |
| SAUDE E SANEAMENTO                  | 0,00      |
| TRABALHO                            | 0,00      |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA           | 0,00      |
| TRANSPORTE                          | 0,00      |
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS             | 0,00      |
| DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE          | 0,00      |
| TOTAL DO ORGAO.....:                | 47.559,64 |

1869/02  
068/114  
11

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAO...: 015 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

FUNCAO

LEGISLATIVA

JUDICIARIA

ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

AGRICULTURA

COMUNICACOES

DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

EDUCACAO E CULTURA

ENERGIA E RECURSOS MINERAIS

HABITACAO E URBANISMO

INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

RELACOES EXTERIORES

SAUDE E SANEAMENTO

TRABALHO

ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

TRANSPORTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE

VALOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.700,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DO ORGAO.....

48.700,78

1999/08  
20/08/01  
690



EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO...: 099 RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCAO

|                                     | VALOR |
|-------------------------------------|-------|
| LEGISLATIVA                         |       |
| JUDICIARIA                          | 0,00  |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO        | 0,00  |
| AGRICULTURA                         | 0,00  |
| COMUNICACOES                        | 0,00  |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00  |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL            | 0,00  |
| EDUCACAO E CULTURA                  | 0,00  |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS         | 0,00  |
| HABITACAO E URBANISMO               | 0,00  |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS      | 0,00  |
| RELACOES EXTERIORES                 | 0,00  |
| SAUDE E SANEAMENTO                  | 0,00  |
| TRABALHO                            | 0,00  |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA           | 0,00  |
| TRANSPORTE                          | 0,00  |
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS             | 0,00  |
| DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE          | 0,00  |

1204440 20  
186970 20  
0711/11

TOTAL DO ORGAO.....  
0,00

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
RESUMO GERAL

| FUNÇÃO                              | VALOR         |
|-------------------------------------|---------------|
| LEGISLATIVA                         | 699.024,23    |
| JUDICIÁRIA                          | 208.415,71    |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO        | 2.758.987,59  |
| AGRICULTURA                         | 109.210,65    |
| COMUNICAÇÕES                        | 0,00          |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00          |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL            | 47.559,64     |
| EDUCAÇÃO E CULTURA                  | 5.825.131,53  |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS         | 0,00          |
| HABITACÃO E URBANISMO               | 1.440.262,61  |
| INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS      | 703.879,67    |
| RELACIONES EXTERIORES               | 0,00          |
| Saúde e Saneamento                  | 3.001.264,00  |
| TRABALHO                            | 0,00          |
| ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA           | 441.489,78    |
| TRANSPORTE                          | 450.373,04    |
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS             | 0,00          |
| DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE          | 0,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 0,00          |
| TOTAL GERAL.....                    | 15.685.598,45 |

1869/02  
072/04

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CODIGO        | DESCRICAO                                   | ORÇADO     | ARRECADADA | DIFERENCAS |            |
|---------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|               |                                             |            |            | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                          |            |            |            |            |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                          |            |            |            |            |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS                                    |            |            |            |            |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA        |            |            |            |            |
| 1112.02.00.00 | IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 150.000,00 | 119.556,46 |            | 30.443,54  |
| 1112.08.00.00 | IMP.S/TRANSM.INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS    | 180.500,00 | 47.036,67  |            | 133.463,33 |
| 1113.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE PRODUTOS DE CIRCULACAO        |            |            |            |            |
| 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 300.000,00 | 892.639,17 | 592.639,17 |            |
| 1120.00.00.00 | TAXAS                                       |            |            |            |            |
| 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    |            |            |            |            |
| 1121.01.00.00 | TX P/FUNC.DE ESTABEL.COM.IND.E PROFISSIONAL | 61.000,00  | 44.379,65  |            | 16.620,35  |
| 1121.04.00.00 | TAXA P/EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARES       | 25.000,00  | 8.471,10   |            | 16.528,90  |
| 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS DO EXERCICIO PODER DE POLICIA  | 41.000,00  | 0,00       |            | 41.000,00  |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            |            |            |            |            |
| 1122.01.00.00 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA                  | 250.000,00 | 302.132,44 | 52.132,44  |            |
| 1122.03.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO                      | 100.000,00 | 0,00       |            | 100.000,00 |
| 1122.05.00.00 | TAXA DE SERVICOS URBANOS                    | 10.000,00  | 0,00       |            | 10.000,00  |
| 1122.08.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                          | 40.000,00  | 36.707,44  |            | 3.292,56   |
| 1122.10.00.00 | TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS               | 2.000,00   | 0,00       |            | 2.000,00   |

1869/002  
073/002

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

| CODIGO        | DESCRICAO                                 | ORCADO       | ARRECADADA   | DIFERENCAS |            |
|---------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
|               |                                           |              |              | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS     | 6.000,00     | 188,38       |            | 5.811,62   |
| TOTAL.....    |                                           | 1.165.500,00 | 1.451.111,31 | 644.771,61 | 359.160,30 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                       |              |              |            |            |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                     |              |              |            |            |
| 1311.00.00.00 | ALUGUEIS                                  | 2.000,00     | 0,00         |            | 2.000,00   |
| 1313.00.00.00 | FOROS                                     | 5.000,00     | 8.458,48     | 3.458,48   |            |
| 1314.00.00.00 | LAUDEMIOS                                 | 15.000,00    | 0,00         |            | 15.000,00  |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS           |              |              |            |            |
| 1321.00.00.00 | JUROS E TITULOS DE RENDA                  | 20.000,00    | 122.643,13   | 102.643,13 |            |
| TOTAL.....    |                                           | 42.000,00    | 131.101,61   | 106.101,61 | 17.000,00  |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                  |              |              |            |            |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS        |              |              |            |            |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                   |              |              |            |            |
| 1721.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO          |              |              |            |            |
| 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS | 3.500.000,00 | 3.656.859,83 | 156.859,83 |            |
| 1721.01.04.00 | TRANSF.IMP.3/RENDA RETIDO NAS FONTES      | 200.000,00   | 191.895,57   |            | 8.104,43   |

1869/02  
0744  
8.104,43

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CODIGO        | DESCRICAO                                   | ORÇADO     | ARRECADADA | DIFERENCAS |            |
|---------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|               |                                             |            |            | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1721.01.05.00 | COTA-PARTE IMP.S/PROPR. TERRITORIAL RURAL   | 30.000,00  | 24.082,56  |            | 5.917,44   |
| 1721.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO              |            |            |            |            |
| 1721.09.11.00 | RECEITA DO PROGRAMA MAC                     | 499.500,00 | 370.704,00 |            | 128.796,00 |
| 1721.09.12.00 | RECEITA DO PROGRAMA PAB FIXO                | 250.000,00 | 278.965,00 | 28.965,00  |            |
| 1721.09.13.00 | RECEITA DO PROGRAMA PACS                    | 70.000,00  | 64.899,73  |            | 5.100,27   |
| 1721.09.14.00 | RECEITA DO PROGRAMA CARENCA NUTRICIONAL     | 30.000,00  | 31.320,00  | 1.320,00   |            |
| 1721.09.15.00 | RECEITA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 1.000,00   | 8.479,60   | 7.479,60   |            |
| 1721.09.16.00 | RECEITA RECEITA DO PROGRAMA PPD             | 0,00       | 27.224,08  | 27.224,08  |            |
| 1721.09.17.00 | RECEITA ECD-ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS  | 0,00       | 75.497,28  | 75.497,28  |            |
| 1721.09.18.00 | MERENDA ESCOLAR                             | 0,00       | 190.946,00 | 190.946,00 |            |
| 1721.09.19.00 | RECEITA 1721.09.19.00                       | 0,00       | 10.400,00  | 10.400,00  |            |
| 1721.09.20.00 | CAMPAHNA MULTIVACINACAO                     | 0,00       | 660,00     | 660,00     |            |
| 1721.09.21.00 | PROGRAMA PAC - ACAO SOCIAL                  | 0,00       | 185.858,40 | 185.858,40 |            |
| 1721.09.22.00 | CONV. SANEAMENTO BASICO - ITAUNAS           | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       |
| 1721.09.23.00 | CONV. VIGISUS                               | 0,00       | 16.036,08  | 16.036,08  |            |
| 1721.09.24.00 | CONV. POLIOMIELITE                          | 0,00       | 2.408,70   | 2.408,70   |            |
| 1721.09.25.00 | RECEITA PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA    | 0,00       | 1.800,00   | 1.800,00   |            |
| 1721.09.26.00 | VACINACAO RUBEOLA                           | 0,00       | 1.188,25   | 1.188,25   |            |
| 1721.09.27.00 | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR     | 0,00       | 47.520,00  | 47.520,00  |            |

1869702  
075

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CODIGO       | DESCRICAO                                | ORÇADO        | ARRECADADA    | DIFERENÇAS   |              |
|--------------|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|              |                                          |               |               | PARA MAIS    | PARA MENOS   |
| 721.09.28.00 | ACAO ESTRATEGICA - FNS/MS                | 0,00          | 2.611,00      | 2.611,00     |              |
| 722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS               |               |               |              |              |
| 722.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS      |               |               |              |              |
| 722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS                       | 6.250.000,00  | 5.221.635,24  |              | 1.028.364,76 |
| 722.01.02.00 | COTA PARTE DO IPVA                       | 150.000,00    | 85.715,37     |              | 64.284,63    |
| 722.01.03.00 | COTA PARTE DO IPI                        | 200.000,00    | 202.073,06    | 2.073,06     |              |
| 722.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS        |               |               |              |              |
| 722.09.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS              | 250.000,00    | 1.950,00      |              | 248.050,00   |
| 722.09.02.00 | TRANSPORTE ESCOLAR                       | 0,00          | 353.027,00    | 353.027,00   |              |
| 722.09.03.00 | REVISAO E AYAL. DE BENEFICIOS            | 0,00          | 2.025,00      | 2.025,00     |              |
| 760.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS              |               |               |              |              |
| 761.00.00.00 | TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 600.000,00    | 0,00          |              | 600.000,00   |
| TOTAL.....   |                                          | 12.030.500,00 | 11.055.781,75 | 1.113.899,28 | 2.088.617,53 |

900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA

911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

911.09.00.00 DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS

920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

2.000,00

12.842,97

10.842,97

0760/02

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CODIGO                         | DESCRICAO                              | ORÇADO        | ARRECADADA    | DIFERENÇAS   |              |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                |                                        |               |               | PARA MAIS    | PARA MENOS   |
| 1921.00.00.00                  | INDENIZACOES                           | 20.000,00     | 27.847,22     | 7.847,22     |              |
| 1930.00.00.00                  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                |               |               |              |              |
| 1931.00.00.00                  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA     |               |               |              |              |
| 1931.01.00.00                  | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS     | 150.000,00    | 58.070,09     |              | 91.929,91    |
| 1932.00.00.00                  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 20.000,00     | 11.875,31     |              | 8.124,69     |
| 1990.00.00.00                  | RECEITAS DIVERSAS                      |               |               |              |              |
| 1990.99.00.00                  | OUTRAS RECEITAS                        |               |               |              |              |
| 1990.99.01.00                  | COTA-PARTE DO FUNDEF                   | 1.600.000,00  | 2.225.888,12  | 625.888,12   |              |
| 1990.99.99.00                  | DIVERSAS RECEITAS                      | 100.000,00    | 302.400,42    | 202.400,42   |              |
| TOTAL.....:                    |                                        | 1.892.000,00  | 2.638.924,13  | 846.978,73   | 100.054,60   |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE....: |                                        | 15.130.000,00 | 15.276.918,80 | 2.711.751,23 | 2.564.832,43 |
| 2000.00.00.00                  | RECEITAS DE CAPITAL                    |               |               |              |              |
| 2200.00.00.00                  | ALIENACAO DE BENS                      |               |               |              |              |
| 2210.00.00.00                  | ALIENACAO DE BENS MOVEIS               | 10.000,00     | 237.110,00    | 227.110,00   |              |
| 2220.00.00.00                  | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS              | 10.000,00     | 0,00          |              | 10.000,00    |
| TOTAL.....:                    |                                        | 20.000,00     | 237.110,00    | 227.110,00   | 10.000,00    |

1869/03  
077/04

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CODIGO                         | DESCRICAO                                   | ORÇADO        | ARRECADADA    | DIFERENÇAS   |              |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                |                                             |               |               | PARA MAIS    | PARA MENOS   |
| 2400.00.00.00                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   |               |               |              |              |
| 2420.00.00.00                  | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS          |               |               |              |              |
| 2421.00.00.00                  | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     |               |               |              |              |
| 2421.09.00.00                  | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO            |               |               |              |              |
| 2421.09.98.00                  | CONV. SANEAMENTO BASICO - ITAUNAS           | 0,00          | 203.200,00    | 203.200,00   |              |
| 2421.09.99.00                  | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO              | 450.000,00    | 0,00          |              | 450.000,00   |
| 2422.00.00.00                  | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  |               |               |              |              |
| 2422.01.00.00                  | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS         |               |               |              |              |
| 2422.01.99.00                  | PARTICIPACOES DIVERSAS NA RECEITA DO ESTADO | 550.000,00    | 0,00          |              | 550.000,00   |
| TOTAL.....:                    |                                             | 1.000.000,00  | 203.200,00    | 203.200,00   | 1.000.000,00 |
| 2500.00.00.00                  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  |               |               |              |              |
| 2510.00.00.00                  | IND. P/ EXTRACAO DE PETROLEO, XISTO E GAS   | 370.000,00    | 404.309,93    | 34.309,93    |              |
| TOTAL.....:                    |                                             | 370.000,00    | 404.309,93    | 34.309,93    | 0,00         |
| TOTAL DA RECEITA CAPITAL.....: |                                             | 1.390.000,00  | 844.619,93    | 464.619,93   | 1.010.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA.....:   |                                             | 16.520.000,00 | 16.121.538,73 | 3.176.371,16 | 3.574.832,43 |

CONCEICAO DA BARRA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001

VANDERLEY GALDINO DE ARAUJO  
CONTADORSECRETARIO  
JORGE TIMBOIBA DUARTERamatã Contabilidade e  
Consultoria Ltda.  
CRC-ES 1396 GRA-ES 4343FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
PREFEITO

1869902

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO.: 001 CAMARA MUNICIPAL

| CODIGO        | ESPECIFICACAO                     | A U T O R I Z A D A                       |                                         |            | REALIZADA  | DIFERENCA |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|
|               |                                   | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL      |            |           |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO               |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL                           |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL                     | 198.000,00                                | 0,00                                    | 198.000,00 | 182.592,17 | 15.407,83 |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS    | 10.000,00                                 | 0,00                                    | 10.000,00  | 7.281,00   | 2.719,00  |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS                           | 325.000,00                                | 0,00                                    | 325.000,00 | 310.920,00 | 14.080,00 |
| 3.1.1.1.06.00 | SUBSIDIOS                         |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS              | 38.800,00                                 | 0,00                                    | 38.800,00  | 20.356,22  | 18.443,78 |
| 3.1.1.3.03.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS       |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO               | 31.500,00                                 | 0,00                                    | 31.500,00  | 29.440,20  | 2.059,80  |
| 3.1.2.0.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS  | 3.000,00                                  | 0,00                                    | 3.000,00   | 1.400,60   | 1.599,40  |
| 3.1.3.1.99.00 | OUTRAS REMUNERACOES               |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS        | 99.000,00                                 | 0,00                                    | 99.000,00  | 87.134,45  | 11.865,55 |
| 3.1.3.2.99.00 | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS      |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO      | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.1.9.1.00.00 | SENTENÇAS JUDICIARIAS             | 16.000,00                                 | 0,00                                    | 16.000,00  | 393,99     | 15.606,01 |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES          |                                           |                                         |            |            |           |

1869702  
0790

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO.: 001 CAMARA MUNICIPAL

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                          | A U T O R I Z A D A                       |                                         |            | REALIZADA  | DIFERENCA |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                      |                                        | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL      |            |           |
| 3.2.1.0.00.00        | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS     |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.2.1.3.00.00        | CONTRIBUICOES CORRENTES                |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.2.3.0.00.00        | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | 1.680,00                                  | 0,00                                    | 1.680,00   | 1.120,00   | 560,00    |
| 3.2.3.1.00.00        | SUBVENCOES SOCIAIS                     |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.2.5.0.00.00        | TRANSFERENCIAS A PESSOAS               | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.2.5.1.00.00        | INATIVOS                               |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.2.5.3.00.00        | SALARIO-FAMILIA                        | 28.600,00                                 | 0,00                                    | 28.600,00  | 28.600,00  | 0,00      |
| 3.2.5.5.00.00        | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR          | 1.000,00                                  | 0,00                                    | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                    | 1.800,00                                  | 0,00                                    | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00      |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                          |                                           |                                         |            |            |           |
| 4.1.1.0.00.00        | OBRAS E INSTALACOES                    |                                           |                                         |            |            |           |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 9.000,00                                  | 0,00                                    | 9.000,00   | 0,00       | 9.000,00  |
|                      |                                        | 30.000,00                                 | 0,00                                    | 30.000,00  | 27.985,60  | 2.014,40  |
|                      |                                        |                                           |                                         |            |            |           |
|                      |                                        | 793.380,00                                | 0,00                                    | 793.380,00 | 699.024,23 | 94.355,77 |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                        |                                           |                                         |            |            |           |

1869/02  
080

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO... 002 GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | A U T O R I Z A D A                       |                                         | TOTAL      | REALIZADA  | DIFERENCA |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                      |                                    | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS |            |            |           |
| 3.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                 |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.0.00.00        | PESSOAL                            |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                      |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 175.222,02                                | 0,00                                    | 175.222,02 | 175.222,02 | 0,00      |
| 3.1.1.1.02.00        | DIARIAS                            | 65.000,00                                 | 0,00                                    | 65.000,00  | 59.000,00  | 6.000,00  |
| 3.1.1.1.06.00        | SUBSIDIOS                          | 46.000,00                                 | 0,00                                    | 46.000,00  | 42.848,36  | 3.151,64  |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.1.00.00        | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.1.99.00        | OUTRAS REMUNERACOES                | 950,00                                    | 0,00                                    | 950,00     | 950,00     | 0,00      |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 91.500,00                                 | 0,00                                    | 91.500,00  | 80.771,66  | 10.728,34 |
| 3.2.0.0.00.00        | TRANSFERENCIAS CORRENTES           |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.2.1.0.00.00        | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.2.1.3.00.00        | CONTRIBUICOES CORRENTES            | 1.500,00                                  | 0,00                                    | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00  |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |                                           |                                         |            |            |           |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |                                           |                                         |            |            |           |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.050,00                                  | 0,00                                    | 4.050,00   | 2.309,00   | 1.741,00  |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                    | 384.222,02                                | 0,00                                    | 384.222,02 | 361.101,04 | 23.120,98 |

1863102  
0081

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO.: 003 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                      | A U T O R I Z A D A                       |                                         |            | REALIZADA | DIFERENÇA |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|                      |                                    | CREDITOS ORÇAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL      |           |           |
| 3.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                 |                                           |                                         |            |           |           |
| 3.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                           |                                         |            |           |           |
| 3.1.1.0.00.00        | PESSOAL                            |                                           |                                         |            |           |           |
| 3.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                      | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.1.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      |                                           |                                         |            |           |           |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                | 10.000,00                                 | 0,00                                    | 10.000,00  | 3.978,60  | 6.021,40  |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        |                                           |                                         |            |           |           |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                           |                                         |            |           |           |
| 3.1.3.1.00.00        | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   | 10.000,00                                 | 0,00                                    | 10.000,00  | 450,00    | 9.550,00  |
| 3.1.3.1.99.00        | OUTRAS REMUNERACOES                |                                           |                                         |            |           |           |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         | 10.000,00                                 | 0,00                                    | 10.000,00  | 9.143,00  | 857,00    |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       |                                           |                                         |            |           |           |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |                                           |                                         |            |           |           |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      | 80.000,00                                 | 0,00                                    | 80.000,00  | 33.480,57 | 46.519,43 |
| 4.1.1.0.00.00        | OBRAS E INSTALACOES                | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                           |                                         |            |           |           |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                    | 110.000,00                                | 0,00                                    | 110.000,00 | 47.052,17 | 62.947,83 |

1869402

EXERCICIO DE 2001

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO.: 004 PROCURADORIA MUNICIPAL

| CODIGO              | ESPECIFICACAO                      | A U T O R I Z A D A                       |                                         |            | REALIZADA  | DIFERENCA |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                     |                                    | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL      |            |           |
| 3.0.0.0.00.00       | DESPESAS CORRENTES                 |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.0.0.00.00       | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.0.00.00       | PESSOAL                            |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.1.00.00       | PESSOAL CIVIL                      |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.1.01.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 90.631,10                                 | 0,00                                    | 90.631,10  | 90.631,10  | 0,00      |
| 3.1.2.0.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.2.0.99.00       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 1.000,00                                  | 0,00                                    | 1.000,00   | 638,00     | 362,00    |
| 3.1.3.0.00.00       | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.1.00.00       | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.1.99.00       | OUTRAS REMUNERACOES                | 320,65                                    | 0,00                                    | 320,65     | 320,65     | 0,00      |
| 3.1.3.2.00.00       | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.2.99.00       | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 7.751,35                                  | 0,00                                    | 7.751,35   | 7.751,35   | 0,00      |
| 3.1.9.0.00.00       | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO       |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.9.1.00.00       | SENTENCAS JUDICIARIAS              | 121.037,02                                | 0,00                                    | 121.037,02 | 108.288,41 | 12.768,61 |
| 4.0.0.0.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                |                                           |                                         |            |            |           |
| 4.1.0.0.00.00       | INVESTIMENTOS                      |                                           |                                         |            |            |           |
| 4.1.2.0.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.240,65                                  | 0,00                                    | 5.240,65   | 786,20     | 4.462,45  |
| TOTAL DO ORGAO..... |                                    | 226.008,77                                | 0,00                                    | 226.008,77 | 208.415,71 | 17.593,06 |

083  
1869702

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO... 005 ASSESSORIA TECNICA

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | A U T O R I Z A D A                       |                                         |           | REALIZADA | DIFERENCA |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                      |                                    | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL     |           |           |
| 3.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                 |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.1.0.00.00        | PESSOAL                            |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                      |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.1.1.01.00        | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS     | 15.342,98                                 | 0,00                                    | 15.342,98 | 15.342,98 | 0,00      |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.3.1.00.00        | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.3.1.99.00        | OUTRAS REMUNERACOES                | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |                                           |                                         |           |           |           |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |                                           |                                         |           |           |           |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                    | 15.342,98                                 | 0,00                                    | 15.342,98 | 15.342,98 | 0,00      |

1869/02  
1000084  
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORÇAO.: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                               | A U T O R I Z A D A                       |                                         | TOTAL      | REALIZADA  | DIFERENÇA |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|
|               |                                             | CREDITOS ORÇAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS |            |            |           |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                          |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO                         |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL                                     |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL                               |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS               | 312.668,00                                | 0,00                                    | 312.668,00 | 291.879,59 | 20.788,41 |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS                                     | 300,00                                    | 0,00                                    | 300,00     | 0,00       | 300,00    |
| 3.1.1.1.03.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS, FGTS...) | 390.000,00                                | 0,00                                    | 390.000,00 | 378.488,34 | 11.511,66 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                         |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.2.0.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 | 33.000,00                                 | 0,00                                    | 33.000,00  | 29.880,79  | 3.119,21  |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS            |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS            |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.1.99.00 | OUTRAS REMUNERACOES                         | 5.000,00                                  | 0,00                                    | 5.000,00   | 1.772,00   | 3.228,00  |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS                  |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.2.99.00 | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS                | 427.551,35                                | 0,00                                    | 427.551,35 | 426.339,41 | 1.211,94  |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO                |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 65.000,00                                 | 0,00                                    | 65.000,00  | 61.586,82  | 3.413,18  |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                    |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS                    |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.2.5.1.00.00 | INATIVOS                                    | 260.000,00                                | 0,00                                    | 260.000,00 | 241.398,45 | 18.601,55 |
| 3.2.5.2.00.00 | PENSIONISTAS                                | 84.600,00                                 | 0,00                                    | 84.600,00  | 84.520,85  | 79,15     |

1869/02  
085

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO.: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                                     | A U T O R I Z A D A                       |                                         |              | REALIZADA    | DIFERENCA  |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|                      |                                                   | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL        |              |            |
| 3.2.5.3.00.00        | SALARIO-FAMILIA                                   | 26.500,00                                 | 0,00                                    | 26.500,00    | 22.182,48    | 4.317,52   |
| 3.2.6.0.00.00        | CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP | 118.032,51                                | 0,00                                    | 118.032,51   | 118.032,51   | 0,00       |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                               |                                           |                                         |              |              |            |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                                     |                                           |                                         |              |              |            |
| 4.1.1.0.00.00        | OBRAS E INSTALACOES                               | 18.000,00                                 | 0,00                                    | 18.000,00    | 4.500,00     | 13.500,00  |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 65.000,00                                 | 0,00                                    | 65.000,00    | 24.617,20    | 40.382,80  |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                                   | 1.805.651,86                              | 0,00                                    | 1.805.651,86 | 1.685.198,44 | 120.453,42 |

1869/02 =  
086/114

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO.: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CODIGO        | ESPECIFICACAO                      | A U T O R I Z A D A                       |                                         |            | REALIZADA  | DIFERENCA |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|
|               |                                    | CREDITOS ORÇAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL      |            |           |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                 |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL                            |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL                      | 260.000,00                                | 0,00                                    | 260.000,00 | 250.023,67 | 9.976,33  |
| 3.1.1.1.01.00 | YENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 10.000,00                                 | 0,00                                    | 10.000,00  | 2.113,00   | 7.887,00  |
| 3.1.2.0.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   | 5.000,00                                  | 0,00                                    | 5.000,00   | 3.600,00   | 1.400,00  |
| 3.1.3.1.99.00 | OUTRAS REMUNERACOES                |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         | 230.000,00                                | 0,00                                    | 230.000,00 | 203.761,34 | 26.238,66 |
| 3.1.3.2.99.00 | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES           |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.2.6.0.00.00 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA         | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.2.6.1.00.00 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADO         | 8.000,00                                  | 0,00                                    | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00  |
| 3.2.6.5.00.00 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS            |                                           |                                         |            |            |           |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                                           |                                         |            |            |           |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                      | 5.000,00                                  | 0,00                                    | 5.000,00   | 381,00     | 4.619,00  |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                           |                                         |            |            |           |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          |                                           |                                         |            |            |           |

1869/02

08704

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGÃO... 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                    | A U T O R I Z A D A                       |                                         |            | REALIZADA  | DIFERENÇA |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                      |                                  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL      |            |           |
| 4.3.5.0.00.00        | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA    | 237.466,12                                | 0,00                                    | 237.466,12 | 237.466,12 | 0,00      |
| 4.3.5.1.00.00        | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA |                                           |                                         |            |            |           |
| 4.3.6.0.00.00        | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA    | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 4.3.6.1.00.00        | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA |                                           |                                         |            |            |           |
| TOTAL DO ORÇÃO.....: |                                  | 755.466,12                                | 0,00                                    | 755.466,12 | 697.345,13 | 58.120,99 |

1869602  
0886

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 1.1

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGÃO.: 008 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| CODIGO              | ESPECIFICACAO                      | A U T O R I Z A D A                       |                                         |              | REALIZADA    | DIFERENCA  |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|                     |                                    | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL        |              |            |
| 3.0.0.0.00.00       | DESPESAS CORRENTES                 |                                           |                                         |              |              |            |
| 3.1.0.0.00.00       | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                           |                                         |              |              |            |
| 3.1.1.0.00.00       | PESSOAL                            |                                           |                                         |              |              |            |
| 3.1.1.1.00.00       | PESSOAL CIVIL                      |                                           |                                         |              |              |            |
| 3.1.1.1.01.00       | YENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 133.205,00                                | 0,00                                    | 133.205,00   | 123.366,88   | 9.838,12   |
| 3.1.1.1.07.00       | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL        | 5.337,76                                  | 0,00                                    | 5.337,76     | 1.654,06     | 3.683,70   |
| 3.1.2.0.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                |                                           |                                         |              |              |            |
| 3.1.2.0.99.00       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 50.000,00                                 | 0,00                                    | 50.000,00    | 42.536,50    | 7.463,50   |
| 3.1.3.0.00.00       | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                           |                                         |              |              |            |
| 3.1.3.1.00.00       | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   |                                           |                                         |              |              |            |
| 3.1.3.1.97.00       | OUTRAS REMUNERACOES                | 10.000,00                                 | 0,00                                    | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  |
| 3.1.3.2.00.00       | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         |                                           |                                         |              |              |            |
| 3.1.3.2.97.00       | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 1.193.170,00                              | 0,00                                    | 1.193.170,00 | 1.187.943,26 | 5.226,74   |
| 4.0.0.0.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                |                                           |                                         |              |              |            |
| 4.1.0.0.00.00       | INVESTIMENTOS                      |                                           |                                         |              |              |            |
| 4.1.1.0.00.00       | OBRAS E INSTALACOES                | 101.008,00                                | 40.000,00                               | 141.008,00   | 80.119,91    | 60.888,09  |
| 4.1.2.0.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00                                 | 0,00                                    | 30.000,00    | 4.642,00     | 25.358,00  |
| 4.1.9.0.00.00       | DIVERSOS INVESTIMENTOS             |                                           |                                         |              |              |            |
| 4.1.9.2.00.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL DO ORGAO..... |                                    | 1.522.720,76                              | 40.000,00                               | 1.562.720,76 | 1.440.262,61 | 122.458,15 |

1869/02  
089

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGÃO.: 009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CODIGO        | ESPECIFICACAO                                     | A U T O R I Z A D A                       |                                         |              | REALIZADA    | DIFERENCA |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|               |                                                   | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL        |              |           |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO                               |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL                                           |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL                                     |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                     | 38.580,00                                 | 0,00                                    | 38.580,00    | 38.579,66    | 0,34      |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                               |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.2.0.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 213.367,43                                | 0,00                                    | 213.367,43   | 213.023,44   | 343,99    |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                  |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS                        |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.3.2.99.00 | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS                      | 852.297,50                                | 0,00                                    | 852.297,50   | 851.299,83   | 997,67    |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                          |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.2.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.2.2.4.02.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS                             | 1.362.981,52                              | 0,00                                    | 1.362.981,52 | 1.362.084,65 | 896,87    |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               |                                           |                                         |              |              |           |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                                     |                                           |                                         |              |              |           |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                               | 132.367,24                                | 0,00                                    | 132.367,24   | 132.367,24   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO                               |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL                                           |                                           |                                         |              |              |           |

1869/02  
0309/2  
1869/02  
0309/2

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO... 009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CODIGO        | ESPECIFICACAO                     | A U T O R I Z A D A                       |                                         |              | REALIZADA    | DIFERENCA |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|               |                                   | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL        |              |           |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL                     |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS     | 2.369.866,00                              | 0,00                                    | 2.369.866,00 | 2.356.777,44 | 13.088,56 |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS                           | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS              |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.1.3.03.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS       | 129.732,57                                | 96.026,86                               | 225.759,43   | 217.169,06   | 8.590,37  |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO               |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.2.0.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | 124.328,14                                | 0,00                                    | 124.328,14   | 119.008,04   | 5.320,10  |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS  |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.3.1.99.00 | OUTRAS REMUNERACOES               | 5.000,00                                  | 0,00                                    | 5.000,00     | 4.443,17     | 556,83    |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS        |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.3.2.99.00 | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS      | 165.770,00                                | 0,00                                    | 165.770,00   | 160.972,52   | 4.797,48  |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO      |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 23.030,01                                 | 0,00                                    | 23.030,01    | 23.027,10    | 2,91      |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES          |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS          |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.2.5.1.00.00 | INATIVOS                          | 99.391,25                                 | 0,00                                    | 99.391,25    | 99.390,23    | 1,02      |
| 3.2.5.2.00.00 | PENSIONISTAS                      | 7.083,00                                  | 0,00                                    | 7.083,00     | 7.052,13     | 30,87     |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA                   | 68.160,00                                 | 0,00                                    | 68.160,00    | 67.561,24    | 598,76    |
| 3.2.5.4.00.00 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES     | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00      |

1869/02  
091

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO...: 009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | A U T O R I Z A D A                     |                                         |              | REALIZADA    | DIFERENCA |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|                      |                                    | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL        |              |           |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |                                         |                                         |              |              |           |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |                                         |                                         |              |              |           |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 126.300,00                              | 0,00                                    | 126.300,00   | 125.056,33   | 1.243,67  |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                    | 5.718.254,66                            | 96.026,86                               | 5.814.281,52 | 5.777.812,08 | 36.469,44 |

1869/02  
09/02  
1869/02

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 11COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO.: 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO        | ESPECIFICACAO                     | A U T O R I Z A D A                       |                                         |            | REALIZADA  | DIFERENCA |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|
|               |                                   | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL      |            |           |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO               |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL                           |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL                     |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS     | 926.813,48                                | 0,00                                    | 926.813,48 | 926.570,02 | 243,46    |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS                           | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS              |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.3.03.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO               |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.2.0.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | 53.588,63                                 | 0,00                                    | 53.588,63  | 52.902,32  | 686,31    |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS  |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.1.99.00 | OUTRAS REMUNERACOES               | 373.799,99                                | 0,00                                    | 373.799,99 | 373.787,10 | 12,89     |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS        |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.2.99.00 | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS      | 228.700,00                                | 0,00                                    | 228.700,00 | 228.314,22 | 385,78    |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO      |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 70.184,18                                 | 0,00                                    | 70.184,18  | 68.184,18  | 2.000,00  |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES          |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS          |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.2.5.1.00.00 | INATIVOS                          | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

1869/02  
093

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO.: 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO              | ESPECIFICACAO                      | A U T O R I Z A D A                       |                                         |              | REALIZADA    | DIFERENCA |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|                     |                                    | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL        |              |           |
| 3.2.5.3.00.00       | SALARIO-FAMILIA                    | 18.500,00                                 | 0,00                                    | 18.500,00    | 17.451,90    | 1.048,10  |
| 3.2.5.3.00.00       | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR      | 3.300,00                                  | 0,00                                    | 3.300,00     | 3.300,00     | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                |                                           |                                         |              |              |           |
| 4.1.0.0.00.00       | INVESTIMENTOS                      |                                           |                                         |              |              |           |
| 4.1.1.0.00.00       | OBRAS E INSTALACOES                | 72.771,20                                 | 0,00                                    | 72.771,20    | 31.727,30    | 41.043,90 |
| 4.1.2.0.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.767,17                                 | 0,00                                    | 23.767,17    | 22.367,17    | 1.400,00  |
| 3.0.0.0.00.00       | DESPESAS CORRENTES                 |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.0.0.00.00       | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.2.0.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.2.0.99.00       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 346.900,00                                | 0,00                                    | 346.900,00   | 345.691,06   | 1.008,94  |
| 3.1.3.0.00.00       | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.3.2.00.00       | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.3.2.99.00       | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 415.088,83                                | 44.000,00                               | 459.088,83   | 446.411,27   | 12.677,56 |
| 4.0.0.0.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                |                                           |                                         |              |              |           |
| 4.1.0.0.00.00       | INVESTIMENTOS                      |                                           |                                         |              |              |           |
| 4.1.1.0.00.00       | OBRAS E INSTALACOES                | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 4.1.2.0.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.500,00                                 | 0,00                                    | 22.500,00    | 18.510,15    | 3.989,85  |
| TOTAL DO ORGAO..... |                                    | 2.555.913,48                              | 44.000,00                               | 2.599.913,48 | 2.535.416,69 | 64.496,79 |

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO.: 011 SECR. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | A U T O R I Z A D A                       |                                         |              | REALIZADA    | DIFERENCA |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|                      |                                    | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL        |              |           |
| 3.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                 |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.1.0.00.00        | PESSOAL                            |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                      |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.1.1.01.00        | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS     | 70.188,60                                 | 0,00                                    | 70.188,60    | 70.188,60    | 0,00      |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 16.552,76                                 | 0,00                                    | 16.552,76    | 11.640,04    | 4.912,72  |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.3.1.00.00        | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.3.1.99.00        | OUTRAS REMUNERACOES                | 59.500,00                                 | 0,00                                    | 59.500,00    | 59.241,35    | 258,65    |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 519.050,00                                | 0,00                                    | 519.050,00   | 514.228,34   | 4.821,66  |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |                                           |                                         |              |              |           |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |                                           |                                         |              |              |           |
| 4.1.1.0.00.00        | OBRAS E INSTALACOES                | 466.742,00                                | 0,00                                    | 466.742,00   | 465.847,31   | 894,69    |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.947,24                                 | 0,00                                    | 20.947,24    | 147,84       | 20.799,40 |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                    | 1.152.980,60                              | 0,00                                    | 1.152.980,60 | 1.121.293,48 | 31.687,12 |

1409117  
1869/02  
095

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO... 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | A U T O R I Z A D A                       |                                         |            | REALIZADA  | DIFERENCA |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                      |                                    | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL      |            |           |
| 1.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                 |                                           |                                         |            |            |           |
| 1.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                           |                                         |            |            |           |
| 1.1.1.0.00.00        | PESSOAL                            |                                           |                                         |            |            |           |
| 1.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                      |                                           |                                         |            |            |           |
| 1.1.1.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 60.000,00                                 | 0,00                                    | 60.000,00  | 58.179,28  | 1.820,72  |
| 1.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                |                                           |                                         |            |            |           |
| 1.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 120.400,00                                | 0,00                                    | 120.400,00 | 115.794,73 | 4.605,27  |
| 1.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                           |                                         |            |            |           |
| 1.1.3.1.00.00        | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   |                                           |                                         |            |            |           |
| 1.1.3.1.99.00        | OUTRAS REMUNERACOES                | 5.000,00                                  | 0,00                                    | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00  |
| 1.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         |                                           |                                         |            |            |           |
| 1.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 30.000,00                                 | 0,00                                    | 30.000,00  | 19.759,03  | 10.240,97 |
| 1.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |                                           |                                         |            |            |           |
| 1.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |                                           |                                         |            |            |           |
| 1.1.1.0.00.00        | OBRAS E INSTALACOES                | 10.000,00                                 | 0,00                                    | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00 |
| 1.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00                                      | 257.110,00                              | 257.110,00 | 256.640,00 | 470,00    |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                    | 225.400,00                                | 257.110,00                              | 482.510,00 | 450.373,04 | 32.136,96 |

1869/02  
096/114

EXERCÍCIO DE 2001  
ANEXO 11COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORÇÃO.: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                      | A U T O R I Z A D A                       |                                         |           | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|               |                                    | CREDITOS ORÇAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL     |           |           |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                 |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL                            |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL                      |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 26.500,00                                 | 0,00                                    | 26.500,00 | 26.416,04 | 83,96     |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.2.0.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 19.242,08                                 | 0,00                                    | 19.242,08 | 17.430,36 | 1.811,72  |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.3.2.99.00 | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 41.607,92                                 | 0,00                                    | 41.607,92 | 41.606,42 | 1,50      |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                                           |                                         |           |           |           |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                                           |                                         |           |           |           |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                | 5.088,72                                  | 0,00                                    | 5.088,72  | 0,00      | 5.088,72  |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00                                 | 0,00                                    | 50.000,00 | 14.433,00 | 35.567,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                 |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL                            |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL                      |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 92.725,63                                 | 0,00                                    | 92.725,63 | 92.394,42 | 331,21    |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS                            | 800,00                                    | 0,00                                    | 800,00    | 0,00      | 800,00    |

1869/02  
097047

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO.: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACOO SOCIAL

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | A U T O R I Z A D A                       |                                         |            | REALIZADA  | DIFERENCA |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                      |                                    | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL      |            |           |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 20.000,00                                 | 0,00                                    | 20.000,00  | 228,52     | 19.771,48 |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.1.00.00        | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.1.99.00        | OUTRAS REMUNERACOES                | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 249.081,02                                | 0,00                                    | 249.081,02 | 248.981,02 | 100,00    |
| 3.2.0.0.00.00        | TRANSFERENCIAS CORRENTES           |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.2.5.0.00.00        | TRANSFERENCIAS A PESSOAS           |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.2.5.3.00.00        | SALARIO-FAMILIA                    | 2.000,00                                  | 0,00                                    | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |                                           |                                         |            |            |           |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |                                           |                                         |            |            |           |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00                                 | 0,00                                    | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                    | 517.045,37                                | 0,00                                    | 517.045,37 | 441.489,78 | 75.555,59 |

1869/02  
098/04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO.: 014 NUCLEO REGIONAL LOCALIDADE BRACO DO RIO

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | A U T O R I Z A D A                       |                                         |           | REALIZADA | DIFERENCA |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                      |                                    | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL     |           |           |
| 3.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                 |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.1.0.00.00        | PESSOAL                            |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                      |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.1.1.01.00        | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS     | 44.779,64                                 | 0,00                                    | 44.779,64 | 44.779,64 | 0,00      |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.3.1.00.00        | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.3.1.99.00        | OUTRAS REMUNERACOES                | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 1.500,00                                  | 0,00                                    | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |                                           |                                         |           |           |           |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |                                           |                                         |           |           |           |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.280,00                                  | 0,00                                    | 1.280,00  | 1.280,00  | 0,00      |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                    | 47.559,64                                 | 0,00                                    | 47.559,64 | 47.559,64 | 0,00      |

1869/02  
099/14

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO.: 015 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| CODIGO               | ESPECIFICACAO                      | A U T O R I Z A D A                       |                                         |           | REALIZADA | DIFERENCA |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                      |                                    | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL     |           |           |
| 3.0.0.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                 |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.0.0.00.00        | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.1.0.00.00        | PESSOAL                            |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.1.1.00.00        | PESSOAL CIVIL                      |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.1.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 33.700,00                                 | 0,00                                    | 33.700,00 | 33.628,33 | 71,67     |
| 3.1.2.0.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.2.0.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 5.000,00                                  | 0,00                                    | 5.000,00  | 4.753,63  | 246,37    |
| 3.1.3.0.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.3.2.00.00        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         |                                           |                                         |           |           |           |
| 3.1.3.2.99.00        | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 5.000,00                                  | 0,00                                    | 5.000,00  | 3.615,82  | 1.384,18  |
| 4.0.0.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                |                                           |                                         |           |           |           |
| 4.1.0.0.00.00        | INVESTIMENTOS                      |                                           |                                         |           |           |           |
| 4.1.1.0.00.00        | OBRAS E INSTALACOES                | 2.146,88                                  | 0,00                                    | 2.146,88  | 0,00      | 2.146,88  |
| 4.1.2.0.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.500,00                                  | 0,00                                    | 7.500,00  | 6.703,00  | 797,00    |
| TOTAL DO ORGAO.....: |                                    | 53.346,88                                 | 0,00                                    | 53.346,88 | 48.700,78 | 4.646,10  |

ANEXO 11  
1869/02 =  
100/11/01

EXERCICIO DE 2001

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO.: 016 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| CODIGO              | ESPECIFICACAO                      | A U T O R I Z A D A                       |                                         |            | REALIZADA  | DIFERENCA |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                     |                                    | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL      |            |           |
| 3.0.0.0.00.00       | DESPESAS CORRENTES                 |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.0.0.00.00       | DESPESAS DE CUSTEIO                |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.0.00.00       | PESSOAL                            |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.1.00.00       | PESSOAL CIVIL                      |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.1.1.01.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 50.000,00                                 | 0,00                                    | 50.000,00  | 38.713,49  | 11.286,51 |
| 3.1.2.0.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.2.0.99.00       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 20.000,00                                 | 0,00                                    | 20.000,00  | 1.323,20   | 18.676,80 |
| 3.1.3.0.00.00       | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.1.00.00       | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.1.99.00       | OUTRAS REMUNERACOES                | 15.000,00                                 | 0,00                                    | 15.000,00  | 2.600,00   | 12.400,00 |
| 3.1.3.2.00.00       | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         |                                           |                                         |            |            |           |
| 3.1.3.2.99.00       | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS       | 20.000,00                                 | 0,00                                    | 20.000,00  | 11.319,96  | 8.680,04  |
| 4.0.0.0.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                |                                           |                                         |            |            |           |
| 4.1.0.0.00.00       | INVESTIMENTOS                      |                                           |                                         |            |            |           |
| 4.1.1.0.00.00       | OBRAS E INSTALACOES                | 30.000,00                                 | 0,00                                    | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00 |
| 4.1.2.0.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 64.570,00                                 | 0,00                                    | 64.570,00  | 55.254,00  | 9.316,00  |
| TOTAL DO ORGAO..... |                                    | 199.570,00                                | 0,00                                    | 199.570,00 | 109.210,65 | 90.359,35 |

1869/02  
101

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ORGAO... 099 RESERVA DE CONTINGENCIA

| 9160                | ESPECIFICACAO           | A U T O R I Z A D A                       |                                         |       | REALIZADA | DIFERENCA |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-----------|
|                     |                         | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL |           |           |
| 9.0.0.00.00         | RESERVA DE CONTINGENCIA |                                           |                                         |       |           |           |
| 9.0.0.00.00         | RESERVA DE CONTINGENCIA |                                           |                                         |       |           |           |
| 9.9.0.00.00         | RESERVA DE CONTINGENCIA |                                           |                                         |       |           |           |
| 9.9.9.00.00         | RESERVA DE CONTINGENCIA |                                           |                                         |       |           |           |
| 9.9.9.99.00         | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL DO ORGAO..... |                         | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00      |

1869081  
16202  
=

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
RESUMO GERAL

| CODIGO        | ESPECIFICACAO                               | A U T O R I Z A D A                       |                                          |              | REALIZADA    | DIFERENCA  |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|               |                                             | CREDITOS ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRACORDINARIOS | TOTAL        |              |            |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                          |                                           |                                          |              |              |            |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO                         |                                           |                                          |              |              |            |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL                                     |                                           |                                          |              |              |            |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL                               |                                           |                                          |              |              |            |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS              | 4.898.222,45                              | 0,00                                     | 4.898.222,45 | 4.815.285,33 | 82.937,12  |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS                                     | 76.100,00                                 | 0,00                                     | 76.100,00    | 66.281,00    | 9.819,00   |
| 3.1.1.1.03.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS, FGTS...) | 390.000,00                                | 0,00                                     | 390.000,00   | 378.488,34   | 11.511,66  |
| 3.1.1.1.06.00 | SUBSIDIOS                                   | 371.000,00                                | 0,00                                     | 371.000,00   | 353.760,36   | 17.231,64  |
| 3.1.1.1.07.00 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL                 | 5.337,76                                  | 0,00                                     | 5.337,76     | 1.654,06     | 3.683,70   |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                        |                                           |                                          |              |              |            |
| 3.1.1.3.03.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                 | 168.532,57                                | 96.026,86                                | 264.559,43   | 237.525,28   | 27.034,15  |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                         |                                           |                                          |              |              |            |
| 3.1.2.0.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 | 1.074.879,04                              | 0,00                                     | 1.074.879,04 | 990.582,43   | 84.296,61  |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS            |                                           |                                          |              |              |            |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS            |                                           |                                          |              |              |            |
| 3.1.3.1.99.00 | OUTRAS REMUNERACOES                         | 492.570,64                                | 0,00                                     | 492.570,64   | 448.564,87   | 44.005,77  |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS                  |                                           |                                          |              |              |            |
| 3.1.3.2.99.00 | DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS                | 4.587.067,97                              | 44.000,00                                | 4.631.067,97 | 4.530.852,90 | 100.215,07 |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO                |                                           |                                          |              |              |            |
| 3.1.9.1.00.00 | SENTENCAS JUDICIARIAS                       | 121.057,02                                | 0,00                                     | 121.057,02   | 108.288,41   | 12.768,61  |

1869/02

EXERCÍCIO DE 2001

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
RESUMO GERAL

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                     | A U T O R I Z A D A                       |                                         |              | REALIZADA    | DIFERENÇA |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|               |                                                   | CREDITOS ORÇAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL        |              |           |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 174.214,19                                | 0,00                                    | 174.214,19   | 153.192,09   | 21.022,10 |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES CORRENTES                           |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 3.180,00                                  | 0,00                                    | 3.180,00     | 1.120,00     | 2.060,00  |
| 3.2.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.2.2.4.02.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                             |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS            | 1.362.981,52                              | 0,00                                    | 1.362.981,52 | 1.362.084,65 | 896,87    |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS                          | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.2.5.1.00.00 | INATIVOS                                          |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.2.5.2.00.00 | PENSIONISTAS                                      | 387.991,25                                | 0,00                                    | 387.991,25   | 369.388,68   | 18.602,57 |
| 3.2.5.3.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                   | 91.683,00                                 | 0,00                                    | 91.683,00    | 91.572,98    | 110,02    |
| 3.2.5.4.00.00 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 116.160,00                                | 0,00                                    | 116.160,00   | 107.195,62   | 8.964,38  |
| 3.2.5.5.00.00 | ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR                     | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.2.6.0.00.00 | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                        | 5.100,00                                  | 0,00                                    | 5.100,00     | 5.100,00     | 0,00      |
| 3.2.6.1.00.00 | JUROS DE DÍVIDA CONTRATADO                        |                                           |                                         |              |              |           |
| 3.2.6.5.00.00 | JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS                           | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.2.8.0.00.00 | CONTRIB.PARA FORM.PATRIMÔNIO SERV.PÚBLICO - PASEP | 8.000,00                                  | 0,00                                    | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 118.032,51                                | 0,00                                    | 118.032,51   | 118.032,51   | 0,00      |

1869/02  
104/02

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
RESUMO GERAL

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                      | A U T O R I Z A D A                       |                                         |               | REALIZADA     | DIFERENÇA  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|------------|
|                  |                                    | CREDITOS ORÇAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINARIOS | TOTAL         |               |            |
| 4.1.0.0.00.00    | INVESTIMENTOS                      |                                           |                                         |               |               |            |
| 4.1.1.0.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                | 927.124,04                                | 40.000,00                               | 967.124,04    | 748.042,33    | 219.081,71 |
| 4.1.2.0.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 466.163,06                                | 257.110,00                              | 723.273,06    | 561.112,49    | 162.160,57 |
| 4.1.9.0.00.00    | DIVERSOS INVESTIMENTOS             |                                           |                                         |               |               |            |
| 4.1.9.2.00.00    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 4.3.0.0.00.00    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          |                                           |                                         |               |               |            |
| 4.3.5.0.00.00    | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA      |                                           |                                         |               |               |            |
| 4.3.5.1.00.00    | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA   | 237.466,12                                | 0,00                                    | 237.466,12    | 237.466,12    | 0,00       |
| 4.3.6.0.00.00    | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA      |                                           |                                         |               |               |            |
| 4.3.6.1.00.00    | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA   | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 9.0.0.0.00.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA            |                                           |                                         |               |               |            |
| 9.9.0.0.00.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA            |                                           |                                         |               |               |            |
| 9.9.9.0.00.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA            |                                           |                                         |               |               |            |
| 9.9.9.9.00.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA            |                                           |                                         |               |               |            |
| 9.9.9.9.99.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA            | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| TOTAL GERAL..... |                                    | 16.082.863,14                             | 437.136,86                              | 16.520.000,00 | 15.685.598,45 | 834.401,55 |

18697 02

CONCEICAO DA BARRA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001

VANDERLEI SALDINO DE ARAUJO  
CONTADORSECRETARIO  
JORGE TIMBOIBA DUARTERamalhão Contabilidade e  
Consultoria Ltda.  
CRC-ES/1396-CRA-ES 4343FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
PREFEITO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## RECEITA

## DESPESA

| TÍTULOS                    | PREVISÃO      | EXECUÇÃO      | DIFERENÇAS   | TÍTULOS                                | FIXAÇÃO       | EXECUÇÃO      | DIFERENÇAS   |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES         |               |               |              |                                        |               |               |              |
| RECEITA TRIBUTÁRIA         | 1.165.500,00  | 1.451.111,31  | 285.611,31 + | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | 16.082.863,14 | 15.300.786,45 | 782.076,69 - |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 42.000,00     | 131.101,61    | 89.101,61 +  |                                        |               |               |              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 12.030.500,00 | 11.055.781,75 | 974.718,25 - | CREDITOS ESPECIAIS                     | 437.136,86    | 384.812,00    | 52.324,86 -  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 1.892.000,00  | 2.638.924,13  | 746.924,13 + |                                        |               |               |              |
| RECEITAS DE CAPITAL        |               |               |              |                                        |               |               |              |
| ALIENAÇÃO DE BENS          | 20.000,00     | 237.110,00    | 217.110,00 + |                                        |               |               |              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.000.000,00  | 203.200,00    | 796.800,00 - |                                        |               |               |              |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 370.000,00    | 404.309,93    | 34.309,93 +  |                                        |               |               |              |
| TOTAL.....                 | 16.520.000,00 | 16.121.538,73 | 398.461,27 - | TOTAL.....                             | 16.520.000,00 | 15.685.598,45 | 834.401,55 - |
|                            |               |               |              | SUPERÁVIT...                           | 0,00          | 435.940,28    | 435.940,28 + |
| TOTAL GERAL.....           | 16.520.000,00 | 16.121.538,73 | 398.461,27 - | TOTAL GERAL.....                       | 16.520.000,00 | 16.121.538,73 | 398.461,27 - |

CONCEICA DA BARRA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001

VANDERLEI CALDINO DE ARAUJO  
CONTADORSECRETÁRIO  
JORGE TIMBOIBA DUARTEFRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
PREFEITORamalhão Contabilidade e  
Consultoria Ltda.  
CRC-ES 1396 - CRA-ES 43431869708  
106  
20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2001

ANEXO 13

| BALANÇO FINANCEIRO                |               |               |                                    |              |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| RECEITA                           |               |               | DESPESA                            |              |               |
| TÍTULOS                           | R\$           | R\$           | TÍTULOS                            | R\$          | R\$           |
| ORÇAMENTÁRIA                      |               |               | ORÇAMENTÁRIA                       |              |               |
| RECEITAS CORRENTES                |               |               | Legislativa                        | 699.024,23   |               |
| Receita Tributária                | 1.451.111,31  |               | Judiciária                         | 206.415,71   |               |
| Receita Patrimonial               | 136.101,61    |               | Administração e Planejamento       | 2.758.987,59 |               |
| Transferências Correntes          | 11.055.781,75 |               | Agricultura                        | 109.210,65   |               |
| Outras Receitas Correntes         | 2.638.924,13  | 15.276.918,80 | Desenvolvimento Regional           | 47.559,64    |               |
| RECEITA DE CAPITAL                |               |               | Educação e Cultura                 | 5.825.131,53 |               |
| Alienação de Bens                 | 237.110,00    |               | Habitação e Urbanismo              | 1.440.262,61 |               |
| Transferências de Capital         | 203.200,00    |               | Indústria, Comércio e Serviços     | 703.879,67   |               |
| Outras Receitas de Capital        | 404.309,93    | 844.619,93    | Saúde e Saneamento                 | 3.001.264,00 |               |
| SOMA                              |               | 16.121.538,73 | Assistência e Previdência          | 441.489,78   |               |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIA              |               |               | Transporte                         | 450.373,04   | 15.685.598,45 |
| Restos a Pagar (Contrapartida da  |               |               | EXTRA - ORÇAMENTÁRIA               |              |               |
| Despesa Paga)                     | 503.570,43    |               | Restos a Pagar - Exercício de 2000 | 270.217,39   |               |
| Depósitos                         | 4.083.944,55  |               | Depósitos                          | 4.054.778,59 |               |
| Consignações                      | 464.631,27    |               | Consignações                       | 389.296,47   |               |
| Convênios                         | 127.294,81    |               | Convênios                          | 195.055,42   |               |
| Tesouro Municipal                 | 165.880,26    | 5.345.321,32  | Tesouro Municipal                  | 128.994,14   | 5.038.342,01  |
| SOMA                              |               | 21.466.860,05 | SOMA                               |              | 20.723.940,46 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:      |               |               | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:   |              |               |
| DISPONÍVEL:                       |               |               | DISPONÍVEL:                        |              |               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO:           |               |               | BANCOS CONTA MOVIMENTO:            |              |               |
| Banco do Estado do Espírito Santo | 469.858,67    | 469.858,67    | Banco do Estado do Espírito Santo  | 207.156,70   |               |

1869/02

| BALANÇO FINANCEIRO |     |               |                                    |            |               |
|--------------------|-----|---------------|------------------------------------|------------|---------------|
| RECEITA            |     |               | DESPESA                            |            |               |
| TÍTULOS            | R\$ | R\$           | TÍTULOS                            | R\$        | R\$           |
|                    |     |               | Banco do Brasil                    | 203.296,87 |               |
|                    |     |               | Caixa Econômica Federal            | 5.584,08   | 416.037,65    |
|                    |     |               | APLICAÇÕES FINANCEIRAS:            |            |               |
|                    |     |               | APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS: |            |               |
|                    |     |               | Banestes                           | 98.312,41  |               |
|                    |     |               | Caixa Econômica Federal            | 172.491,75 |               |
|                    |     |               | Banco do Brasil                    | 270.189,22 | 540.993,38    |
|                    |     |               | CAIXA                              |            |               |
|                    |     |               | DISPONÍVEL:                        | 255.747,23 | 255.747,23    |
|                    |     |               | SOMA DO SALDO                      |            | 1.212.778,26  |
| TOTAL              |     | 21.936.718,72 | TOTAL                              |            | 21.936.718,72 |

CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

RAMALHETE CONTAB. E CONSULTORIA LTDA  
CRC-ES 1396

WANDERLEI GALDINO DE ARAÚJO  
CRC-ES 5124

Francisco Carlos Donato Junior  
Sec. Mun. C. de Fin. e ADM  
Dec. 3.056/01

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

10051122028  
108

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIO DE: 2001

ANEXO 14

| ATIVO                              |              |              | PASSIVO                                 |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| TÍTULOS                            | R\$          | R\$          | TÍTULOS                                 | R\$          | R\$          |
| ATIVO                              |              |              | PASSIVO                                 |              |              |
| ATIVO FINANCEIRO                   |              |              | PASSIVO FINANCEIRO                      |              |              |
| DISPONÍVEL                         |              |              | DÍVIDA FLUTUANTE                        |              |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO:            |              |              | OBRIGAÇÕES POR EMPENHOS LIQUIDADAS      |              |              |
| BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  | 207.156,70   |              | RESTOS A PAGAR                          |              |              |
| BANCO DO BRASIL                    | 203.296,87   |              | RESTOS A PAGAR:                         |              |              |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            | 5.584,08     | 416.037,65   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-DIVERSOS     | 503.570,43   |              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS             |              |              | RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES: |              |              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS: |              |              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS   | 1.151.639,51 | 1.655.209,94 |
| BANESTES                           | 98.312,41    |              | DEPÓSITOS                               |              |              |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            | 172.491,75   |              | CONSIGNAÇÕES                            | 271.000,95   |              |
| BANCO DO BRASIL                    | 270.189,22   | 540.993,38   | TESOURO MUNICIPAL                       |              |              |
| CAIXA                              |              |              | IRRF                                    | 116.277,66   | 387.278,61   |
| DISPONÍVEL                         | 255.747,23   | 255.747,23   | PASSIVO PERMANENTE                      |              |              |
| SOMA DO DISPONÍVEL                 | 1.212.778,26 |              | DÍVIDA FUNDADA                          |              |              |
| ATIVO PERMANENTE                   |              |              | PARCELAMENTO DO INSS:                   |              |              |
| BENS                               |              |              | PARCELAMENTO DO INSS                    | 1.779.540,33 | 1.779.540,33 |
| BENS MÓVEIS:                       |              |              | SOMA DO PASSIVO REAL                    |              | 3.822.028,88 |
| BIBLIOTÉCAS                        | 1.116.312,67 | 1.126.257,83 | SALDO PATRIMONIAL:                      |              |              |
| BENS IMÓVEIS:                      | 1.525.845,30 | 1.525.845,30 | ATIVO REAL LÍQUIDO                      |              | 5.645.676,21 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA:           |              |              |                                         |              |              |
| TRIBUTÁRIA-PROVENIENTE DE IMPOSTOS | 5.602.823,70 | 5.602.823,70 |                                         |              |              |
| SOMA DO ATIVO REAL                 |              | 9.467.705,09 |                                         |              |              |
| TOTAL                              |              | 9.467.705,09 | TOTAL                                   |              | 9.467.705,09 |

CONCEIÇÃO DA BARRA - ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

RAMALHEIRO CONTAB. E CONSULT. LTDA  
CRC-ES 1396

WANDERLEI GALDINO DE ARAUJO  
CRC-ES 5124

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

1869/02  
109

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS |               |               |                                       |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| VARIAÇÕES ATIVAS                        |               |               | VARIAÇÕES PASSIVAS                    |               |               |
| TÍTULOS                                 | R\$           | R\$           | TÍTULOS                               | R\$           | R\$           |
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     |               |               | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |               |               |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                    |               |               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                  |               |               |
| RECEITAS CORRENTES                      |               |               | DESPESA CORRENTES                     |               |               |
| Receita Tributária                      | 1.451.111,31  |               | Despesas de Custeio                   | 12.084.483,07 |               |
| Receita Patrimonial                     | 131.101,61    |               | Transferências Correntes              | 2.054.494,44  | 14.138.977,51 |
| Transferências Correntes                | 11.055.781,75 |               |                                       |               |               |
| Outras Receitas Correntes               | 2.638.924,13  | 15.276.918,80 | DESPESAS DE CAPITAL                   |               |               |
|                                         |               |               | Investimentos                         | 1.309.154,82  |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                     |               |               | Transferências de Capital             | 237.466,12    | 1.546.620,94  |
| Alienação de Bens                       | 237.110,00    |               | SOMA                                  |               | 15.685.598,45 |
| Transferências de Capital               | 203.200,00    |               |                                       |               |               |
| Outras Receitas de Capital              | 404.309,93    | 844.619,93    | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                 |               |               |
| SOMA                                    |               | 16.121.538,73 | Cobrança da Dívida Ativa              | 69.945,40     |               |
|                                         |               |               | Alienação de Bens Móveis:             |               |               |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                   |               |               | Veículos                              | 237.110,00    | 307.055,40    |
| Aquisição de Bens Móveis:               |               |               | SOMA                                  |               | 15.992.653,85 |
| Biblioteca                              | 2.326,20      |               |                                       |               |               |
| Máquinas Ferramentas e Utensílios de    |               |               | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |               |               |
| Longa Duração                           | 88.996,44     |               | Encampação de Dívidas Passivas:       |               |               |
| Mobiliários em Geral                    | 121.225,85    |               | Fundo Municipal de Educação           | 40.398,94     |               |
| Veículos                                | 341.264,00    |               | Despesa a Classificar - a Regularizar | 513,78        |               |
| Outros Bens Móveis                      | 7.300,00      | 561.112,49    | Fundo Municipal de Educação           | 0,70          |               |
| Aquisição de Bens Imóveis:              |               |               | Despesa a Classificar - a Regularizar | 160.326,76    |               |
| Edificações                             | 173.494,54    | 173.494,54    | Despesa a Classificar - a Regularizar | 452,00        |               |
| Amortização da Dívida Contratada        | 237.466,12    | 237.466,12    | Convênio CESAN - Sayonara             | 3.762,41      |               |
|                                         |               |               | Convênio PEAA                         | 15.787,75     |               |
| INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |               |               | Convênio Saneamento - Braço do Rio    | 1.454,79      |               |
| Inscrição da Dívida Ativa               |               |               | Convênio Saneamento - Sayonara        | 4.027,32      | 226.724,45    |
| Dívida Ativa Tributária:                |               |               |                                       |               |               |
| Tributária - Proveniente de Impostos    | 420.205,11    | 420.205,11    | Total da Variações Passivas           |               | 16.219.378,30 |

00000000 00  
1869/02  
110

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS |           |               |                       |     |               |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----|---------------|
| VARIAÇÕES ATIVAS                        |           |               | VARIAÇÕES PASSIVAS    |     |               |
| TÍTULOS                                 | R\$       | R\$           | TÍTULOS               | R\$ | R\$           |
| CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS:       |           |               | RESULTADO PATRIMONIAL |     |               |
| Fundo Municipal de Saúde                | 35.000,00 |               | Superávit             |     | 1.420.768,38  |
| Fundo Municipal de Educação             | 34.564,90 |               |                       |     |               |
| Descontos em Folha - Faltas             | 166,69    |               |                       |     |               |
| INSS                                    | 9.221,21  |               |                       |     |               |
| Salário Família                         | 8.464,63  |               |                       |     |               |
| Operação de Crédito - ARO               | 4.677,11  |               |                       |     |               |
| IRRF - Servidores                       | 10.715,05 |               |                       |     |               |
| Convênio CESAN - Sede                   | 13.412,97 |               |                       |     |               |
| Convênio CESAN - Braço do Rio           | 2.615,01  |               |                       |     |               |
| Convênio CESAN - Itaúnas                | 4.830,33  |               |                       |     |               |
| Convênio 24/97 - Deolinda Lages         | 3,00      |               |                       |     |               |
| Convênio 19/97 - Escola Unidocente      | 172,73    |               |                       |     |               |
| Convênio Merenda Escolar                | 5,07      |               |                       |     |               |
| Convênio CESAN - Sayonara               | 606,69    |               |                       |     |               |
| Convênio 21/97 - Assentamento da União  | 2,40      |               |                       |     |               |
| Convênio 1047/97 - Saneamento Básico    | 1.871,90  | 126.329,69    |                       |     |               |
| Total da Variações Ativas               |           | 17.640.146,68 |                       |     |               |
| TOTAL                                   |           | 17.640.146,68 | TOTAL                 |     | 17.640.146,68 |

CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

RAMALHETE CONTAB. E CONSULTORIA LTDA  
CRO-ES 1396

WANDERLEY GALDINO DE ARAÚJO  
CRO-ES 5124

Sec. Municip. de Finanças/ADM  
Dec. 3.056/01

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

1869/02  
111

| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA      |                  |                              |                        |            |                                 |
|----------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|
| AUTORIZAÇÕES - LEIS Nº - DATA = BENEFICIADOS | VALOR DA EMISSÃO | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |            | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|                                              |                  |                              | EMIÇÃO                 | RESGATE    |                                 |
| INSS - PARCELAMENTO - 31/12/1999             | -                | 2.071.006,45                 | -                      | 237.466,12 | 1.779.540,33                    |
|                                              |                  |                              |                        |            |                                 |
|                                              |                  |                              |                        |            |                                 |
|                                              |                  |                              |                        |            |                                 |
| TOTAL                                        | -                | 2.017.006,45                 | -                      | 237.466,12 | 1.779.540,33                    |

CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

RAMALHETE CONTAB. E CONSULTORIA LTDA  
CRC-ES 1396

WANDERLEY GALDINO DE ARAÚJO  
CRC-ES 5124

Jorge Limboida  
Sec. Munic. de Fin. e ADM  
Dec. 3.056/L1

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

1869102  
112/11

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULO                                   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ENCAMPAÇÃO DE DIV. PASSIVAS | CANCELAMENTO DIV. PASSIVAS | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |              | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
|                                          |                             |                             |                            | RECEITA                | DESPESA      |                                 |
| RESTOS A PAGAR                           |                             |                             |                            |                        |              |                                 |
| Exercício de 1998 (+)                    | (+) 775.959,43              | -                           | -                          | -                      | -            | 775.959,43                      |
| Exercício de 1999 - Prefeitura (+)       | 182.420,75                  | -                           | -                          | -                      | -            | 182.420,75                      |
| Exercício de 1999 - Câmara (+)           | 37.256,53                   | -                           | -                          | -                      | -            | 37.256,53                       |
| Exercício de 2000 - Prefeitura (+)       | 426.220,19                  | -                           | -                          | -                      | 270.217,39   | 156.002,80                      |
| Exercício de 2001 - Prefeitura           | -                           | -                           | -                          | 503.570,43             | -            | 503.570,43                      |
| SOMA                                     | 1.421.856,90                | -                           | -                          | 503.570,43             | 270.217,39   | 1.655.209,94                    |
| DEPÓSITOS                                |                             |                             |                            |                        |              |                                 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS            |                             |                             |                            |                        |              |                                 |
| Câmara Municipal                         | -                           | -                           | -                          | 795.269,88             | 795.269,88   | -                               |
| Fundo Municipal de Saúde                 | -                           | -                           | 35.000,00                  | 1.620.561,82           | 1.585.561,82 | -                               |
| Fundo Municipal de Educação - FUEFUM     | -                           | -                           | 34.564,90                  | 365.453,16             | 330.888,26   | -                               |
| Fundo Municipal de Educação - MDE        | -                           | 40.398,94                   | -                          | 1.302.659,69           | 1.343.058,63 | -                               |
| SOMA                                     | -                           | 40.398,94                   | 69.564,90                  | 4.083.944,55           | 4.054.778,59 | -                               |
| CONSIGNAÇÕES                             |                             |                             |                            |                        |              |                                 |
| Diversas                                 | -                           | -                           | -                          | 1.110,39               | 643,20       | (+) 467,19                      |
| Desconto Partidário                      | -                           | -                           | -                          | 3.240,00               | 2.880,00     | (+) 360,00                      |
| Despesa a Classificar                    | -                           | 513,78                      | -                          | -                      | 513,78       | -                               |
| ISS - Saúde                              | -                           | -                           | -                          | 8.362,47               | 5.917,19     | (+) 2.445,28                    |
| Pensão Alimentícia                       | -                           | -                           | -                          | 2.002,10               | 461,59       | (+) 1.540,51                    |
| Descontos em Folha de Pagamento - Faltas | -                           | -                           | 166,69                     | 166,69                 | -            | -                               |
| Retenção do ISS                          | -                           | -                           | 9.221,21                   | 9.221,21               | -            | -                               |
| Pensão Alimentícia - Saúde               | -                           | -                           | -                          | 2.208,50               | 1.640,76     | (+) 567,74                      |
| Contribuição Sindical (+)                | 11.344,06                   | -                           | -                          | 12.411,38              | 12.505,13    | (+) 11.250,31                   |
| INSS (+)                                 | 91.905,26                   | -                           | -                          | 252.307,87             | 230.822,59   | (+) 113.390,54                  |
| Salário Família (+)                      | 8.464,63                    | -                           | 8.464,63                   | -                      | -            | -                               |
| Contribuição Sindical - Educação (+)     | 155,03                      | -                           | -                          | 13.164,13              | 12.513,80    | (+) 805,36                      |
| INSS - Educação (+)                      | 66.787,85                   | -                           | -                          | 77.445,43              | 76.442,55    | (+) 67.790,73                   |
| Contribuição Sindical - Saúde (+)        | 1.572,23                    | -                           | -                          | 1.779,63               | 806,99       | (+) 1.544,87                    |
| INSS - Saúde (+)                         | 23.189,92                   | -                           | -                          | 68.656,93              | 33.302,33    | (+) 58.544,52                   |
| INSS - Câmara (+)                        | 9.585,92                    | -                           | -                          | 12.188,31              | 10.480,33    | (+) 11.293,90                   |
| Contribuição Sindical - Câmara           | -                           | -                           | -                          | 366,23                 | 366,23       | -                               |
| SOMA (+)                                 | 213.004,90                  | 513,78                      | 17.852,53                  | 464.631,27             | 389.296,47   | (+) 271.000,95                  |

1869/02



1869/02=  
116

**RESTOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO DE 2001**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

1869/02=

RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2001 DATA 31/12/2001

| FICHA DOTACAO                         | ORDEN EMPENHO | DATA       | CREDOR                                            | VALOR     |
|---------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO      |               |            |                                                   |           |
| 0002 00901.08411902.009.3.1.2.0.99.00 | 00001 1-0467  | 25/10/2001 | LGB PAP.NOVEIS P/ESC.INF.LTDA                     | 924,60    |
| 0003 00901.08411902.009.3.1.3.2.99.00 | 00002 1-0019  | 26/01/2001 | TELESTE CELULAR S/A                               | 1.560,08  |
| 0006 00901.08421881.028.4.1.1.0.00.00 | 00003 1-0551  | 05/12/2001 | VEE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA             | 81.212,11 |
| 0008 00901.08424272.023.3.1.2.0.99.00 | 00004 1-0420  | 25/09/2001 | NIETO E COMERIO LTDA - ME                         | 1.619,05  |
|                                       | 00005 1-0440  | 01/10/2001 | SUPERMERCADO M&M LTDA                             | 2.974,70  |
|                                       | 00006 1-0458  | 19/10/2001 | SUPERMERCADO M&M LTDA                             | 6.841,32  |
|                                       | 00007 1-0459  | 19/10/2001 | MERCANTIL SUPER GIRO LTDA -ME                     | 325,37    |
|                                       | 00008 1-0460  | 19/10/2001 | FRIGOCARNES CENTRAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 3.050,45  |
|                                       | 00009 1-0462  | 25/10/2001 | SUPERMERCADO M&M LTDA                             | 3.770,00  |
|                                       | 00010 1-0463  | 25/10/2001 | CRUZEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA           | 25.646,72 |
|                                       | 00011 1-0464  | 25/10/2001 | MERCANTIL SUPER GIRO LTDA -ME                     | 20.492,12 |
|                                       | 00012 1-0469  | 25/10/2001 | LUBE DISTRIBUIDORA LTDA                           | 7.929,00  |
|                                       | 00013 1-0488  | 25/10/2001 | CRUZEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA           | 1.082,71  |
| 0014 00902.08411902.022.3.1.3.2.99.00 | 00014 1-0077  | 08/03/2001 | ESCELSA SA                                        | 1.183,00  |
|                                       | 00015 1-0212  | 30/04/2001 | CESAN CIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO.            | 0,01      |
|                                       | 00016 1-0434  | 28/09/2001 | BANESTES S.A                                      | 155,30    |
|                                       | 00017 1-0461  | 19/10/2001 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES   | 1.302,08  |
|                                       | 00018 1-0489  | 25/10/2001 | CESAN CIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO.            | 119,67    |
|                                       | 00019 1-0596  | 20/12/2001 | ALGAR TELECOM LESTE SA                            | 59,01     |
|                                       | 00020 1-0598  | 20/12/2001 | CESAN CIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO.            | 150,00    |
| 0020 00902.08421882.017.3.1.1.1.01.00 | 00021 1-0534  | 23/11/2001 | ADENILZA DO ROSARIO PEREIRA E OUTROS              | 2.000,32  |
| 0023 00902.08421882.017.3.1.2.0.99.00 | 00022 1-0466  | 25/10/2001 | LGB PAP.NOVEIS P/ESC.INF.LTDA                     | 790,90    |

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROCESSO Nº  
1869/02 =

RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2001 DATA 31/12/2001

PAGE 118

| FICHA DOTACAO                         | ORDEN EMPENHO | DATA       | CREADOR                                | VALOR    |
|---------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----------|
|                                       | 00023 1-0578  | 19/12/2001 | POSTO DA BARRA LTDA                    | 1.076,53 |
| 0025 00902.08421882.017.3.1.3.2.99.00 | 00024 1-0206  | 30/04/2001 | BANESTES S.A                           | 25,70    |
|                                       | 00025 1-0213  | 30/04/2001 | CESAM CIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO. | 0,01     |
|                                       | 00026 1-0548  | 03/12/2001 | GRAFICA TRIBUNA DO CRICARE LTDA.       | 1.837,00 |
|                                       | 00027 1-0595  | 20/12/2001 | BANCO DO BRASIL S/A                    | 110,14   |
|                                       | 00028 1-0597  | 20/12/2001 | ESCELSA SA                             | 2.500,00 |
| 0031 00902.08421882.017.4.1.2.0.00.00 | 00029 1-0580  | 20/12/2001 | AM SARTORIO - ME OMEGA INFORMATICA     | 3.410,00 |

=====

|                      |            |
|----------------------|------------|
| TOTAL DO ORGAO.....: | 172.147,90 |
|----------------------|------------|

=====

=====

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| TOTAL DOS ORGAOS SELECIONADOS....: | 172.147,90 |
|------------------------------------|------------|

=====

=====

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| TOTAL DE TODOS OS ORGAOS.....: | 172.147,90 |
|--------------------------------|------------|

=====

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2001 DATA 31/12/2001

1869/02  
119

| FICHA DOTACAO                         | ORDEN EMPENHO | DATA       | CREDO                                             | VALOR    |
|---------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
| GABINETE DO PREFEITO                  |               |            |                                                   |          |
| 0018 00201.03070202.002.3.1.1.1.02.00 | 00001 1-0943  | 19/09/2001 | PEORO SERESD BRAGA                                | 375,00   |
|                                       | 00002 1-1173  | 12/11/2001 | CARLOS ALBERTO MARTINES                           | 250,00   |
|                                       | 00003 1-1175  | 13/11/2001 | FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR                    | 300,00   |
| 0022 00201.03070202.002.3.1.3.2.99.00 | 00004 1-0244  | 30/03/2001 | EDITORA VALE DO ITAUNAS                           | 3.830,42 |
|                                       | 00005 1-0585  | 27/06/2001 | FOTO EXPRESS-REPRESENTACAO COMERCIO FRANQUIA LTDA | 216,38   |
|                                       | 00006 1-0952  | 28/09/2001 | NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA             | 558,60   |
|                                       | 00007 1-0995  | 28/09/2001 | DIO- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL             | 149,50   |
|                                       | 00008 1-1123  | 25/10/2001 | ENCARD ENCADERNACOES LTDA                         | 300,00   |
| TOTAL DO ORGAO.....:                  |               |            |                                                   | 5.979,90 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2001 DATA 31/12/2001

0000000000 11

1869/02

0000 120

FICHA DOTACAO

ORDEN EMPENHO

DATA CREDOR

VALOR

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

0026 00301.08462241.026.4.1.1.0.00.00 00009 1-1362 18/12/2001 E.G.P. EMPREENDIMENTOS LTDA

33.480,57

TOTAL DO ORGAO.....:

33.480,57

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2001 DATA 31/12/2001

| FICHA DOTACAO                         | ORDEN EMPENHO | DATA       | CREDO                                            | VALOR     |
|---------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |               |            |                                                  |           |
| 0048 00601.03070212.006.3.1.1.1.01.00 | 00010 1-0709  | 31/08/2001 | FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO                 | 3.468,36  |
| 0052 00601.03070212.006.3.1.3.1.99.00 | 00011 1-1038  | 08/10/2001 | PAULO CESAR DOS SANTOS COSTA                     | 920,00    |
| 0053 00601.03070212.006.3.1.3.2.99.00 | 00012 1-0331  | 20/04/2001 | CEGAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SAANEAMENTO | 6.931,04  |
|                                       | 00013 1-1167  | 08/11/2001 | ATL-ALGAR TELECOM LESTE S/A                      | 404,47    |
| 0059 00601.03070212.006.4.1.2.0.00.00 | 00014 1-1039  | 08/10/2001 | PAULO CESAR DOS SANTOS COSTA                     | 3.045,00  |
| TOTAL DO ORGAO.....                   |               |            |                                                  | 14.848,87 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROPOSTA Nº  
1869/02 =  
122/114

RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2001 DATA 31/12/2001

| FICHA DOTACAO                         | ORDEN EMPENHO | DATA       | CREDOR                    | VALOR  |
|---------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|--------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      |               |            |                           |        |
| 0061 00701.03080212.007.3.1.2.0.99.00 | 00015 1-1287  | 30/11/2001 | APICE INFORMATICA LTOA-ME | 195,00 |
| 0063 00701.03080212.007.3.1.3.2.99.00 | 00016 1-1288  | 30/11/2001 | APICE INFORMATICA LTOA-ME | 60,00  |
| TOTAL DO ORÇAO.....:                  |               |            |                           | 255,00 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2001 DATA 31/12/2001

FICHA DOTACAO

ORDEN EMPENHO

DATA

CREDO

VALOR

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

0074 00801.10600212.008.3.1.2.0.99.00 00017 1-0178 23/02/2001 BARRA TINTAS

569,00

00018 1-0299 30/03/2001 CONTROLE SEG. E SERV. OCUPACIONAIS LTDA

181,12

0076 00801.10600212.008.3.1.3.2.99.00 00019 1-1217 20/11/2001 TRACONAL-TERRAPLANAGEM E CONSTRUCCOES KACHADO LTDA

101.191,43

TOTAL DO ORCAO.....:

101.941,55

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2001 DATA 31/12/2001

1869/02

124

| FICHA                            | DOTACAO                          | ORDEN | EXPENHO | DATA       | CREDOR                            | VALOR     |
|----------------------------------|----------------------------------|-------|---------|------------|-----------------------------------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |                                  |       |         |            |                                   |           |
| 0085                             | 00901.08411902.009.3.1.2.0.99.00 | 00020 | 1-C0361 | 30/11/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 924,60    |
| 0086                             | 00901.08411902.009.3.1.3.2.99.00 | 00021 | 1-C0401 | 31/12/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 1.560,08  |
| 0089                             | 00901.08421881.028.4.1.1.0.00.00 | 00022 | 1-C0363 | 30/11/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 35.162,61 |
|                                  |                                  | 00023 | 1-C0402 | 31/12/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 46.049,50 |
| 0091                             | 00901.08424272.023.3.1.2.0.99.00 | 00024 | 1-C0156 | 31/05/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 1.324,02  |
|                                  |                                  | 00025 | 1-C0200 | 30/06/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 585,00    |
|                                  |                                  | 00026 | 1-C0267 | 31/08/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 270,00    |
|                                  |                                  | 00027 | 1-C0289 | 28/09/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 4.745,05  |
|                                  |                                  | 00028 | 1-C0321 | 31/10/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 66.610,03 |
|                                  |                                  | 00029 | 1-C0339 | 31/10/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 177,34    |
| 0097                             | 00902.08411902.022.3.1.3.2.99.00 | 00030 | 1-C0203 | 30/06/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 92,10     |
|                                  |                                  | 00031 | 1-C0271 | 31/08/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 1.205,50  |
|                                  |                                  | 00032 | 1-C0292 | 28/09/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 1.287,70  |
|                                  |                                  | 00033 | 1-C0368 | 30/11/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 185,00    |
|                                  |                                  | 00034 | 1-C0405 | 31/12/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 194,46    |
|                                  |                                  | 00035 | 1-C0428 | 31/12/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 4,31      |
| 0103                             | 00902.08421882.017.3.1.1.1.01.00 | 00036 | 1-C0372 | 30/11/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 2.000,32  |
| 0106                             | 00902.08421882.017.3.1.2.0.99.00 | 00037 | 1-C0165 | 31/05/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 323,89    |
|                                  |                                  | 00038 | 1-C0276 | 31/08/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 904,99    |
|                                  |                                  | 00039 | 1-C0331 | 31/10/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 488,55    |
|                                  |                                  | 00040 | 1-C0429 | 31/12/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 150,00    |
| 0108                             | 00902.08421882.017.3.1.3.2.99.00 | 00041 | 1-C0235 | 31/07/2001 | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 171,86    |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**PROPOSTA Nº**  
**1869/02**  
**VALOR 125**

RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2001 DATA 31/12/2001

| FICHA DOTACAO                         | ORDEN EMPENHO | DATA    | CREDOR                                       | VALOR      |
|---------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------|------------|
|                                       | 00042         | 1-C0277 | 31/08/2001 FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 1.331,22   |
|                                       | 00043         | 1-C0375 | 30/11/2001 FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 469,77     |
|                                       | 00044         | 1-C0427 | 31/12/2001 FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 2.500,00   |
| 0114 00902.08421882.017.4.1.2.0.00.00 | 00045         | 1-C0415 | 31/12/2001 FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 3.410,00   |
| TOTAL DO ORCAO.....:                  |               |         |                                              | 172.147,90 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

00000000 10

RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2001 DATA 31/12/2001

1869/08

0000 126

| FICHA DOTACAO                         | ORDEN EMPENHO | DATA       | CREDO                             | VALOR     |
|---------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE         |               |            |                                   |           |
| 0117 01001.13750211.009.4.1.1.0.00.00 | 00046 1-C0342 | 31/10/2001 | FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO | 9.300,77  |
| 0132 01002.13750212.024.3.1.2.0.99.00 | 00047 1-C0113 | 30/04/2001 | DIVERSOS                          | 4.581,93  |
|                                       | 00048 1-C0175 | 31/05/2001 | FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO | 5.774,00  |
|                                       | 00049 1-C0195 | 30/06/2001 | FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO | 5.303,77  |
|                                       | 00050 1-C0350 | 31/10/2001 | FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO | 14.098,24 |
|                                       | 00051 1-C0383 | 30/11/2001 | FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO | 26.199,69 |
|                                       | 00052 1-C0421 | 31/12/2001 | FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO | 17.093,09 |
| 0133 01002.13750212.024.3.1.3.2.99.00 | 00053 1-C0308 | 28/09/2001 | FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO | 7.805,69  |
|                                       | 00054 1-C0384 | 30/11/2001 | FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO | 6.798,23  |
|                                       | 00055 1-C0426 | 31/12/2001 | FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO | 1,60      |
| TOTAL DO ORGAO.....:                  |               |            |                                   | 95.957,01 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2001 DATA 31/12/2001

1869/02  
127

| FICHA DOTACAO                                      | ORDEN EMPENHO | DATA       | CREDO                                             | VALOR     |
|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
| SECR. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE |               |            |                                                   |           |
| 0143 01101.11650212.011.3.1.3.1.29.00              | 00056 1-1150  | 01/11/2001 | ROBERTO MORAIS REZENDE                            | 3.240,00  |
| 0144 01101.11650212.011.3.1.3.2.29.00              | 00057 1-0127  | 13/02/2001 | SISTENA NORTE DE RADIO E TELEVISAO LTDA           | 1.500,00  |
|                                                    | 00058 1-0881  | 30/08/2001 | ANA META TRINDADE-ME/NEE                          | 122,15    |
|                                                    | 00059 1-0883  | 30/08/2001 | ANA META TRINDADE-ME/NEE                          | 195,33    |
|                                                    | 00060 1-1432  | 31/12/2001 | CARLOS BRAVO FONTES-ME                            | 849,40    |
|                                                    | 00061 1-1433  | 31/12/2001 | CALCADOS ITAPUA SA                                | 1.580,50  |
|                                                    | 00062 1-1434  | 31/12/2001 | LOJAS UNIAO DE TECIDOS CONFITEC LTDA              | 1.565,85  |
|                                                    | 00063 1-1435  | 31/12/2001 | BENEDITO MILLERI-ME                               | 61,50     |
| 0147 01101.13774551.008.4.1.1.0.00.00              | 00064 1-1031  | 05/10/2001 | TRACONAL-TERRAPLAHAGEN E CONSTRUCOES MACHADO LTDA | 45.284,71 |
| TOTAL DO ORCAO.....:                               |               |            |                                                   | 54.399,44 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

10041414 10

1869/02

RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2001 DATA 31/12/2001

10011

128

FICHA DOTACAO

ORDEN EMPENHO

DATA CREDOR

VALOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0150 01201.16070212.012.3.1.2.0.99.00 00065 1-0308 06/04/2001 POSTO DA BARRA LTDA

19.787,66

0152 01201.16070212.012.3.1.3.2.99.00 00066 1-1157 05/11/2001 J.R.P SERVICOS LTDA

3.780,03

TOTAL DO ORGAO.....:

23.567,69

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

00000000 00

RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2001 DATA 31/12/2001

1869/02=

FICHA DOTACAO

ORDEN EMPENHO

DATA CREDOR

VALOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL

0156 01301.15810212.020.3.1.2.0.99.00 00067 1-0213 05/03/2001 FUNERARIA SAO MATEUS LTDA

753,00

TOTAL DO ORGAO.....:

753,00

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2001 DATA 31/12/2001

FICHA DOTACAO

ORDEN EMPENHO

DATA CREDOR

VALOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0182 01601.04070212.021.3.1.3.2.99.00 00068 1-1184 14/11/2001 SCGASSANTE E CESCONETO LTDA-ME

239,50

TOTAL DO ORGAO.....:

239,50

TOTAL DOS ORGAOS SELECIONADOS....:

503.570,43

TOTAL DE TODOS OS ORGAOS.....:

503.570,43

00000000 00  
1869/02=  
0000 131

BENS MÓVEIS

## INVENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL  
PERMANENTE, ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2001.

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| MOBILIÁRIO GERAL                                       | R\$ 121.225,85 |
| VEÍCULOS                                               | R\$ 341.264,00 |
| MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE LONGA<br>DURAÇÃO | R\$ 88.996,44  |
| BIBLIOTÉCA                                             | R\$ 2.326,20   |
| OUTROS BENS MÓVEIS                                     | R\$ 7.300,00   |
| TOTAL                                                  | R\$ 561.112,49 |

EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS.

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2001

Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda  
CRC-ES. 1396

Wanderley Galdino de Araújo  
CRC-ES. 5124

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

00049111 11

1869/02

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE JANEIRO

133

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| FICHA CREDOR                                     | EMPENHO | DATA       | VALOR      |
|--------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |         |            |            |
| 0016 DIVERSOS                                    | 1-00009 | 31/01/2001 | 2.604,00   |
| TOTAL DA FICHA.....: MOBILIARIO                  |         |            | 2.604,00 ✓ |
| 0135 DIVERSOS                                    | 1-00024 | 31/01/2001 | 85,00      |
| TOTAL DA FICHA.....: MOBILIARIO                  |         |            | 85,00 ✓    |
| TOTAL DO ELEMENTO....:                           |         |            | 2.689,00   |
| TOTAL GERAL.....:                                |         |            | 2.689,00 ✓ |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

010911312 10

1869/02

0000 134/24

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE MARCO

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| FICHA CREDOR                                     | EMPENHO | DATA       | VALOR  |
|--------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |         |            |        |
| 0016 DIVERSOS                                    | 1-00057 | 31/03/2001 | 399,00 |
| TOTAL DA FICHA.....:                             |         |            | 399,00 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE FEVEREIRO

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| FICHA CREDOR                                     | EMPENHO | DATA       | VALOR  |
|--------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |         |            |        |
| 0135 DIVERSOS                                    | 1-00048 | 28/02/2001 | 580,00 |
| TOTAL DA FICHA.....:                             |         |            | 580,00 |

TOTAL DO ELEMENTO....:

TOTAL GERAL.....: MOBILIARIO

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

1869/02=

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE ABRIL

135

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| FICHA                                            | CREDOR                                                                                                                                                          | EMPENHO | DATA       | VALOR       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|
| 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                                                                                                                                 |         |            |             |
| 0037                                             | LIVRARIA DA ILHA LTDA<br>Ref. compra de livros para uso desta procuradoria.                                                                                     | 1-0319  | 12/04/2001 | 786,20      |
| TOTAL DA FICHA..... BIBLIOTECA                   |                                                                                                                                                                 |         |            | 786,20 ✓    |
| 0047                                             | TELEMAT CELULAR LTDA<br>Ref. aquisicao de um aparelho de Fax para Secretaria Municipal de Administracao.                                                        | 1-0392  | 30/04/2001 | 450,00      |
| TOTAL DA FICHA..... MAQUINAS                     |                                                                                                                                                                 |         |            | 450,00 ✓    |
| 0059                                             | TELEST CELULAR S/A<br>Ref. a aquisicao de aparelhos celular para uso dos Secretarios, desta municipalidade, adquiridos em 04/04/2001, em que ora regularizamos. | 1-0325  | 20/04/2001 | 3.093,00    |
| TOTAL DA FICHA..... MAQUINAS                     |                                                                                                                                                                 |         |            | 3.093,00 ✓  |
| 0066                                             | ASSISIDIA INFORMATICA LTDA<br>Ref. a aquisicao de 03 arquivos com gavetas para uso da area de tributacao.                                                       | 1-0386  | 30/04/2001 | 381,00      |
| TOTAL DA FICHA..... MOBILIARIO                   |                                                                                                                                                                 |         |            | 381,00 ✓    |
| 0102                                             | DIVERSOS                                                                                                                                                        | 1-00103 | 30/04/2001 | 2.276,50    |
| TOTAL DA FICHA..... MOBILIARIO                   |                                                                                                                                                                 |         |            | 2.276,50 ✓  |
| 0114                                             | DIVERSOS                                                                                                                                                        | 1-00110 | 30/04/2001 | 19.580,60   |
| TOTAL DA FICHA..... MOBILIARIO                   |                                                                                                                                                                 |         |            | 19.580,60 ✓ |
| 0128                                             | DIVERSOS<br>consolidacao fundo de saude - abril/2001.                                                                                                           | 1-00112 | 30/04/2001 | 2.539,00    |
| TOTAL DA FICHA.....                              |                                                                                                                                                                 |         |            | 2.539,00    |
| TOTAL DO ELEMENTO...                             |                                                                                                                                                                 |         |            | 29.106,30   |
| TOTAL GERAL.....                                 |                                                                                                                                                                 |         |            | 29.106,30   |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE MAIO

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| FICHA CREDOR                                                                                       | EMPENHO | DATA       | VALOR    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   |         |            |          |
| 0016 CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO                                                               | 1-00152 | 31/05/2001 | 172,60   |
| consolidacao camara municipal - maio/2001.                                                         |         |            | 172,60   |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                               |         |            |          |
| 0047 ASSISIMIDIA INFORMATICA LTDA - MOBILIARIO                                                     | 1-0474  | 31/05/2001 | 462,00   |
| Ref. aquisicao de material para funcionamento do Nucleo de Atendimento ao Contribuinte-NAC.        |         |            |          |
| 0047 PAPELARIA LGB MAQUINAS                                                                        | 1-0475  | 31/05/2001 | 171,00   |
| Ref. aquisicao de material para funcionamento do Nucleo de Atendimento ao Contribuinte-NAC.        |         |            |          |
| 0047 OFICCE NOVELS - MAQUINAS                                                                      | 1-0476  | 31/05/2001 | 103,20   |
| Ref. aquisicao de material para funcionamento do Nucleo de Atendimento ao Contribuinte-NAC.        |         |            |          |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                               |         |            | 743,20   |
| 0102 FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO                                                             | 1-00163 | 31/05/2001 | 462,45   |
| Ref. consolidacao da Educacao.                                                                     |         |            | 462,45   |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                               |         |            |          |
| 0135 FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO                                                             | 1-00177 | 31/05/2001 | 710,00   |
| Ref. consolidacao da Saude.                                                                        |         |            | 710,00   |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                               |         |            |          |
| 0158 BARCELLOS E FILHOS LTDA - MOBILIARIO                                                          | 1-0478  | 31/05/2001 | 640,00   |
| Ref. aquisicao de mesas e bancos para atendimento ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. |         |            | 640,00   |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                               |         |            |          |
| TOTAL DO ELEMENTO....:                                                                             |         |            | 2.728,25 |
| TOTAL GERAL.....:                                                                                  |         |            | 2.728,25 |

1869/02 =  
136

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

00000000 11  
1869/02  
137

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE JUNHO

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| FICHA CREDOR                                                                                                    | EMPEHNO | DATA       | VALOR     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                |         |            |           |
| 0016 CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO<br>CONSOLIDACAO CAMARA - JUNHO/2001.                                       | 1-00189 | 30/06/2001 | 24.810,00 |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                                            |         |            | 24.810,00 |
| 0047 TELEFAT CELULAR LTDA - MAQUINAS<br>Ref. a aquisicao de material do PRBX.                                   | 1-0543  | 10/06/2001 | 7.355,00  |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                                            |         |            | 7.355,00  |
| 0077 MARQUESA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - MOBILIARIO<br>Ref. aquisicao de material para uso desta Secretaria. | 1-0545  | 18/06/2001 | 304,00    |
| 0077 PAPELARIA AMERICANA LTDA - MOBILIARIO<br>Ref. a aquisicao de material para atender esta Secretaria.        | 1-0570  | 22/06/2001 | 748,00    |
| 0077 NACIONAL PECAS LTDA - MAQUINAS<br>Ref. a aquisicao de material para atender esta Secretaria.               | 1-0575  | 22/06/2001 | 3.590,00  |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                                            |         |            | 4.642,00  |
| TOTAL DO ELEMENTO....:                                                                                          |         |            | 36.807,00 |
| TOTAL GERAL.....:                                                                                               |         |            | 36.807,00 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

1199441111 15  
1869/02  
138/14

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE JULHO

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| FICHA CREDOR                                                                                                                                                                              | EMPENHO | DATA       | VALOR      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                          |         |            |            |
| 0128 FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO<br>consolidacao saude mes de julho/2001.                                                                                                           | 1-00220 | 31/07/2001 | 187,00     |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                                                                                                                      |         |            | 187,00     |
| 0135 FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO<br>consolidacao saude julho/2001.                                                                                                                  | 1-00223 | 31/07/2001 | 5.950,00   |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                                                                                                                      |         |            | 5.950,00   |
| 0178 OFICCE MOVEIS - MOBILIARIO<br>Ref. a compra de diversos moveis para a Casa do Cidadao no<br>Distrito do Braco do Rio.                                                                | 1-0685  | 16/07/2001 | 6.080,00   |
| 0178 B.M.J ELETRONICA LTDA - MOBILIARIO<br>Ref. a aquisicao de 10 caixas de som LL 5 e uma mesa (c/ 04<br>canais) LL para a CASA DO CIDADAO (Sub-Prefeitura) distrito<br>de Braco do Rio. | 1-0716  | 30/07/2001 | 368,00     |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                                                                                                                      |         |            | 6.448,00   |
| 0198 NOL COMERCIO DE MOTOS LTDA - VEICULOS<br>Ref. compra de veiculos.                                                                                                                    | 1-0725  | 31/07/2001 | 9.540,00   |
| 0198 SANAUTO S. MATEUS AUTOMOVEIS LTDA. VEICULOS<br>Ref. compra de veiculos.                                                                                                              | 1-0726  | 31/07/2001 | 201.100,00 |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                                                                                                                      |         |            | 210.640,00 |
| TOTAL DO ELEMENTO....:                                                                                                                                                                    |         |            | 223.225,00 |
| TOTAL GERAL.....:                                                                                                                                                                         |         |            | 223.225,00 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

00031212 11

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE AGOSTO

1869/02 =  
0000 139

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| FICHA | CREDO | EMPENHO | DATA | VALOR |
|-------|-------|---------|------|-------|
|-------|-------|---------|------|-------|

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

|      |                                                   |        |            |        |
|------|---------------------------------------------------|--------|------------|--------|
| 0024 | BURGIGNON LIVRARIA E PUBLICACOES LTDA. BIBLIOTECA | 1-0880 | 30/08/2001 | 600,00 |
|------|---------------------------------------------------|--------|------------|--------|

Ref. aquisicao da assinatura anual, com atualizacao trimestral do Malha Juridica.

|                      |  |  |  |        |
|----------------------|--|--|--|--------|
| TOTAL DA FICHA.....: |  |  |  | 600,00 |
|----------------------|--|--|--|--------|

|      |                                               |        |            |          |
|------|-----------------------------------------------|--------|------------|----------|
| 0047 | RENILTON DOS SANTOS FERNANDES ME - MOBILIARIO | 1-0813 | 14/08/2001 | 2.350,00 |
|------|-----------------------------------------------|--------|------------|----------|

Ref. a confeccao de prateleiras destinadas ao arquivo desta municipalidade.

|                      |  |  |  |          |
|----------------------|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA.....: |  |  |  | 2.350,00 |
|----------------------|--|--|--|----------|

|      |                                   |         |            |          |
|------|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| 0128 | FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO | 1-00284 | 31/08/2001 | 4.064,17 |
|------|-----------------------------------|---------|------------|----------|

consolidacao do fundo de saude mes de agosto/2001.

|                      |  |  |  |          |
|----------------------|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA.....: |  |  |  | 4.064,17 |
|----------------------|--|--|--|----------|

|      |                                            |        |            |        |
|------|--------------------------------------------|--------|------------|--------|
| 0178 | PREMAY-PRE MOLDADOS MATEENSE LTDA - OUTROS | 1-0836 | 24/08/2001 | 255,00 |
|------|--------------------------------------------|--------|------------|--------|

Ref. a aquisicao de 01 padrao de energia para atendimento provisório a ponte do bairro Santo Amaro.

|                      |  |  |  |        |
|----------------------|--|--|--|--------|
| TOTAL DA FICHA.....: |  |  |  | 255,00 |
|----------------------|--|--|--|--------|

|      |                                  |        |            |           |
|------|----------------------------------|--------|------------|-----------|
| 0190 | MORAVY AUTOMOVEIS LTDA - VEICULO | 1-0810 | 13/08/2001 | 46.000,00 |
|------|----------------------------------|--------|------------|-----------|

Ref. a compra de veiculos pertencentes a esta municipalidades.

|                      |  |  |  |           |
|----------------------|--|--|--|-----------|
| TOTAL DA FICHA.....: |  |  |  | 46.000,00 |
|----------------------|--|--|--|-----------|

|                        |  |  |  |           |
|------------------------|--|--|--|-----------|
| TOTAL DO ELEMENTO....: |  |  |  | 53.269,17 |
|------------------------|--|--|--|-----------|

|                   |  |  |  |           |
|-------------------|--|--|--|-----------|
| TOTAL GERAL.....: |  |  |  | 53.269,17 |
|-------------------|--|--|--|-----------|

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

62991222 11  
1869/02  
140/14

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE SETEMBRO

4.1.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| FICHA                                              | CREADOR                                                                                               | EMPENHO | DATA       | VALOR    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| =====                                              |                                                                                                       |         |            |          |
| 4.1.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                                                                       |         |            |          |
| 0024                                               | FAX LELY FAC- SNIL E TELECOMUNICACOES VITORIA LTDA- <del>MAQUIV</del> 1-0931                          |         | 14/09/2001 | 1.249,00 |
|                                                    | REF. AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR, MARCA<br>SAMSUNG VISON, PARA USO DO EXMO. PREFEITO |         |            |          |
| TOTAL DA FICHA.....:                               |                                                                                                       |         |            | 1.249,00 |
|                                                    |                                                                                                       |         |            |          |
| 0102                                               | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO                                                                     | 1-C0296 | 26/09/2001 | 940,00   |
|                                                    | CONSOLIDACAO DO FUNDO DE EDUCACAO SETEMBRO/2001.                                                      |         |            |          |
| TOTAL DA FICHA.....:                               |                                                                                                       |         |            | 940,00   |
|                                                    |                                                                                                       |         |            |          |
| 0135                                               | FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO                                                                     | 1-C0309 | 26/09/2001 | 7.610,35 |
|                                                    | consolidacao fundo de saude setembro/2001.                                                            |         |            |          |
| TOTAL DA FICHA.....:                               |                                                                                                       |         |            | 7.610,35 |
|                                                    |                                                                                                       |         |            |          |
| TOTAL DO ELEMENTO...:                              |                                                                                                       |         |            | 9.799,35 |
| =====                                              |                                                                                                       |         |            |          |
| TOTAL GERAL.....:                                  |                                                                                                       |         |            | 9.799,35 |
| =====                                              |                                                                                                       |         |            |          |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE OUTUBRO

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

18697024  
141

| FICHA                                            | CREDOR                                                                                                                                      | EMPENHO | DATA       | VALOR      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                                                                                                             |         |            |            |
| 0059                                             | PAULO CESAR DOS SANTOS COSTA - OUTROS                                                                                                       | 1-1039  | 08/10/2001 | 7.045,00   |
|                                                  | Ref. a implantacao de 03(lres) canais de televisao em Braco do Rio.                                                                         |         |            |            |
| 0059                                             | ADENIR DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA - MAQUINAS                                                                                                 | 1-1080  | 19/10/2001 | 430,00     |
|                                                  | Ref. aquisicao de sessera telefonica para o aparelho PABX com bonificacao de CHIP natalino.                                                 |         |            |            |
| TOTAL DA FICHA.....:                             |                                                                                                                                             |         |            | 7.475,00   |
| 0114                                             | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO                                                                                                           | 1-C0334 | 31/10/2001 | 17.000,00  |
|                                                  | Consolidacao do fundo de Educacao outubro/2001.                                                                                             |         |            |            |
| TOTAL DA FICHA.....:                             |                                                                                                                                             |         |            | 17.000,00  |
| 0128                                             | FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO                                                                                                           | 1-C0349 | 31/10/2001 | 15.577,00  |
|                                                  | Referente a consolidacao do fundo municipal de saude outubro/2001.                                                                          |         |            |            |
| TOTAL DA FICHA.....:                             |                                                                                                                                             |         |            | 15.577,00  |
| 0158                                             | SARAUJO S. MATEUS AUTOMOVEIS LTDA. Veiculo                                                                                                  | 1-1077  | 18/10/2001 | 13.793,00  |
|                                                  | Ref. aquisicao de um veiculo o qual destina-se atender as acoes do Conselho Tutelar dos direitos da Crianca e do Adolescente.               |         |            |            |
| TOTAL DA FICHA.....:                             |                                                                                                                                             |         |            | 13.793,00  |
| 0172                                             | DILMAR ANTONIO SIMONETTI - MOBILIARIO                                                                                                       | 1-1049  | 11/10/2001 | 1.280,00   |
|                                                  | Ref. aquisicao de cadeiras para atender as necessidades da Casa do Cidadao.                                                                 |         |            |            |
| TOTAL DA FICHA.....:                             |                                                                                                                                             |         |            | 1.280,00   |
| 0188                                             | PIANHA COM. IMPORT. EXPORT LTDA - Veiculo                                                                                                   | 1-1017  | 02/10/2001 | 55.254,00  |
|                                                  | Ref. Compra de um Trator e implementos Agricolas para atender a Secretaria de Agricultura conf. Carta Convite nº 014/01, Contrato nº 49/01. |         |            |            |
| TOTAL DA FICHA.....:                             |                                                                                                                                             |         |            | 55.254,00  |
| TOTAL DO ELEMENTO....:                           |                                                                                                                                             |         |            | 110.379,00 |
| TOTAL GERAL.....:                                |                                                                                                                                             |         |            | 110.379,00 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE NOVEMBRO

18.691,42  
14202

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| FICHA                 | CREDOR                                                                                                                                                                            | EMPENHO | DATA       | VALOR     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 4.1.2.0.00.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                |         |            |           |
| 0024                  | LGB PAP. NOVEIS P/ESC. E INF. LTDA - MAQUINAS                                                                                                                                     | 1-1153  | 05/11/2001 | 460,00    |
|                       | Ref. aquisicao de um aparelho de fax, para atender as<br>necessidade do Gabinete.                                                                                                 |         |            | 460,00    |
| TOTAL DA FICHA.....:  |                                                                                                                                                                                   |         |            | 460,00    |
| 0059                  | ATL-ALGAR TELECOM LESTE S/A - MAQUINAS                                                                                                                                            | 1-1168  | 08/11/2001 | 3.151,00  |
|                       | Ref. a aquisicao de 09 aparelhos Nokia 3320 e um aparelho<br>Nokia 3260 a serem utilizados por esta municipalidade.                                                               |         |            | 3.151,00  |
| TOTAL DA FICHA.....:  |                                                                                                                                                                                   |         |            | 3.151,00  |
| 0114                  | FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO                                                                                                                                                 | 1-00377 | 30/11/2001 | 31.832,00 |
|                       | consolidacao do fundo de educacao novembro/2001.                                                                                                                                  |         |            | 31.832,00 |
| TOTAL DA FICHA.....:  |                                                                                                                                                                                   |         |            | 31.832,00 |
| 0135                  | FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO                                                                                                                                                 | 1-00385 | 30/11/2001 | 1.839,00  |
|                       | Consolidacao do fundo de saude do mes de novembro/2001.                                                                                                                           |         |            | 1.839,00  |
| TOTAL DA FICHA.....:  |                                                                                                                                                                                   |         |            | 1.839,00  |
| 0145                  | PORTA DO SOL LTDA - MAQUINAS                                                                                                                                                      | 1-1155  | 05/11/2001 | 147,84    |
|                       | Ref. aquisicao de uma linha telefonica e 06 aparelhos<br>telefonicos para atender a Secretaria de Turismo,<br>Desenvolvimento Economico e demais Secretaria a ela<br>subordinada. |         |            | 147,84    |
| TOTAL DA FICHA.....:  |                                                                                                                                                                                   |         |            | 147,84    |
| TOTAL DO ELEMENTO...: |                                                                                                                                                                                   |         |            | 37.429,84 |
| TOTAL GERAL.....:     |                                                                                                                                                                                   |         |            | 37.429,84 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

1069/02

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE DEZEMBRO

143/14

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| FICHA CREDOR                                                                              | EMPENHO | DATA       | VALOR     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |         |            |           |
| 0102 FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO<br>consolidacao do fundo de educacao dezembro/2001 | 1-C0409 | 31/12/2001 | 288,00    |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                      |         |            | 288,00    |
| 0114 FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO<br>consolidacao do fundo de educacao dezembro/2001 | 1-C0415 | 31/12/2001 | 48.513,38 |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                      |         |            | 48.513,38 |
| 0135 FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO<br>consolidacao do fundo de saude dezembro/2001    | 1-C0423 | 31/12/2001 | 650,00    |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                      |         |            | 650,00    |
| TOTAL DO ELEMENTO....:                                                                    |         |            | 49.451,38 |
| TOTAL GERAL.....:                                                                         |         |            | 49.451,38 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

FICHA DE EMPENHO No 0031 DO EXERCICIO DE 2001

PAGINA No 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
EDUCACAO E CULTURA  
00902.08421882.017 ENSINO FUNDAMENTAL  
ENSINO REGULAR  
MANUTENCAO DO FUEFUM

1869/02  
144

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

35.000,00

| DATA                                      | HISTORICO                      | EMPENHO      | VALOR EMPENHO | TOTAL DO MES | TOTAL DO ANO | SALDO FICHA | DP    | DATA       | VALOR PAGO |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------|------------|------------|
| 08/03/2001                                | SILFRIO INDUSTRIA E COMERCIO   | 1-0072-MAQ.  | 2.850,00      | 2.850,00     | 2.850,00     | 32.150,00   | 00181 | 02/05/2001 | 2.850,00   |
| 08/03/2001                                | JANVEL COM. SERVICO LTDA       | 1-0073-MAQ.  | 933,40        | 3.783,40     | 3.783,40     | 31.216,60   | 00199 | 14/05/2001 | 933,40     |
| 26/04/2001                                | JM ELETRODOMESTICO LTDA        | 1-0162-MOBIL | 2.757,00      | 2.757,00     | 6.540,40     | 28.459,60   | 00376 | 06/07/2001 | 2.065,00   |
| 30/04/2001                                | OFFICEMOVEIS IND. COM.LTDA     | 1-0163-MOBIL | 5.959,00      | 8.716,00     | 12.499,40    | 22.500,60   | 00198 | 10/05/2001 | 5.959,00   |
| 30/04/2001                                | ASSISMIDIA INFORMATICA LTDA    | 1-0165-MAQ.  | 1.103,10      | 9.819,10     | 13.602,50    | 21.397,50   | 00213 | 16/05/2001 | 1.103,10   |
| 30/04/2001                                | OFFICEMOVEIS IND. COM.LTDA     | 1-0166-MOBIL | 1.917,00      | 11.736,10    | 15.519,50    | 19.480,50   | 00214 | 16/05/2001 | 1.917,00   |
| 30/04/2001                                | LGB PAP.MOVEIS P/ESC.INF.LTDA  | 1-0167-MOBIL | 1.939,50      | 13.675,60    | 17.459,00    | 17.541,00   | 00215 | 16/05/2001 | 1.939,50   |
| 30/04/2001                                | LGB PAP.MOVEIS P/ESC.INF.LTDA  | 1-0175-MOBIL | 2.025,00      | 15.700,60    | 19.484,00    | 15.516,00   | 00218 | 16/05/2001 | 2.025,00   |
| 30/04/2001                                | JANVEL COM. SERVICO LTDA       | 1-0190-MAQ.  | 370,00        | 16.070,60    | 19.854,00    | 15.146,00   | 00223 | 17/05/2001 | 370,00     |
| 30/04/2001                                | OFICINA SOLUC.INFORMATICA LTDA | 1-0199-MAQ.  | 2.240,00      | 18.310,60    | 22.094,00    | 12.906,00   | 00385 | 11/07/2001 | 2.240,00   |
| 30/04/2001                                | OFICINA SOLUC.INFORMATICA LTDA | 1-0200-MAQ.  | 1.400,00      | 19.710,60    | 23.494,00    | 11.506,00   |       |            |            |
| 14/05/2001                                | PAPELARIA AMERICANA LTDA       | 1-0220-MOBIL | 800,00        | 800,00       | 24.294,00    | 10.706,00   | 00284 | 12/06/2001 | 800,00     |
| 14/05/2001                                | ELETONICA HARTEZIANA LTDA      | 1-0224-MAQ.  | 654,00        | 1.454,00     | 24.948,00    | 10.052,00   | 00379 | 06/07/2001 | 642,00     |
| 31/05/2001                                | LGB PAP.MOVEIS P/ESC.INF.LTDA  | 1-0257-MOBIL | 520,00        | 1.974,00     | 25.468,00    | 9.532,00    | 00390 | 13/07/2001 | 520,00     |
| DECRETO No 3.121/2001 DE 03/08/2001       |                                |              |               |              |              | 50.532,00   |       |            |            |
| SUPLEMENTACAO R\$ 41.000,00               |                                |              |               |              |              |             |       |            |            |
| 11/10/2001                                | REPRO-DIL COM.REPRES.LTDA      | 1-0455-MAQ.  | 17.000,00     | 17.000,00    | 42.468,00    | 33.532,00   | 00678 | 30/10/2001 | 17.000,00  |
| ANULADO O EMPENHO No 1-0224 EM 30/10/2001 |                                |              |               |              |              |             |       |            |            |
| DATADO DE 14/05/2001 R\$ 12,00            |                                |              |               |              |              | 42.456,00   |       |            |            |
| ANULADO O EMPENHO No 1-0200 EM 30/10/2001 |                                |              |               |              |              |             |       |            |            |
| DATADO DE 30/04/2001 R\$ 1.400,00         |                                |              |               |              |              | 41.056,00   |       |            |            |
| ANULADO O EMPENHO No 1-0162 EM 30/10/2001 |                                |              |               |              |              |             |       |            |            |
| DATADO DE 26/04/2001 R\$ 692,00           |                                |              |               |              |              | 40.364,00   |       |            |            |
| 01/11/2001                                | OFICINA SOLUC.INFORMATICA LTDA | 1-0497-MAQ.  | 31.832,00     | 31.832,00    | 72.196,00    | 3.804,00    | 00900 | 21/12/2001 | 31.832,00  |
| DECRETO No 3.164/2001 DE 03/12/2001       |                                |              |               |              |              | 49.104,00   |       |            |            |
| SUPLEMENTACAO R\$ 45.300,00               |                                |              |               |              |              |             |       |            |            |
| VALORES A TRANSPORTAR                     |                                |              |               | 0,00         | 72.196,00    | 49.104,00   |       |            |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROCESSO Nº

1869/02 -

FICHA DE EMPENHO Nº 0031 DO EXERCICIO DE 2001

PAGINA Nº 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
EDUCACAO E CULTURA  
00902.08421882.017 ENSINO FUNDAMENTAL  
ENSINO REGULAR  
MANUTENCAO DO FUEFUM  
4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

35.000,00

| DATA                  | HISTORICO                  | EMPENHO      | VALOR EMPENHO | TOTAL DO MES | TOTAL DO ANO | SALDO FICHA | OP    | DATA       | VALOR PAGO |
|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------|------------|------------|
| VALORES TRANSPORTADOS |                            |              |               |              | 72.196,00    | 49.104,00   |       |            |            |
| 05/12/2001            | OFFICEMOVEIS IND. COM.LTDA | 1-0549-MOBIL | 16.871,00     | 16.871,00    | 89.067,00    | 32.233,00   | 00867 | 14/12/2001 | 16.871,00  |
| 19/12/2001            | OFFICEMOVEIS IND. COM.LTDA | 1-0576-MOBIL | 23.345,86     | 40.216,86    | 112.412,86   | 8.887,14    | 00936 | 28/12/2001 | 23.345,86  |
| 20/12/2001            | SANROSA COMERCIAL LTDA     | 1-0584-MOBIL | 4.886,52      | 45.103,38    | 117.299,38   | 4.000,62    | 00952 | 28/12/2001 | 4.886,52   |
| 20/12/2001            | AM SARTORIO - ME           | 1-0588-MOBIL | 3.410,00      | 48.513,38    | 120.709,38   | 590,62      |       |            |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROCESSO Nº  
1869/02=  
146/

FICHA DE EMPENHO Nº 0019 DO EXERCICIO DE 2001

PAGINA Nº 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
EDUCACAO E CULTURA  
00902.08411902.022 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS  
EDUCACAO PRE-ESCOLAR  
MANUTENCAO DO MDE  
4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

| DATA       | HISTORICO                     | EMPENHO           | VALOR EMPENHO | TOTAL DO MES | TOTAL DO ANO | SALDO FICHA | OP    | DATA       | VALOR PAGO |
|------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------|------------|------------|
| 09/03/2001 | INFOR MOVEIS SUPRIMENTOS      | 1-0081 - MOBIL    | 380,00        | 380,00       | 380,00       | 49.620,00   | 00172 | 12/04/2001 | 380,00     |
| 26/04/2001 | JM ELETRODOMESTICO LTDA       | 1-0161 - MOBIL    | 1.757,50      | 1.757,50     | 2.137,50     | 47.862,50   | 00378 | 06/07/2001 | 1.330,00   |
| 30/04/2001 | OFFICEMOVEIS IND. COM.LTDA    | 1-0173 - MOBIL    | 220,00        | 1.977,50     | 2.357,50     | 47.642,50   | 00197 | 10/05/2001 | 220,00     |
| 30/04/2001 | TELESTE CELULAR S/A           | 1-0209 - MAQ.     | 299,00        | 2.276,50     | 2.656,50     | 47.343,50   | 00163 | 30/04/2001 | 299,00     |
| 14/05/2001 | ELETONICA HARTEZIANA LTDA     | 1-0223 - MAQ.     | 327,00        | 327,00       | 2.983,50     | 47.016,50   | 00377 | 06/07/2001 | 321,00     |
| 31/05/2001 | PORTA DO SOL LTDA - ME        | 1-0252 - MOBIL    | 216,65        | 543,65       | 3.200,15     | 46.799,85   | 00384 | 06/07/2001 | 216,65     |
| 31/05/2001 | LGB PAP.MOVEIS P/ESC.INF.LTDA | 1-0253 - MAQ.     | 77,30         | 620,95       | 3.277,45     | 46.722,55   | 00383 | 06/07/2001 | 77,30      |
| 31/05/2001 | PAPELARIA AMERICANA LTDA      | 1-0254 - MOBIL    | 275,00        | 895,95       | 3.552,45     | 46.447,55   | 00382 | 06/07/2001 | 275,00     |
| 12/09/2001 | EDITORA CAMPO DA CULTURA -ME  | 1-0409 - BIBLIOT. | 940,00        | 940,00       | 4.492,45     | 45.507,55   | 00676 | 30/10/2001 | 315,00     |
|            |                               |                   |               |              |              |             | 00677 | 30/10/2001 | 315,00     |
|            |                               |                   |               |              |              |             | 00877 | 17/12/2001 | 310,00     |
|            | ANULADO O EMPENHO Nº 1-0223   | EM 30/10/2001     |               |              |              |             |       |            |            |
|            | DATADO DE 14/05/2001R\$       | 6,00              |               |              | 4.486,45     | 45.513,55   |       |            |            |
|            | ANULADO O EMPENHO Nº 1-0161   | EM 30/10/2001     |               |              |              |             |       |            |            |
|            | DATADO DE 26/04/2001R\$       | 427,50            |               |              | 4.058,95     | 45.941,05   |       |            |            |
|            | DECRETO Nº 3.156/2001DE       | 01/11/2001        |               |              |              |             |       |            |            |
|            | ANULACAO R\$                  | 45.000,00         |               |              |              | 941,05      |       |            |            |
| 05/12/2001 | OFFICEMOVEIS IND. COM.LTDA    | 1-0552 - MAQ.     | 288,00        | 288,00       | 4.346,95     | 653,05      | 00912 | 21/12/2001 | 288,00     |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

FICHA DE EMPENHO No 0018 DO EXERCICIO DE 2001

PAGINA No 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
SAUDE E SANEAMENTO  
01001.13750212.024 SAUDE  
ADMINISTRACAO GERAL  
MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SUS  
4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**PROCESSO No**  
**1869/02**  
**DATA 14**

22.500,00

| DATA                                      | HISTORICO                                    | EMPENHO  | VALOR EMPENHO | TOTAL DO MES | TOTAL DO ANO | SALDO FICHA | OP    | DATA       | VALOR PAGO |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------|------------|------------|
| 30/01/2001                                | J PEREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO-0051-MOBIL. | 85,00    | 85,00         | 85,00        | 85,00        | 22.415,00   | 00200 | 08/02/2001 | 85,00      |
| 15/02/2001                                | ASSITENCIA TECNICA OLIVEIRA LT1-0109-MOBIL.  | 580,00   | 580,00        | 580,00       | 665,00       | 21.835,00   | 00294 | 17/02/2001 | 580,00     |
| 16/03/2001                                | J PEREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO-0163-MOBIL. | 347,80   | 347,80        | 347,80       | 1.012,80     | 21.487,20   | 00546 | 12/04/2001 | 347,80     |
| 30/03/2001                                | OFFICINA SOLUCOES EM INFORMATII-0213-MAQ.    | 738,00   | 738,00        | 1.085,80     | 1.750,80     | 20.749,20   | 00635 | 12/04/2001 | 738,00     |
| 25/05/2001                                | J PEREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO-0359-MOBIL  | 50,00    | 50,00         | 50,00        | 1.800,80     | 20.699,20   |       |            |            |
| 25/05/2001                                | ASSITENCIA TECNICA OLIVEIRA LT1-0363-MOBIL   | 660,00   | 660,00        | 710,00       | 2.460,80     | 20.039,20   | 00760 | 08/06/2001 | 660,00     |
| 30/07/2001                                | ASSITENCIA TECNICA OLIVEIRA LT1-0432-MOBIL.  | 350,00   | 350,00        | 350,00       | 2.810,80     | 19.689,20   | 01061 | 15/10/2001 | 350,00     |
| 30/07/2001                                | JCT MESQUITA COMERCIO LTDA. 1-0435-MAQ.      | 5.650,00 | 5.650,00      | 6.000,00     | 8.460,80     | 14.039,20   | 00934 | 15/08/2001 | 5.650,00   |
| 11/09/2001                                | DENIAL FOX CON. PROD. ODONTOL.1-0486-MOBIL.  | 7.610,35 | 7.610,35      | 7.610,35     | 16.071,15    | 6.428,85    | 01192 | 19/11/2001 | 7.610,35   |
| 05/11/2001                                | J.M. ELETRDOMESTICOS LTDA. 1-0548-MAQ.       | 720,00   | 720,00        | 720,00       | 16.791,15    | 5.708,85    | 01211 | 21/12/2001 | 720,00     |
| 13/11/2001                                | OFFICE MOVEIS IND. E COMERCIO 1-0557-MOBIL.  | 1.119,00 | 1.119,00      | 1.839,00     | 17.910,15    | 4.589,85    | 01141 | 28/11/2001 | 1.119,00   |
| ANULADO O EMPENHO No 1-0359 EM 28/11/2001 |                                              |          |               |              |              |             |       |            |            |
| DATADO DE 25/05/2001R\$ 50,00             |                                              |          |               |              | 17.860,15    | 4.639,85    |       |            |            |
| 12/12/2001                                | ASSITENCIA TECNICA OLIVEIRA LT1-0590-MOBIL.  | 650,00   | 650,00        | 650,00       | 18.510,15    | 3.989,85    | 01195 | 21/12/2001 | 650,00     |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

FICHA DE EMPENHO No 0014 DO EXERCICIO DE 2001

PAGINA No 1

01001.13750212.018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SAUDE E SANEAMENTO

SAUDE

ADMINISTRACAO GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

95.000,00

**CONVITE Nº**  
**1869/02 =**  
**148**

| DATA | HISTORICO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | TOTAL DO MES | TOTAL DO ANO | SALDO FICHA | OP | DATA | VALOR PAGO |
|------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|------|------------|
|------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|------|------------|

|            |                                  |                 |           |           |           |           |       |            |           |
|------------|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|
| 03/04/2001 | TELESTI CELULAR                  | 1-0263 - MAQ.   | 299,00    | 299,00    | 299,00    | 94.701,00 | 00637 | 30/04/2001 | 299,00    |
| 23/04/2001 | OFFICINA SOLUCOES EM INFORMATII  | 1-0284 - MAQ.   | 2.240,00  | 2.539,00  | 2.539,00  | 92.461,00 | 00848 | 11/07/2001 | 2.240,00  |
| 30/04/2001 | INFOLAB INFORMATICA LTDA.        | 1-0299 - MAQ.   | 1.400,00  | 3.939,00  | 3.939,00  | 91.061,00 |       |            |           |
| 16/07/2001 | TELEMAT CELULAR LTDA.            | 1-0415 - MAQ.   | 187,00    | 187,00    | 4.126,00  | 90.874,00 | 00941 | 15/08/2001 | 187,00    |
| 08/08/2001 | ROSINETE DA PENHA MORAIZINI VENI | 1-0448 - MOBIL. | 4.064,17  | 4.064,17  | 8.190,17  | 86.809,83 | 00930 | 20/08/2001 | 4.064,17  |
| 11/10/2001 | SARAUTO AUTOMOVEIS LTDA.         | 1-0506 - VEIC.  | 15.577,00 | 15.577,00 | 23.767,17 | 71.232,83 | 01047 | 15/10/2001 | 15.577,00 |

DECRETO No 3.150/2001DE 02/10/2001

ANULACAO R\$ 60.000,00

11.232,83

DECRETO No 3.164/2001DE 03/12/2001

ANULACAO R\$ 11.232,83

0,00

ANULADO O EMPENHO No 1-0299 EM 19/12/2001

DATA DO 30/04/2001R\$ 1.400,00

22.367,17

1.400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

FICHA DE EMPENHO No 0002 DO EXERCICIO DE 2001 **1869/02** PAGINA No 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
SAUDE E SANEAMENTO

**149**

01001.13750211.003

SAUDE

ADMINISTRACAO GERAL

CONST. AMPL. E EQUIP. UNIDADES SAUDE SEDE/INTERIOR

4.1.2.0.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

45.000,00

| DATA | HISTORICO               | EMPENHO    | VALOR EMPENHO | TOTAL DO MES | TOTAL DO ANO | SALDO FICHA | OP | DATA | VALOR PAGO |
|------|-------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|------|------------|
|      | DECRETO No 3.121/2001DE | 03/08/2001 |               |              |              |             |    |      |            |
|      | ANULACAO R\$            | 10.000.00  |               |              |              | 35.000,00   |    |      |            |
|      | DECRETO No 3.156/2001DE | 01/11/2001 |               |              |              |             |    |      |            |
|      | ANULACAO R\$            | 15.000.00  |               |              |              | 20.000,00   |    |      |            |
|      | DECRETO No 3.164/2001DE | 03/12/2001 |               |              |              |             |    |      |            |
|      | ANULACAO R\$            | 20.000.00  |               |              |              | 0,00        |    |      |            |

00000000 00

18 69/02=

0000 156 *156*

BENS IMÓVEIS

1869/02  
151

## INVENTÁRIO

### DEMONSTRATIVO DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2001

#### OBRAS INCORPORADAS

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES                      | R\$ 132.367,24 |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE BRAÇO DO RIO | R\$ 31.727,30  |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE BRAÇO DO RIO | R\$ 4.500,00   |
| CONSTRUÇÃO DO CORETO DA PRAÇA PREFEITO JOSÉ LUIZ DA COSTA     | R\$ 4.900,00   |
| SOMA                                                          | R\$ 173.494,54 |

#### OBRAS NÃO INCORPORADAS

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ?   | R\$ 33.480,57  |
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS  | R\$ 75.219,91  |
| CONSTRUÇÃO DA CONTENÇÃO DA BUGIA | R\$ 465.847,31 |
| SOMA                             | R\$ 574.547,79 |

#### TOTAL

**R\$ 748.042,33**

ANEXO A RELAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS.

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2001

Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda.  
CRC-ES. 1396

Wanderley Galdino de Araújo  
CRC-ES. 5124

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
Prefeito Municipal

*assinatura* ??

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

1869/02 =

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE FEVEREIRO

152

4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES

| FICHA CREDOR                      | EMPENHO | DATA       | VALOR     |
|-----------------------------------|---------|------------|-----------|
| 4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES |         |            |           |
| 0082 CONSTRUTORA BRACO FORTE LTDA | 1-0129  | 13/02/2001 | 67.789,41 |
| TOTAL DA FICHA.....:              |         |            | 67.789,41 |

TOTAL DO ELEMENTO...: CALCAMENTO - NAO INCORPORADA 67.789,41

TOTAL GERAL.....: 67.789,41

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

0000000000 00  
1869/02 =  
1537

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE MAIO

4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES

| FICHA CREDOR                                                                                                 | EMPENHO         | DATA       | VALOR    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|
| 4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                                                            |                 |            |          |
| 0070 BRAGA E BRAGA LTDA<br>Ref, aquisicao de materiais para pequenas obras destad<br>municipalidade.         | 1-0456          | 25/05/2001 | 258,00   |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                                         |                 |            | 258,00   |
| 0071 CONSTRUTORA MERY SOUZA LTDA<br>Ref, aquisicao de materiais para pequenas obras desta<br>municipalidade. | 1-0457          | 25/05/2001 | 2.360,00 |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                                         |                 |            | 2.360,00 |
| TOTAL DO ELEMENTO....:                                                                                       | NAO INCORPORADA |            | 2.618,00 |
| TOTAL GERAL.....:                                                                                            |                 |            | 2.618,00 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE JUNHO

1869/02-  
154

4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES

| FICHA CREDOR                                                                                          | EMPENHO         | DATA       | VALOR    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|
| 4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                                                     |                 |            |          |
| 0071 CONSTRUTORA NERY SOUZA LTDA<br>Ref. a reparos e manutencao nas Vias Publicas deste<br>Município. | 1-0642          | 29/06/2001 | 4.812,50 |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                                  |                 |            | 4.812,50 |
| TOTAL DO ELEMENTO....:                                                                                | NAO INCORPORADA |            | 4.812,50 |
| TOTAL GERAL.....:                                                                                     |                 |            | 4.812,50 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE JULHO

**ANEXO II**  
**1869/02**  
**155**

4.1.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES

| FICHA CREDOR                                                | EMPENHO     | DATA       | VALOR    |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| 4.1.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES                         |             |            |          |
| 0046 H&H CONSTRUTORA LTDA                                   | 1-0691      | 10/07/2001 | 4.500,00 |
| Ref. termino de servicos de readequacao do 2º pavimento do  |             |            |          |
| hospital Braco do Rio para funcionamento da Casa do Cidadao |             |            |          |
| (Sub-prefeitura).                                           |             |            |          |
| TOTAL DA FICHA.....                                         |             |            | 4.500,00 |
| TOTAL DO ELEMENTO....                                       |             |            | 4.500,00 |
| TOTAL GERAL.....                                            | EDIFICAÇÕES |            | 4.500,00 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

00001111 11  
1864/02=  
156/04

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE OUTUBRO

4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES

| FICHA                             | CREDOR                                                                                                                                                                   | EMPENHO | DATA       | VALOR      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES |                                                                                                                                                                          |         |            |            |
| 0117                              | FUNDO MUN DE SAUDE - CONSOLIDACAO<br>Referente a consolidacao do fundo municipal de saude<br>outubro/2001.                                                               | 1-00342 | 31/10/2001 | 31.727,30  |
| TOTAL DA FICHA.....:              |                                                                                                                                                                          |         |            | 31.727,30  |
| 0147                              | TRACONAL-TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA<br>Ref. a prestacao de servicos na contencao da mare da Bugia,<br>conforme Contrato nº 051/01.- <u>NAO INCORPORADA</u> | 1-1031  | 05/10/2001 | 465.847,31 |
| TOTAL DA FICHA.....:              |                                                                                                                                                                          |         |            | 465.847,31 |
| TOTAL DO ELEMENTO...:             |                                                                                                                                                                          |         |            | 497.574,61 |
| TOTAL GERAL.....:                 |                                                                                                                                                                          |         |            | 497.574,61 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE NOVEMBRO

18041832.10

1869/02 =

157

4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES

| FICHA CREDOR                                     | EMPENHO | DATA       | VALOR     |
|--------------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES                |         |            |           |
| 0089 FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO           | 1-00363 | 30/11/2001 | 35.162,61 |
| consolidacao do fundo de educacao novembro/2001. |         |            |           |
| TOTAL DA FICHA.....:                             |         |            | 35.162,61 |
| TOTAL DO ELEMENTO....:                           |         |            | 35.162,61 |
| TOTAL GERAL.....:                                |         |            | 35.162,61 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELACAO MENSAL DE EMPENHOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE DEZEMBRO

0001111111 10  
1869/02  
158  
0000

4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES

| FICHA CREDOR                                                                                                                    | EMPENHO | DATA       | VALOR      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                                                                               |         |            |            |
| 0026 E.G.P. EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                | 1-1362  | 18/12/2001 | 33.480,57  |
| Ref. Execucão da 19 fase da reforma do estadio Municipal,<br>Carta Convite nº 27/01 e Contrato nº 74/01. <u>NAO INCORPORADA</u> |         |            | 33.480,57  |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                                                            |         |            |            |
| 0032 M&M CONSTRUTORA LTDA                                                                                                       | 1-1364  | 18/12/2001 | 4.980,00   |
| Ref. Construção do Coreto da Praça Jose Luiz da Costa, nesta<br>cidade. <u>EDIFICAÇÕES</u>                                      |         |            | 4.980,00   |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                                                            |         |            |            |
| 0089 FUNDO MUN EDUCACAO - CONSOLIDACAO                                                                                          | 1-00402 | 31/12/2001 | 97.204,63  |
| consolidacao da camara municipal dezembro/2001.                                                                                 |         |            | 97.204,63  |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                                                            |         |            |            |
| TOTAL DO ELEMENTO....:                                                                                                          |         |            | 135.585,20 |
| TOTAL GERAL.....:                                                                                                               |         |            | 135.585,20 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROCESSO Nº  
1869/02=

FICHA DE EMPENHO Nº 0006 DO EXERCICIO DE 2001

159/159 PAGINA Nº 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
EDUCACAO E CULTURA  
00901.08421881.028 ENSINO FUNDAMENTAL  
ENSINO REGULAR  
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES  
4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES 400.000,00

| DATA       | HISTORICO                                                          | EMPENHO | VALOR EMPENHO | TOTAL DO MES | TOTAL DO ANO | SALDO FICHA | OP    | DATA       | VALOR PAGO |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------|------------|------------|
|            | DECRETO Nº 3.104/2001 DE 05/06/2001<br>ANULACAO R\$ 80.000,00      |         |               |              |              | 320.000,00  |       |            |            |
|            | DECRETO Nº 3.121/2001 DE 03/08/2001<br>ANULACAO R\$ 1.000,00       |         |               |              |              | 319.000,00  |       |            |            |
|            | DECRETO Nº 3.146/2001 DE 28/09/2001<br>ANULACAO R\$ 200.000,00     |         |               |              |              | 119.000,00  |       |            |            |
| 05/11/2001 | PI ENGENHARIA LTDA                                                 | 1-0498  | 35.162,61     | 35.162,61    | 35.162,61    | 83.837,39   | 00843 | 07/12/2001 | 20.834,23  |
|            |                                                                    |         |               |              |              |             | 00937 | 28/12/2001 | 14.328,38  |
|            | DECRETO Nº 3.164/2001 DE 03/12/2001<br>SUPLEMENTACAO R\$ 13.367,24 |         |               |              |              | 97.204,63   |       |            |            |
| 05/12/2001 | VEE EMPREENDIMENTOS ENG. LTDA                                      | 1-0551  | 97.204,63     | 97.204,63    | 132.367,24   | 0,00        | 00938 | 28/12/2001 | 15.992,52  |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

22041312 RR

FICHA DE EMPENHO No 0003 DO EXERCICIO DE 2001

PAGINA No 1

1.869/02

160

01001.13750211.009

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
SAUDE E SANEAMENTO

SAUDE

ADMINISTRACAO GERAL

CONCL.AMPL.E EQUIP.HOSPITAL MATERNIDADE DE B. RIO

4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES

60.000.00

| DATA       | HISTORICO                                 | EMPENHO | VALOR EMPENHO | TOTAL DO MES | TOTAL DO ANO | SALDO FICHA | OP    | DATA       | VALOR PAGO |
|------------|-------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------|------------|------------|
| 31/03/2001 | MACKURIO CONSTRUCOES ME                   | 1-0375  | 1.043,90      | 1.043,90     | 1.043,90     | 58.956,10   |       |            |            |
| 03/10/2001 | M&M CONSTRUTORA LTDA.                     | 1-0510  | 31.727,30     | 31.727,30    | 32.771,20    | 27.228,80   | 01177 | 07/12/2001 | 10.162,41  |
|            |                                           |         |               |              |              |             | 01193 | 21/12/2001 | 8.883,10   |
|            |                                           |         |               |              |              |             | 01249 | 28/12/2001 | 4.381,02   |
|            | DECRETO No 3.164/2001 DE 03/12/2001       |         |               |              |              |             |       |            |            |
|            | ANULACAO R\$ 27.228,80                    |         |               |              |              | 0,00        |       |            |            |
|            | ANULADO O EMPENHO No 1-0375 EM 19/12/2001 |         |               |              |              |             |       |            |            |
|            | DATADO DE 31/03/2001 R\$ 1.043,90         |         |               |              | 31.727,30    | 1.043,90    |       |            |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROCESSO Nº

FICHA DE EMPENHO Nº 0001 DO EXERCÍCIO DE 2001 1869/02 PAGINA Nº 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
SAUDE E SANEAMENTO

161

01001.13750211.003

SAUDE  
ADMINISTRACAO GERAL  
CONST. AMPL. E EQUIP. UNIDADES SAUDE SEDE/INTERIOR  
OBRAS E INSTALACOES

160.000.00

| DATA | HISTORICO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | TOTAL DO MES | TOTAL DO ANO | SALDO FICHA | OP | DATA | VALOR PAGO |
|------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|------|------------|
|------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|------|------------|

|            |              |            |  |  |  |            |  |  |  |
|------------|--------------|------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| DECRETO Nº | 3.104/2001DE | 13/06/2001 |  |  |  |            |  |  |  |
| ANULACAO   | R\$          | 30.000,00  |  |  |  | 130.000.00 |  |  |  |
| DECRETO Nº | 3.121/2001DE | 03/08/2001 |  |  |  |            |  |  |  |
| ANULACAO   | R\$          | 40.000,00  |  |  |  | 90.000.00  |  |  |  |
| DECRETO Nº | 3.150/2001DE | 02/10/2001 |  |  |  |            |  |  |  |
| ANULACAO   | R\$          | 50.000,00  |  |  |  | 40.000.00  |  |  |  |
| DECRETO Nº | 3.156/2001DE | 01/11/2001 |  |  |  |            |  |  |  |
| ANULACAO   | R\$          | 40.000,00  |  |  |  | 0.00       |  |  |  |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

FICHA DE EMPENHO No 0017 DO EXERCICIO DE 2001

PAGINA No 1

01001.13750212.024

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
SAUDE E SANEAMENTO  
SAUDE  
ADMINISTRACAO GERAL  
MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SUS  
OBRAS E INSTALACOES

APROVADO  
1869/02=  
162

4.1.1.0.00.00

20.000.00

| DATA | HISTORICO                           | EMPENHO | VALOR EMPENHO | TOTAL DO MES | TOTAL DO ANO | SALDO FICHA | OP | DATA | VALOR PAGO |
|------|-------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|------|------------|
|      | DECRETO No 3.164/2001 DE 03/12/2001 |         |               |              |              |             |    |      |            |
|      | ANULACAO R\$ 20.000,00              |         |               |              |              | 0.00        |    |      |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

FICHA DE EMPENHO NO 0019 DO EXERCICIO DE 2001

PAGINA No 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SAUDE E SANEAMENTO

01001.13764481.002

SANEAMENTO

SANEAMENTO GERAL

AMPL.DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE/INTERIOR

4.1.1.0.00.00

OBRAS E INSTALACOES

40.000,00

| DATA | HISTORICO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | TOTAL DO MES | TOTAL DO ANO | SALDO FICHA | OP | DATA | VALOR PAGO |
|------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|------|------------|
|------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|------|------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

FICHA DE EMPENHO No 0020 DO EXERCICIO DE 2001

PAGINA No 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
SAUDE E SANEAMENTO

01001.13764481.016

SANEAMENTO

SANEAMENTO GERAL

CONST.DA ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO SEDE/INTERIOR

4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACUES

30.000,00

| DATA | HISTORICO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | TOTAL DO MES | TOTAL DO ANO | SALDO FICHA | OP | DATA | VALOR PAGO |
|------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|------|------------|
|------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|------|------------|

DECRETO No 3.150/2001DE 02/10/2001  
ANULACAO R\$ 30.000,00

0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

FICHA DE EMPENHO No 0021 DO EXERCICIO DE 2001 **PROCESSO 1869/02** PAGINA No 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
SAUDE E SANEAMENTO

01001.13764481.020

SANEAMENTO

SANEAMENTO GERAL

RETIFICACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO

4.1.1.0.00.00

OBRAS E INSTALACOES

70.000,00

| DATA       | HISTORICO  | EMPENHO | VALOR EMPENHO | TOTAL DO MES | TOTAL DO ANO | SALDO FICHA | OP | DATA | VALOR PAGO |
|------------|------------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|------|------------|
| DECRETO No | 3.121/2001 | DE      | 03/08/2001    |              |              |             |    |      |            |
| ANULACAO   | R\$        |         | 50.000,00     |              |              | 20.000,00   |    |      |            |
| DECRETO No | 3.150/2001 | DE      | 02/10/2001    |              |              |             |    |      |            |
| ANULACAO   | R\$        |         | 20.000,00     |              |              | 0,00        |    |      |            |

PROCESSO Nº  
1869/02  
166

**DÍVIDA FUNDADA INTERNA**  
**PARCELAMENTO DO INSS**  
**RESGATE**

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELACAO MENSAL DE PAGAMENTOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE FEVEREIRO

4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA

00001111 11

18.69/02

167

| FICHA CREDOR                                   | EMPENHO | Nº DP | DATA       | VALOR     |
|------------------------------------------------|---------|-------|------------|-----------|
| 4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA |         |       |            |           |
| 0067 INST. MAC. DE PREV.SOCIAL                 | 1-0012  | 00082 | 07/02/2001 | 18.999,00 |
| TOTAL DA FICHA.....:                           |         |       |            | 18.999,00 |

TOTAL DO ELEMENTO...: 18.999,00

TOTAL GERAL.....: 18.999,00

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

22000888 02  
118-69/02

RELACAO MENSAL DE PAGAMENTOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE MARCO

168

4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA

| FICHA CREDOR                                   | EMPENHO | Nº OP | DATA       | VALOR     |
|------------------------------------------------|---------|-------|------------|-----------|
| 4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA |         |       |            |           |
| 0067 INST. MAC. DE PREV.SOCIAL                 | 1-0012  | 00083 | 13/03/2001 | 9.111,91  |
| 0067 INST. MAC. DE PREV.SOCIAL                 | 1-0226  | 00730 | 13/03/2001 | 13.424,87 |
| TOTAL DA FICHA.....:                           |         |       |            | 22.536,78 |

TOTAL DO ELEMENTO...: 22.536,78

TOTAL GERAL.....: 22.536,78

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BANHA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

00000000000000000000

1869/02

RELACAO MENSAL DE PAGAMENTOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE ABRIL

0000 169

4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA

| FICHA CREDOR | EMPENHO | Nº OP | DATA | VALOR |
|--------------|---------|-------|------|-------|
|--------------|---------|-------|------|-------|

4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA

|                                |        |       |            |           |
|--------------------------------|--------|-------|------------|-----------|
| 0067 INST. NAC. DE PREV.SOCIAL | 1-0226 | 05287 | 11/04/2001 | 18.362,88 |
|--------------------------------|--------|-------|------------|-----------|

Ref. a parcelamento retencao de INSS sobre o FPM desta  
municipalidade.

|                      |  |  |  |           |
|----------------------|--|--|--|-----------|
| TOTAL DA FICHA.....: |  |  |  | 18.362,88 |
|----------------------|--|--|--|-----------|

|                       |  |  |  |           |
|-----------------------|--|--|--|-----------|
| TOTAL DO ELEMENTO...: |  |  |  | 18.362,88 |
|-----------------------|--|--|--|-----------|

|                   |  |  |  |           |
|-------------------|--|--|--|-----------|
| TOTAL GERAL.....: |  |  |  | 18.362,88 |
|-------------------|--|--|--|-----------|

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

01090888 11

1869/02

RELACAO MENSAL DE PAGAMENTOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE MAIO

0000170

4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA

| FICHA                                                                                                                                               | CREDORE                   | EMPENHO | Nº OP | DATA       | VALOR     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------|------------|-----------|
| 4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA                                                                                                      |                           |         |       |            |           |
| 0067                                                                                                                                                | INST. NAC. DE PREV.SOCIAL | 1-0226  | 05401 | 10/05/2001 | 15.967,38 |
| Ref. manutencao dos valores debitados sobre o FPM (6%),<br>destinados ao parcelamento do INSS, desta municipalidade<br>durante o exercicio de 2001. |                           |         |       |            |           |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                                                                                |                           |         |       |            | 15.967,38 |
| TOTAL DO ELEMENTO....:                                                                                                                              |                           |         |       |            | 15.967,38 |
| TOTAL GERAL.....:                                                                                                                                   |                           |         |       |            | 15.967,38 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1869/02 =

RELACAO MENSAL DE PAGAMENTOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE JUNHO

0001171

4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA

| FICHA                                          | CREDOR                                                                                                                                                                           | EMPENHO | Nº OP | DATA       | VALOR     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|-----------|
| 4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                  |         |       |            |           |
| 0067                                           | INST. NAC. DE PREV.SOCIAL<br>Ref. manutencao dos valores debitados sobre o FPM (6%),<br>destinados ao parcelamento do INSS, desta municipalidade<br>durante o exercicio de 2001. | 1-0226  | 05652 | 08/06/2001 | 12.244,87 |
| 0067                                           | INST. NAC. DE PREV.SOCIAL<br>Ref. manutencao dos valores debitados sobre o FPM (6%),<br>destinados ao parcelamento do INSS, desta municipalidade<br>durante o exercicio de 2001. | 1-0527  | 05653 | 08/06/2001 | 5.827,97  |
| TOTAL DA FICHA.....:                           |                                                                                                                                                                                  |         |       |            | 18.072,84 |
| TOTAL DO ELEMENTO...:                          |                                                                                                                                                                                  |         |       |            | 18.072,84 |
| TOTAL GERAL.....:                              |                                                                                                                                                                                  |         |       |            | 18.072,84 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

1869/02

RELACAO MENSAL DE PAGAMENTOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE JULHO

4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA

| FICHA CREDOR                                                                                                                                        | EMPENHO | Nº OP | DATA       | VALOR     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|-----------|
| 4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA                                                                                                      |         |       |            |           |
| 0067 INST. HAC. DE PREV.SOCIAL                                                                                                                      | 1-0527  | 06009 | 10/07/2001 | 20.320,32 |
| Ref. manutencao dos valores debitados sobre o FPN (6%),<br>destinados ao parcelamento do INSS, desta municipalidade<br>durante o exercicio de 2001. |         |       |            | 20.320,32 |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                                                                                |         |       |            | 20.320,32 |
| TOTAL DO ELEMENTO...:                                                                                                                               |         |       |            | 20.320,32 |
| TOTAL GERAL.....:                                                                                                                                   |         |       |            | 20.320,32 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELACAO MENSAL DE PAGAMENTOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE AGOSTO

1869702  
17302

4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA

| FICHA                                                                                                                                               | CREDOR                    | EMPENHO | Nº OP | DATA       | VALOR     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------|------------|-----------|
| 4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA                                                                                                      |                           |         |       |            |           |
| 0067                                                                                                                                                | INST. HAC. DE PREV.SOCIAL | 1-0527  | 06131 | 10/08/2001 | 17.630,88 |
| Ref. manutencao dos valores debitados sobre o RPM (6%),<br>destinados ao parcelamento do INSS, desta municipalidade<br>durante o exercicio de 2001. |                           |         |       |            |           |
| TOTAL DA FICHA.....                                                                                                                                 |                           |         |       |            | 17.630,88 |
| TOTAL DO ELEMENTO....                                                                                                                               |                           |         |       |            | 17.630,88 |
| TOTAL GERAL.....                                                                                                                                    |                           |         |       |            | 17.630,88 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

1869/02  
17402

RELACAO MENSAL DE PAGAMENTOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE SETEMBRO

4.3.5.1.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA

| FICHA                                            | CREDO                                                                                                                                               | EXPERHO | No OP | DATA       | VALOR     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|-----------|
| 4.3.5.1.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA |                                                                                                                                                     |         |       |            |           |
| 0067                                             | INST. HAC. DE PREV.SOCIAL                                                                                                                           | 1-0527  | 06385 | 10/09/2001 | 15.704,22 |
|                                                  | Ref. manutencao dos valores debitados sobre o FPM (6%),<br>destinados ao parcelamento do INSS, desta municipalidade<br>durante o exercicio de 2001. |         |       |            |           |
| 0067                                             | INST HAC DO SEG. SOCIAL - INSS                                                                                                                      | 1-0961  | 06494 | 28/09/2001 | 1.821,15  |
|                                                  | Ref. a manutencao dos valores debitados sobre o FPM (0,85%),<br>e a contribuicao sobre as demais arrecadacoes desta<br>Municipalidade.              |         |       |            |           |
| TOTAL DA FICHA.....:                             |                                                                                                                                                     |         |       |            | 17.525,37 |
| TOTAL DO ELEMENTO...:                            |                                                                                                                                                     |         |       |            | 17.525,37 |
| TOTAL GERAL.....:                                |                                                                                                                                                     |         |       |            | 17.525,37 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELAÇÃO MENSAL DE PAGAMENTOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE FEVEREIRO

4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA

| FICHA CREDOR                                   | EMPENHO | NO OP | DATA       | VALOR     |
|------------------------------------------------|---------|-------|------------|-----------|
| 4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA |         |       |            |           |
| 0067 INST. HAC. DE PREV.SOCIAL                 | 1-0012  | 00082 | 09/02/2001 | 18.999,00 |
| TOTAL DA FICHA.....:                           |         |       |            | 18.999,00 |

TOTAL DO ELEMENTO...: 18.999,00

TOTAL GERAL.....: 18.999,00

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELACAO MENSAL DE PAGAMENTOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE MARCO

DOCUMENTO Nº  
1869/02 =  
CARI

4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA

| FICHA CREDOR                                   | EMPENHO | Nº OP | DATA       | VALOR     |
|------------------------------------------------|---------|-------|------------|-----------|
| 4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA |         |       |            |           |
| 0067 INST. HAC. DE PREV.SOCIAL                 | 1-0012  | 00083 | 13/03/2001 | 9.111,91  |
| 0067 INST. HAC. DE PREV.SOCIAL                 | 1-0226  | 00730 | 13/03/2001 | 13.424,87 |
| TOTAL DA FICHA.....:                           |         |       |            | 22.536,78 |

TOTAL DO ELEMENTO...: 22.536,78

TOTAL GERAL.....: 22.536,78

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELAÇÃO MENSAL DE PAGAMENTOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE ABRIL

PROCESSO Nº  
1869/02  
177/04

4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA

| FICHA                                          | CREDOR                                                                    | EMPENHO | Nº OP | DATA       | VALOR     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|-----------|
| =====                                          |                                                                           |         |       |            |           |
| 4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA |                                                                           |         |       |            |           |
| 0067                                           | INST. NAC. DE PREV.SOCIAL                                                 | 1-0226  | 05287 | 11/04/2001 | 18.362,88 |
|                                                | Ref. a parcelamento retencao de INSS sobre o FPM desta<br>municipalidade. |         |       |            |           |
| TOTAL DA FICHA.....:                           |                                                                           |         |       |            | 18.362,88 |
|                                                |                                                                           |         |       |            |           |
| TOTAL DO ELEMENTO...:                          |                                                                           |         |       |            | 18.362,88 |
| =====                                          |                                                                           |         |       |            |           |
| TOTAL GERAL.....:                              |                                                                           |         |       |            | 18.362,88 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELACAO MENSAL DE PAGAMENTOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE MAIO

0029111111 18

18 69 / 02 =

4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA

0029111111 178

| FICHA CREDOR                                                                                                                                        | EMPENHO | Nº OP | DATA       | VALOR     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|-----------|
| 4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA                                                                                                      |         |       |            |           |
| 0067 INST. HAC. DE PREY.SOCIAL                                                                                                                      | 1-0226  | 05481 | 10/05/2001 | 15.967,38 |
| Ref. manutencao dos valores debitados sobre o FPM (6%),<br>destinados ao parcelamento do INSS, desta municipalidade<br>durante o exercicio de 2001. |         |       |            |           |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                                                                                |         |       |            | 15.967,38 |
| TOTAL DO ELEMENTO....:                                                                                                                              |         |       |            | 15.967,38 |
| TOTAL GERAL.....:                                                                                                                                   |         |       |            | 15.967,38 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

00290117 11

RELACAO MENSAL DE PAGAMENTOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE JUNHO

1869/02  
1790

4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA

| FICHA                                          | CREDO                                                                                                                                               | EXPENHO | Nº OP | DATA       | VALOR     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|-----------|
| 4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA |                                                                                                                                                     |         |       |            |           |
| 0067                                           | INST. HAC. DE PREV.SOCIAL                                                                                                                           | 1-0226  | 05652 | 08/06/2001 | 12.244,87 |
|                                                | Ref. manutencao dos valores debitados sobre o FPM (6%),<br>destinados ao parcelamento do INSS, desta municipalidade<br>durante o exercicio de 2001. |         |       |            |           |
| 0067                                           | INST. HAC. DE PREV.SOCIAL                                                                                                                           | 1-0527  | 05653 | 08/06/2001 | 5.827,97  |
|                                                | Ref. manutencao dos valores debitados sobre o FPM (6%),<br>destinados ao parcelamento do INSS, desta municipalidade<br>durante o exercicio de 2001. |         |       |            |           |
| TOTAL DA FICHA.....:                           |                                                                                                                                                     |         |       |            | 18.072,84 |
| TOTAL DO ELEMENTO....:                         |                                                                                                                                                     |         |       |            | 18.072,84 |
| TOTAL GERAL.....:                              |                                                                                                                                                     |         |       |            | 18.072,84 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELACAO MENSAL DE PAGAMENTOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE JULHO

4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA

| FICHA                                          | CREDOR                                                                                                                                                                           | EXPENHO | Nº OP | DATA       | VALOR     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|-----------|
| 4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                  |         |       |            |           |
| 0067                                           | INST. HAC. DE PREV.SOCIAL<br>Ref. manutencao dos valores debitados sobre o FPN (6%),<br>destinados ao parcelamento do INSS, desta municipalidade<br>durante o exercicio de 2001. | 1-0527  | 06009 | 10/07/2001 | 20.320,32 |
| TOTAL DA FICHA.....:                           |                                                                                                                                                                                  |         |       |            | 20.320,32 |
| TOTAL DO ELEMENTO...:                          |                                                                                                                                                                                  |         |       |            | 20.320,32 |
| TOTAL GERAL.....:                              |                                                                                                                                                                                  |         |       |            | 20.320,32 |

PROPOSTA Nº  
1869/02 =  
R\$ 180,00

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELACAO MENSAL DE PAGAMENTOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE AGOSTO

4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA

02001312, 20  
18.69 / 02 =  
00010 181,04

| FICHA CREDOR                                                                                                                                        | EXPENHO | Nº OP | DATA       | VALOR     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|-----------|
| 4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA                                                                                                      |         |       |            |           |
| 0067 INST. HAC. DE PREV.SOCIAL                                                                                                                      | 1-0527  | 06131 | 10/08/2001 | 17.630,88 |
| Ref. manutencao dos valores debitados sobre o FPM (4%),<br>destinados ao parcelamento do INSS, desta municipalidade<br>durante o exercicio de 2001. |         |       |            |           |
| TOTAL DA FICHA.....:                                                                                                                                |         |       |            | 17.630,88 |
| TOTAL DO ELEMENTO....:                                                                                                                              |         |       |            | 17.630,88 |
| TOTAL GERAL.....:                                                                                                                                   |         |       |            | 17.630,88 |

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELACAO MENSAL DE PAGAMENTOS FEITOS POR ELEMENTO DE DESPESA DE SETEMBRO

4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA

| FICHA                                          | CREADOR                                                                                                                                                                           | EMPENHO | Nº OP | DATA       | VALOR     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|-----------|
| 4.3.5.1.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                   |         |       |            |           |
| 0067                                           | INST. NAC. DE PREY. SOCIAL<br>Ref. manutencao dos valores debitados sobre o FPM (6%),<br>destinados ao parcelamento do INSS, desta municipalidade<br>durante o exercicio de 2001. | 1-0527  | 06385 | 10/09/2001 | 15.704,22 |
| 0067                                           | INST NAC DO SEG. SOCIAL - INSS<br>Ref. a manutencao dos valores debitados sobre o FPM (0,05%),<br>e a contribuicao sobre as demais arrecadações desta<br>Municipalidade.          | 1-0761  | 06494 | 28/09/2001 | 1.821,15  |
| TOTAL DA FICHA.....:                           |                                                                                                                                                                                   |         |       |            | 17.525,37 |
| TOTAL DO ELEMENTO....:                         |                                                                                                                                                                                   |         |       |            | 17.525,37 |
| TOTAL GERAL.....:                              |                                                                                                                                                                                   |         |       |            | 17.525,37 |

01041311 10  
1869/02=  
183

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Substituindo  
a pag. 381

## QUADRO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO DE 2001  
DISPONIBILIDADE

| BANESTES S/A                |                            | Saldo no   | Saldo na      | Diferença  | Receitas a   | Despesas a   | Cheques em |
|-----------------------------|----------------------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| CONTA                       | TÍTULO                     | Banco      | Contabilidade |            | Contabilizar | Contabilizar | Transito   |
| 2.423.713                   | MOVIMENTO                  | 0,54       | 0,54          | -          | -            | -            | -          |
| 2.423.903                   | FOLHA DE PAGAMENTO         | 0,10       | 0,10          | -          | -            | -            | -          |
| 5.503.016                   | FOLHA DE PAGAMENTO         | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 5.503.123                   | MOVIMENTO                  | 68.652,81  | 20.627,66     | 48.025,15  | -            | -            | 48.025,15  |
| 6.703.920                   | PRECATORIOS                | 3,72       | 3,72          | -          | -            | -            | -          |
| 6.885.354                   | PMCB/REC. PROPRIAS         | 4,00       | 4,00          | -          | -            | -            | -          |
| 7.678.220                   | MOVIMENTO                  | 67.364,66  | 67.364,66     | -          | -            | -            | -          |
| 7.966.278                   | PMCB/LEILÃO DE VEIC.       | 18,98      | 18,98         | -          | -            | -            | -          |
| 7.966.369                   | PMCB/TOMADA DE PREÇO       | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| DISPONIVEL ADMINISTRATIVO   |                            | 138.044,81 | 88.019,66     | 48.025,15  | -            | -            | 48.025,15  |
| 6.712.921                   | EDU/FOPAG                  | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 6.712.988                   | EDU/MDE                    | 15.523,69  | 9.903,77      | 5.619,92   | -            | -            | 5.619,92   |
| 6.721.534                   | EDU/FUEFUM                 | 187.085,09 | 97.045,86     | 90.039,23  | -            | -            | 90.039,23  |
| 6.866.537                   | REC. PROPRIOS EDUC         | 3,30       | 3,30          | -          | -            | -            | -          |
| 7.952.138                   | FOPAG FUNDEF               | 2.588,22   | 1.136,73      | 1.451,49   | -            | -            | 1.451,49   |
| DISPONIVEL EDUCAÇÃO         |                            | 205.200,30 | 108.089,88    | 97.110,64  | -            | -            | 97.110,64  |
| 7.002.264                   | FUNDO MUN. DE SAUDE        | 12.479,43  | 4.897,09      | 7.582,34   | -            | -            | 7.582,34   |
| 8.150.708                   | PMCB/FUNDO MUN. SAÚDE      | 557,72     | 557,72        | -          | -            | -            | -          |
| 8.328.163                   | PMCB/SAUDE FOPAG           | 1.506,83   | 1.506,83      | -          | -            | -            | -          |
| 8.325.730                   | PMCB/AG - VIG. AMB         | 1.509,30   | 1.509,30      | -          | -            | -            | -          |
| 8.325.714                   | PMCB/AG. COMUNITÁRIO       | 2.576,44   | 2.576,44      | -          | -            | -            | -          |
| DISPONIVEL SAÚDE            |                            | 18.629,72  | 11.047,38     | 7.582,34   | -            | -            | 7.582,34   |
| Disponível PMCB/BANESTES    |                            | 359.874,83 | 207.156,70    | 152.718,13 | -            | -            | 152.718,13 |
| 2.423.705                   | ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 34.321,50  | 34.321,50     | -          | -            | -            | -          |
| 2.423.812                   | CESAN/B. RIO               | 3.275,85   | 3.275,85      | -          | -            | -            | -          |
| 2.423.846                   | CESAN/SAYONARA             | 1.734,92   | 1.734,92      | -          | -            | -            | -          |
| 2.423.929                   | CESAN/SEDE                 | 14.956,65  | 14.956,65     | -          | -            | -            | -          |
| 3.968.484                   | CESAN/TAUNAS               | 4.671,01   | 4.671,01      | -          | -            | -            | -          |
| 6.756.035                   | PMCB/SEBRAE CONV 067       | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 7.110.679                   | PMCB/SEBRAE                | 104,36     | 104,36        | -          | -            | -            | -          |
| 8.325.755                   | PMCB/FOPAG                 | 3.256,02   | 3.256,02      | -          | -            | -            | -          |
| 8.175.150                   | PMCB/SEBRAE CONV 013-05/01 | 1.950,00   | 1.950,00      | -          | -            | -            | -          |
| VINCULADO ADMINISTRATIVO    |                            | 64.270,31  | 64.270,31     | -          | -            | -            | -          |
| 5.745.773                   | PMCB/CONV 017/97           | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 5.745.781                   | PMCB/CONV 018/97           | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 5.745.815                   | CONVENIO N. 019/97         | 57,21      | 57,21         | -          | -            | -            | -          |
| 5.745.872                   | CONVENIO N. 021/97         | 144,19     | 144,19        | -          | -            | -            | -          |
| 5.745.898                   | PMCB/CONV 023/97           | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 5.745.914                   | CONVENIO N. 024/97         | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 5.745.989                   | PMCB/CONV 025/97           | 1,74       | 1,74          | -          | -            | -            | -          |
| 5.746.011                   | PMCB/CONV 052/97           | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 5.746.029                   | PMCB/CONV 026/97           | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 6.237.085                   | TRANSPORTE ESCOLAR         | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 6.563.449                   | TRANSPORTE ESCOLAR 2       | 60.000,00  | 32.366,71     | 27.633,29  | -            | -            | 27.633,29  |
| 6.589.972                   | PMCB/CONV 435/98           | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 6.590.038                   | PMCB/CONV 436/98           | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 7.358.633                   | PMCB/PGRM                  | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| VINCULADO EDUCAÇÃO          |                            | 60.203,14  | 32.569,86     | 27.633,29  | -            | -            | 27.633,29  |
| 7.078.652                   | FUNDO MUN. DE SAUDE        | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 7.391.527                   | PMCB/FNS                   | 330,63     | 330,63        | -          | -            | -            | -          |
| VINCULADO SAÚDE             |                            | 330,63     | 330,63        | -          | -            | -            | -          |
| 6.282.511                   | F. M. ASSISTENCIA          | 5,22       | 5,22          | -          | -            | -            | -          |
| 7.187.941                   | PMCB/AÇÃO SOCIAL           | 1.136,40   | 1.136,40      | -          | -            | -            | -          |
| 7.456.197                   | PMCB/REV. E AVAL. BENEF.   | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| VINCULADO AÇÃO SOCIAL       |                            | 1.141,62   | 1.141,62      | -          | -            | -            | -          |
| Vinculado PMCB/BANESTES     |                            | 126.945,70 | 98.312,41     | 27.633,29  | -            | -            | 27.633,29  |
| SOMA                        |                            | 485.820,53 | 305.469,11    | 180.351,42 | -            | -            | -          |
| (-) DESPESAS A CONTABILIZAR |                            | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| (+ RECEITAS A CONTABILIZAR  |                            | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| (-) CHEQUES EM TRANSITO     |                            | 180.351,42 | -             | -          | -            | -            | 180.351,42 |
| TOTAL                       |                            | 305.469,11 | 305.469,11    | -          | -            | -            | -          |

## QUADRO - II

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO DE 2001  
DISPONIBILIDADE

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     |                         | Saldo no Banco    | Saldo na Contabilidade | Diferença | Receitas a Contabilizar | Despesas a Contabilizar | Cheques em Transito |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| CONTA                       | TÍTULO                  |                   |                        |           |                         |                         |                     |
| 6.000002-3                  | PMCB/FOPAG              | 733,24            | 733,24                 | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.000041-4                  | PMCB                    | 1,59              | 1,59                   | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.000052-0                  | PMCB/HABITAR BRASIL     | -                 | -                      | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.000060-0                  | MOVIMENTO               | 394,68            | 394,68                 | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.000073-2                  | PMCB/ BARRAGES B. RIO   | -                 | -                      | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.000078-3                  | PMCB/ MELH HAB COBRAICE | -                 | -                      | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.000082-1                  | CONCURSO                | -                 | -                      | -         | -                       | -                       | -                   |
| DISPONIVEL ADMINISTRATIVO   |                         | 1.129,51          | 1.129,51               | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.000071-6                  | CEF FOL PAG EDU         | -                 | -                      | -         | -                       | -                       | -                   |
| DISPONIVEL EDUCAÇÃO         |                         | -                 | -                      | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.000061-9                  | PMCB/FUNSAUDE PESS      | 4.454,57          | 4.454,57               | -         | -                       | -                       | -                   |
| DISPONIVEL SAÚDE            |                         | 4.454,57          | 4.454,57               | -         | -                       | -                       | -                   |
| <b>Disponível PMCB/CEF</b>  |                         | <b>5.584,08</b>   | <b>5.584,08</b>        | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.000079-1                  | CONSTR.DA BARRAGEM      | 44.720,39         | 44.720,39              | -         | -                       | -                       | -                   |
| VINCULADO ADMINISTRATIVO    |                         | 44.720,39         | 44.720,39              | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.000058-9                  | CEF EQUIP ESC.          | 1,61              | 1,61                   | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.000056-2                  | FNDE/SAUDE              | 1,36              | 1,36                   | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.370000-2                  | PMCB/PNTE               | 47.520,00         | 47.520,00              | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.155000-0                  | FME - MERENDA ESC.      | 72.548,42         | 72.548,42              | -         | -                       | -                       | -                   |
| VINCULADO EDUCAÇÃO          |                         | 120.071,39        | 120.071,39             | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.000054-6                  | FNS/SAN.BASICO          | 0,02              | 0,02                   | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.000086-4                  | PMCB/PAB SAUDE          | 2.267,10          | 2.267,10               | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.000088-0                  | PMCB/AEDES EAGY         | 161,03            | 161,03                 | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.000091-0                  | PMCB/SAUDE              | 5.271,82          | 5.271,82               | -         | -                       | -                       | -                   |
| 6.000072-4                  | PMCB/ESG SANIT. C FUNA  | -                 | -                      | -         | -                       | -                       | -                   |
| VINCULADO SAÚDE             |                         | 7.699,97          | 7.699,97               | -         | -                       | -                       | -                   |
| <b>Vinculado PMCB/CEF</b>   |                         | <b>172.491,75</b> | <b>172.491,75</b>      | -         | -                       | -                       | -                   |
| <b>SOMA</b>                 |                         | <b>178.075,83</b> | <b>178.075,83</b>      | -         | -                       | -                       | -                   |
| (-) DESPESAS A CONTABILIZAR |                         | -                 | -                      | -         | -                       | -                       | -                   |
| (+) RECEITAS A CONTABILIZAR |                         | -                 | -                      | -         | -                       | -                       | -                   |
| (-) CHEQUES EM TRANSITO     |                         | -                 | -                      | -         | -                       | -                       | -                   |
| <b>TOTAL</b>                |                         | <b>178.075,83</b> | <b>178.075,83</b>      | -         | -                       | -                       | -                   |

| QUADRO - III                             |                        |                   |                   |                  |              |              |                  |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO DE 2001 |                        |                   |                   |                  |              |              |                  |
| DISPONIBILIDADE                          |                        |                   |                   |                  |              |              |                  |
| BANCO DO BRASIL S/A                      |                        | Saldo no          | Saldo na          |                  | Receitas a   | Despesas a   | Cheques          |
| CONTA                                    | TÍTULO                 | Banco             | Contabilidade     | Diferença        | Contabilizar | Contabilizar | Transito         |
| 283.141-4                                | ICMS/DESONERAÇÃO       | 23.811,74         | 23.811,74         | -                | -            | -            | -                |
| 60.021-0                                 | INCRA                  | 24.285,88         | 24.285,88         | -                | -            | -            | -                |
| 60.170-5                                 | PMCB                   | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 90.007-9                                 | PMCB/PETROBRAS         | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 90.008-7                                 | MOVIMENTO              | 118.532,79        | 108.337,84        | 10.194,95        | -            | -            | 10.194,95        |
| 90.029-X                                 | F.E.PETROBRAS          | 46.861,41         | 46.861,41         | -                | -            | -            | -                |
| <b>DISPONÍVEL ADMINISTRATIVO</b>         |                        | <b>213.481,82</b> | <b>203.286,87</b> | <b>10.194,95</b> | -            | -            | <b>10.194,95</b> |
| <b>Disponível PMCB/B.BRASIL</b>          |                        | <b>213.481,82</b> | <b>203.286,87</b> | <b>10.194,95</b> | -            | -            | <b>10.194,95</b> |
| 58.060-0                                 | PMCB/SAC               | 0,03              | 0,03              | -                | -            | -            | -                |
| 58.061-9                                 | PMCB/BCC               | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 58.063-5                                 | PMCB/ETI               | 4.413,49          | 731,29            | 3.682,20         | -            | -            | 3.682,20         |
| 5.243-4                                  | PMCB - PTA             | 89,72             | 89,72             | -                | -            | -            | -                |
| 8.640-1                                  | PMCB - PPE             | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 8.657-6                                  | PMCB/PAC               | 0,01              | 0,01              | -                | -            | -            | -                |
| 8.658-4                                  | PMCB - API             | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 8.659-2                                  | PMCB/PPD               | 0,06              | 0,06              | -                | -            | -            | -                |
| 1.808-2                                  | PMCB - PMDE            | 1,49              | 1,49              | -                | -            | -            | -                |
| 11.542-8                                 | PMCB/DESE              | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 12.504-0                                 | PMCB/REC HIDRICOS      | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 12.614-4                                 | PMCB/PRODETUR NE II    | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 12.697-7                                 | PMCB/PROJETO SENTINELA | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| <b>VINCULADO AÇÃO SOCIAL - ADM</b>       |                        | <b>4.504,60</b>   | <b>822,60</b>     | <b>3.682,20</b>  | -            | -            | <b>3.682,20</b>  |
| 50.024-0                                 | MERENDA ESCOLAR        | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 1.251-3                                  | FUEFUM                 | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 58.021-X                                 | FUNDEF                 | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 60.218-3                                 | PMCB/MER.ESCOLAR       | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 7.816-6                                  | PMCB/PGRM              | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 11.540-1                                 | PMCB/ALF. SOLIDARIA    | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 75.020-0                                 | FNDE/ESC.              | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| <b>VINCULADO EDUCAÇÃO</b>                |                        | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 1.797-3                                  | FUNDO MUN. SAUDE       | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 58.040-6                                 | FUNDO MUN. SAUDE       | 33.134,19         | 19.248,42         | 13.885,77        | -            | -            | 13.885,77        |
| 58.041-4                                 | FUNDO MUN. SAUDE       | 219,76            | 219,76            | -                | -            | -            | -                |
| 7.835-2                                  | PMCB - FUNS            | 0,89              | 0,89              | -                | -            | -            | -                |
| 7.837-9                                  | PMCB - FUNS            | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 10.119-2                                 | PMCB/SANEAMENTO        | 215.297,20        | 215.297,20        | -                | -            | -            | -                |
| 11.178-3                                 | PMCB/AC ESTRATE/FNS/MS | 2.609,40          | 2.609,40          | -                | -            | -            | -                |
| 11.345-X                                 | PMCB/POLIOMIELITE      | 0,01              | 0,01              | -                | -            | -            | -                |
| 11.344-1                                 | PMCB/VACINAÇÃO IDOSO   | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 75.016-6                                 | EQUIP. HOSP            | 3.943,65          | 3.943,65          | -                | -            | -            | -                |
| 75.018-2                                 | PMCB                   | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 90.051-6                                 | PMCB/INAMPS            | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 9.336-X                                  | PMCB/ECD FNS - SAÚDE   | 28.624,04         | 28.047,29         | 576,75           | 25.195,99    | -            | 576,75           |
| <b>VINCULADO SAÚDE</b>                   |                        | <b>283.828,14</b> | <b>289.386,62</b> | <b>14.482,52</b> | -            | -            | <b>14.482,52</b> |
| <b>Vinculado PMCB/B.BRASIL</b>           |                        | <b>283.828,14</b> | <b>270.189,22</b> | <b>18.144,72</b> | -            | -            | <b>18.144,72</b> |
| <b>SOMA</b>                              |                        | <b>501.825,76</b> | <b>473.486,09</b> |                  |              |              |                  |
| <b>(-) DESPESAS A CONTABILIZAR</b>       |                        | -                 | -                 |                  |              |              |                  |
| <b>(+) RECEITAS A CONTABILIZAR</b>       |                        | -                 | -                 |                  |              |              |                  |
| <b>(-) CHEQUES EM TRANSITO</b>           |                        | <b>28.339,67</b>  | -                 |                  |              |              | <b>28.339,67</b> |
| <b>TOTAL</b>                             |                        | <b>473.486,09</b> | <b>473.486,09</b> | -                |              |              |                  |

1869 / 92

| Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001 | Débito | Crédito | C |
|-----------------------------------------|--------|---------|---|
|                                         |        |         |   |
|                                         |        |         |   |
|                                         |        |         |   |
|                                         |        |         |   |
|                                         |        |         |   |
|                                         |        |         |   |
|                                         |        |         |   |
|                                         |        |         |   |
|                                         |        |         |   |
|                                         |        |         |   |
|                                         |        |         |   |
|                                         |        |         |   |
|                                         |        |         |   |
|                                         |        |         |   |
|                                         |        |         |   |
|                                         |        |         |   |
|                                         |        |         |   |
|                                         | -      | -       | C |
|                                         |        |         |   |

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

1869/02=

189

**Extrato conta corrente**  
 - para simples conferência -

Extrato nº 0049/001 Data emissão 31.12.2001

Nome do correntista

**PREF MUNIC CONC BARRA**

Conta nº/dv

**58.021-X**

Agência (prefixo/dv)

**0222-4**

| Data       | Data |                          |       |      |        |           |              |             |  |
|------------|------|--------------------------|-------|------|--------|-----------|--------------|-------------|--|
| Contabil   | Canc | Hist. rico               | Lote  | Bco. | Origem | Documento | Valor - R\$  | Saldo - R\$ |  |
| 30.11.2001 |      | Saldo anterior           |       |      |        |           |              |             |  |
| 04.12.2001 |      | APLICACAO FIX            | 00000 |      |        | 000011    | 2.401,43 D   | 0,00 C      |  |
| 04.12.2001 |      | RECEBIMENTO DE ICMS      | 12011 | 001  |        | 017002    | 2.401,43 C   |             |  |
| 07.12.2001 |      | APLICACAO FIX            | 00000 |      |        | 000011    | 11.897,01 D  | 0,00 C      |  |
| 07.12.2001 |      | RECEBIMENTO DE ICMS      | 12011 | 001  |        | 017002    | 11.897,01 C  |             |  |
| 10.12.2001 |      | APLICACAO FIX            | 00000 |      |        | 000011    | 21.673,83 D  | 0,00 C      |  |
| 10.12.2001 |      | FPE/FPM                  | 12011 | 001  |        | 017002    | 19.660,63 C  |             |  |
| 10.12.2001 |      | IPI/EXPORTACAO           | 12011 | 001  |        | 017002    | 2.013,20 C   |             |  |
| 11.12.2001 |      | APLICACAO FIX            | 00000 |      |        | 000011    | 32.393,67 D  | 0,00 C      |  |
| 11.12.2001 |      | RECEBIMENTO DE ICMS      | 12011 | 001  |        | 017002    | 776,82 C     |             |  |
| 11.12.2001 |      | RECEBIMENTO DE ICMS      | 12011 | 001  |        | 017002    | 31.616,85 C  | 0,00 C      |  |
| 12.12.2001 |      | APLICACAO FIX            | 00000 |      |        | 000011    | 20.597,63 D  |             |  |
| 12.12.2001 |      | RECEBIMENTO DE ICMS      | 12011 | 001  |        | 017002    | 20.597,63 C  |             |  |
| 13.12.2001 |      | APLICACAO FIX            | 00000 |      |        | 000011    | 19.802,51 D  | 0,00 C      |  |
| 13.12.2001 |      | RECEBIMENTO DE ICMS      | 12011 | 001  |        | 017002    | 19.802,51 C  |             |  |
| 14.12.2001 |      | RESGATE FIX              | 00000 |      |        | 000011    | 116.000,00 C | 0,00 C      |  |
| 14.12.2001 |      | CHEQUE COMPENSADO        | 13097 | 021  | 1950   | 000180    | 69.600,00 D  |             |  |
| 14.12.2001 |      | CHEQUE COMPENSADO        | 13097 | 021  | 1950   | 000221    | 46.400,00 D  |             |  |
| 18.12.2001 |      | APLICACAO FIX            | 00000 |      |        | 000011    | 36.139,21 D  | 0,00 C      |  |
| 18.12.2001 |      | RECEBIMENTO DE ICMS      | 12011 | 001  |        | 017002    | 36.139,21 C  |             |  |
| 19.12.2001 |      | APLICACAO FIX            | 00000 |      |        | 000011    | 6.306,81 D   | 0,00 C      |  |
| 20.12      |      | RESGATE FIX              | 00000 |      |        | 000011    | 1,60 C       |             |  |
| 20.12      |      | TARIFA EMISSAO EXTRATO   | 11113 | 001  | 1903   | 011219    | 1,60 D       |             |  |
| 19.12.2001 |      | RECEBIMENTO DE ICMS      | 12011 | 001  |        | 017002    | 6.306,81 C   | 0,00 C      |  |
| 20.12.2001 |      | APLICACAO FIX            | 00000 |      |        | 000011    | 21.592,05 D  |             |  |
| 20.12.2001 |      | RECEBIMENTO DE ICMS      | 12011 | 001  |        | 017002    | 4.124,90 C   |             |  |
| 20.12.2001 |      | FPE/FPM                  | 12011 | 001  |        | 017002    | 14.514,55 C  |             |  |
| 20.12.2001 |      | IPI/EXPORTACAO           | 12011 | 001  |        | 017002    | 3.062,74 C   |             |  |
| 20.12.2001 |      | COTA DAF-DEBITO          | 11011 | 001  |        | 017002    | 110,14 D     | 0,00 C      |  |
| 21.12.2001 |      | RESGATE FIX              | 00000 |      |        | 000011    | 106.000,00 C |             |  |
| 21.12.2001 |      | CHEQUE COMPENSADO        | 13097 | 021  | 1950   | 000222    | 42.400,00 D  |             |  |
| 21.12.2001 |      | CHEQUE COMPENSADO        | 13097 | 021  | 1950   | 000223    | 63.600,00 D  | 0,00 C      |  |
| 24.12.2001 |      | APLICACAO FIX            | 00000 |      |        | 000011    | 24.165,28 D  |             |  |
| 24.12.2001 |      | RECEBIMENTO DE ICMS      | 12011 | 001  |        | 017002    | 24.165,28 C  | 0,00 C      |  |
| 26.12.2001 |      | APLICACAO FIX            | 00000 |      |        | 000011    | 2.139,95 D   |             |  |
| 26.12.2001 |      | RECEBIMENTO DE ICMS      | 12011 | 001  |        | 017002    | 2.139,95 C   | 0,00 C      |  |
| 27.12.2001 |      | APLICACAO FIX            | 00000 |      |        | 000011    | 28.938,21 D  |             |  |
| 27.12.2001 |      | RECEBIMENTO DE ICMS      | 12011 | 001  |        | 017002    | 28.938,21 C  | 0,00 C      |  |
| 28.12.2001 |      | RESGATE FIX              | 00000 |      |        | 000011    | 55.737,24 C  |             |  |
| 28.12.2001 |      | CHEQUE                   | 12439 |      | 0222   | 000224    | 54.625,11 D  |             |  |
| 28.12.2001 |      | CHEQUE                   | 12439 |      | 0222   | 000225    | 36.416,75 D  |             |  |
| 28.12.2001 |      | ICMS-DESONER. EXPORTACAO | 12011 | 001  |        | 017002    | 10.228,18 C  |             |  |
| 28.12.2001 |      | RECEBIMENTO DE ICMS      | 12011 | 001  |        | 017002    | 12.004,00 C  |             |  |
| 28.12.2001 |      | FPE/FPM                  | 12011 | 001  |        | 017002    | 11.600,13 C  |             |  |
| 28.12.2001 |      | IPI/EXPORTACAO           | 12011 | 001  |        | 017002    | 1.472,31 C   | 0,00 C      |  |

**BANCO DO BRASIL**



Banco do Brasil  
BBOTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69  
Rua Senador Oantas, 105 - 36o. andar  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-201

Fundos de Investimentos

1869/0  
190

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO DEZEMBRO/2001

| CPF/CNPJ                 |                | EXTR./FL.      | DATA EMIS.       | CONTA-N-DV           |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| 27.174.077/0001-34       |                | 001/01         | 02/01/2002       | 0.058.021-X          |
| BB FIX ADM TRADICION     |                | COTA EM 30.11: |                  | 1,544809             |
| CNPJ: 00.822.048/0001-85 |                | COTA EM 31.12: |                  | 1,558893             |
| DATA                     | HISTORICO      | VALOR          | IMPOSTO DE RENDA | QUANTIDADE DE QUOTAS |
| 30.11                    | SALDO ANTERIOR | 49.108,62      |                  |                      |
| 04.12                    | APLICACAO      | 2.401,43       | 0,00             | 31793,557780         |
| 07.12                    | APLICACAO      | 11.897,01      | 0,00             | 1553,259022          |
| 10.12                    | APLICACAO      | 21.673,83      | 0,00             | 7684,487664          |
| 11.12                    | APLICACAO      | 32.393,67      | 0,00             | 13993,222819         |
| 12.12                    | APLICACAO      | 20.597,63      | 0,00             | 20904,855111         |
| 13.12                    | APLICACAO      | 19.802,51      | 0,00             | 13286,498027         |
| 14.12                    | RESGATE        | 116.000,00     | 0,00             | 12767,928377         |
| 18.12                    | APLICACAO      | 36.139,21      | 0,00             | 74758,692529         |
| 19.12                    | APLICACAO      | 6.306,81       | 0,00             | 23269,395990         |
| 20.12                    | APLICACAO      | 21.592,05      | 0,00             | 4058,965063          |
| 20.12                    | RESGATE        | 1,60           | 0,00             | 13890,017716         |
| 21.12                    | RESGATE        | 106.000,00     | 0,00             | 1,029735             |
| 24.12                    | APLICACAO      | 24.165,28      | 0,00             | 68157,280012         |
| 26.12                    | APLICACAO      | 2.139,95       | 0,00             | 15530,834970         |
| 27.12                    | APLICACAO      | 28.938,21      | 0,00             | 1374,684809          |
| 28.12                    | RESGATE        | 55.737,24      | 0,00             | 18580,669993         |
| 31.12                    | SALDO ATUAL    | 0,00           | 0,00             | 35771,355065         |
| TOTAIS MENSAIS           |                |                |                  | 0,000000             |
| APLICACOES               |                | VALOR          |                  | VALOR                |
| REND. BRUTO MES          |                | 228.047,59     | RESGATES         | 277.738,84           |
|                          |                | 582,63         |                  | 0,00                 |

Agência

0222-4 SAO MATEUS (ES)

Nº do CNPJ

00.000.000/0222-41

Folha 1

Cliente

PREF MUNIC CONC BARRA

Nº do CNPJ

27.174.077/0001-34

Conta

58.021-X

**VALORES EXPRESSOS EM REAIS**

| Especificação           | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO  | ABRIL  | MAIO   | JUNHO  | JULHO    | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO  | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|-------------------------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|
| CONTA CORRENTE          |         |           |        |        |        |        |          |        |          |          |          |          |
| DADOS ANUAIS            |         |           |        |        |        |        |          |        |          |          |          |          |
| BB FOM ADM TRADICIONAL  |         |           |        |        |        |        |          |        |          |          |          |          |
| CNPJ 00.822.048/0001-85 |         |           |        |        |        |        |          |        |          |          |          |          |
| RENDIMENTO NOMINAL      | 694,02  | 620,63    | 936,71 | 617,29 | 915,07 | 988,77 | 1.012,35 | 849,23 | 1.710,73 | 1.100,67 | 914,23   | 582,63   |
| IMPOSTO RETIDO          | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| DADOS ANUAIS            |         |           |        |        |        |        |          |        |          |          |          |          |
| RENDIMENTO:             |         |           |        |        |        |        |          |        |          |          |          |          |
| 10.942,33               |         |           |        |        |        |        |          |        |          |          |          |          |
| IMPOSTO RETIDO:         |         |           |        |        |        |        |          |        |          |          |          |          |
| 0,00                    |         |           |        |        |        |        |          |        |          |          |          |          |
| SDO 31.12.2001:         |         |           |        |        |        |        |          |        |          |          |          |          |
| 0,00                    |         |           |        |        |        |        |          |        |          |          |          |          |
| VL.COTA 31.12.2001:     |         |           |        |        |        |        |          |        |          |          |          |          |
| 0,00                    |         |           |        |        |        |        |          |        |          |          |          |          |
| QUANT. COTAS:           |         |           |        |        |        |        |          |        |          |          |          |          |
| 0,0000                  |         |           |        |        |        |        |          |        |          |          |          |          |

9804888  
 1869/02  
 1910/04

Nos investimentos BB você tem liquidez e rentabilidade, além da segurança do Banco do Brasil.  
 BANCO DO BRASIL

1869/02  
192

[illegible]

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesoureiro

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2002

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 001

1869/02  
193

1113 - CONCEICAO DA BARRA  
PERIODO: 01122001 ATE: 03012002  
NOME: PM CONCEICAO BARRA-PNTE

OPER: 006 CONTA: 370.000-0  
CGC: 27.174.077/0001-34  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
V A L O R  
47.520,00 C

0,00  
0,00  
S A L D O  
47.520,00 C

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  
01/12/2001 000000 DOC COMP.

SALDO EM 03/01/2002, R\$

47.520,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.T. F7 VOLTAR PAG  
F3 TORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

1869/02 =  
194

| <b>Posição Bancária - Saldo em:</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>72.548,42</b> |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------|------------------|
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     | -             | -              | C        | 72.548,42        |

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesoureiro

>>> / EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMACO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 001

PAG: 1113 - CONCEICAO DA BARRA  
PERIODO: 01122001 ATE: 31122001  
NOME: CONCEICAO DA BARRA - PNAE

OPER: 006 CONTA: (155.000-6)  
DOC: 27.174.077/0001-34  
LIMITE EQUIVALENTE BIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AJUL: 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R  | S A L D O  |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 06/12/2001 | 000203 | CHEQUE     | 1.386,84 D | 1.286,84 D |
| 06/12/2001 | 000204 | CHEQUE     | 1.154,15 D | 2.440,99 D |
| 06/12/2001 | 000205 | CHEQUE     | 1.144,08 D | 3.585,07 D |
| 06/12/2001 | 000202 | CHEQ COMP  | 1.200,19 D | 4.785,26 D |
| 06/12/2001 | 727220 | RA PRATICO | 4.987,26 D | 50,00 D    |
| 06/12/2001 | 727220 | RA PRATICO | 1.011,19 D | 984,19 D   |
| 10/12/2001 | 000209 | CHEQUE     | 1.011,19 D | 1.940,47 D |
| 10/12/2001 | 000213 | CHEQUE     | 949,28 D   | 2.070,47 D |
| 10/12/2001 | 000214 | CHEQUE     | 130,00 D   | 2.070,47 D |
| 10/12/2001 | 000207 | CHEQ COMP  | 1.028,71 D | 3.099,18 D |
| 10/12/2001 | 727220 | RA PRATICO | 3.149,18 D | 50,00 D    |
| 10/12/2001 | 000206 | CHEQ COMP  | 6.776,12 D | 6.726,12 D |

SALDO EM 09/01/2002 R\$ 28,94 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F4 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

WILLIS  
Gerente Geral  
PV Conc. da Barra-F

EXTRATO ALEM DO PERIODO INTERCALAR, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 002

AG: 1113 - CONCEICAO DA BARRA  
PERIODO: 01122001 ATE: 31122001  
NOME: CONCEICAO DA BARRA - PRAE

OPER: 0001 - DATA: 155.000-9  
77. 2011. 0001-0001-04  
LIMITE PLANO DE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R  | S A I D O C |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 11/12/2001 | 000211 | CHEQ COMP  | 51,08 D    | 6.804,20 D  |
| 11/12/2001 | 727220 | RA PRATICO | 8.451,00 C | 50,00 C     |
| 11/12/2001 | 727220 | RA PRATICO | 171,00 D   | 128,60 C    |
| 11/12/2001 | 000201 | CHEQ COMP  | 35,53 D    | 178,13 D    |
| 11/12/2001 | 000212 | CHEQ COMP  | 22,13 C    | 50,00 C     |
| 11/12/2001 | 727220 | RA PRATICO | 911,00 D   | 661,00 D    |
| 11/12/2001 | 000215 | CHEQUE     | 911,00 C   | 50,00 C     |
| 11/12/2001 | 727220 | RA PRATICO | 191,55 D   | 249,55 D    |
| 11/12/2001 | 000216 | CHEQ COMP  | 501,55 C   | 50,00 C     |
| 11/12/2001 | 727220 | RA PRATICO | 21,06 D    | 28,94 C     |
| 11/12/2001 | 000217 | CHEQ COMP  |            |             |

SALDO EM 09/01/2002 RA

28,94 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.T. F4 VOLTAR PAG  
F5 RETORNAR F6 POS.INVESTIMENTOS F6 PESQUISA LIMITES F6 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

WILLIS  
Gerente Geral  
PV Conc. da Barra-ES



Aqui seu dia-a-dia acontece

Nome da Agência

CONCEICAO DA BARRA

Código

1113

CNPJ do Fundo

00.834.074/0001-23 - 055

Emissão

03/01/2002

### Rentabilidade do Fundo

| Fundo             | Nº Meses (%) | Nº Anos (%) | Últimos 12 meses (%) | Valor da Cota |
|-------------------|--------------|-------------|----------------------|---------------|
| CAIXA FIF PRATICO | 0.9907       | 11.6150     | 11.6150              | 1,780043      |



Aqui seu dia-a-dia acontece

1869/02 =  
197

### Cliente

| Nome                      | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês / Ano | Folha |
|---------------------------|--------------------|----------------|-----------|-------|
| CONCEICAO DA BARRA - PNAE | 27.174.077/0001-34 | 006.00155000.0 | 12/2001   | 001   |

### Movimentação no Período

| Dia/Mês | Histórico | Qtda de Cotas  | Valor R\$  |
|---------|-----------|----------------|------------|
| 06/12   | RESGATE   | 2.822,81380144 | 4.985,260  |
|         |           |                | IRRF 0,000 |
|         |           |                | IOF 0,000  |
| 10/12   | RESGATE   | 1.781,40968554 | 3.149,180  |
|         |           |                | IRRF 0,000 |
|         |           |                | IOF 0,000  |
| 11/12   | RESGATE   | 3.875,33381934 | 6.854,200  |
|         |           |                | IRRF 0,000 |
|         |           |                | IOF 0,000  |
| 12/12   | RESGATE   | 128,92012433   | 228,130    |
|         |           |                | IRRF 0,000 |
|         |           |                | IOF 0,000  |
| 17/12   | RESGATE   | 514,06107998   | 911,000    |
|         |           |                | IRRF 0,000 |
|         |           |                | IOF 0,000  |
| 18/12   | RESGATE   | 168,94743894   | 299,550    |
|         |           |                | IRRF 0,000 |
|         |           |                | IOF 0,000  |

### Resumo

| Saldo Anterior | Aplicações (+) | Resgates (-) | Rendimento (+) | IR - IOF (-) | Saldo Atual/Disponível |
|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|
| 88.169,780     | 0,00           | 18.427,32    | 777,02         | 0,00         | 31/12/2001             |
| 50.031,784862  | 0,000000       | 9.291,485949 |                | 0,000000     | 72.519,480             |
|                |                |              |                |              | 40.240,298912          |

### Próximos Vencimentos

| Dia / Mês | Saldo em Cotas | Dia / Mês | Saldo em Cotas | Dia / Mês | Saldo em Cotas |
|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
|           |                |           |                |           |                |
|           |                |           |                |           |                |
|           |                |           |                |           |                |
|           |                |           |                |           |                |
|           |                |           |                |           |                |
|           |                |           |                |           |                |
|           |                |           |                |           |                |
|           |                |           |                |           |                |
|           |                |           |                |           |                |
|           |                |           |                |           |                |

1869 / 02  
198

[illegible]

cef60071-6

1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2002

NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

1113 - CONCEICAO DA BARRA  
PERIODO: 01122001 ATE: 03012002  
CE: PMCB-SEC.MUNIC. EDUCACAO

OPER: 006 CONTA: 71-6  
CGC: 27.174.077/0001-34  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
V A L O R

0,00  
0,00

S A L D O

ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

**1869/02 =**  
**199**

SALDO EM 03/01/2002 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 04/01/2002 Time: 11:43:39

1869 / 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTABILIDADE

[illegible]

| <b>Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>1,61</b> |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|-------------|
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                | -             | -              | C        | 1,61        |

Diferença  $\rightarrow$   

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

Vanderlei Galdino de Araujo  
Contador CRC. 5.124/ES

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

**CAIXA**

CAIXA  
ECONÔMICA  
FEDERAL

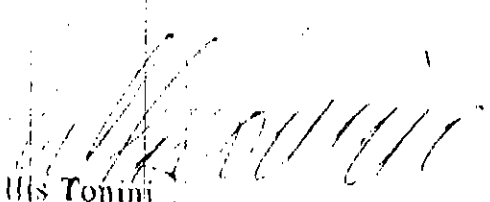
**RECEBIDOR DO**  
**1869/02=**

**2010**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para fins de Balanço Contábil, que o saldo da conta 1113.006.58-9, Titular: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra/ES, CGC 27.174.077/0001-34, no último dia do mês de Dezembro/2001 foi de R\$ 1.61 (um real e sessenta e um centavos)

Conceição da Barra/ES, 08 de março de 2002

  
Willis Tonini  
Gerente Geral  
Caixa Econômica Federal  
Agência Conceição da Barra/ES

1869702  
202

[illegible]

| <b>Posição Bancária - Saldo em:</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>57,21</b> |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------|--------------|
|                                     |               |                |          |              |
|                                     |               |                |          |              |
|                                     |               |                |          |              |
|                                     |               |                |          |              |
|                                     |               |                |          |              |
|                                     |               |                |          |              |
|                                     |               |                |          |              |
|                                     |               |                |          |              |
|                                     |               |                |          |              |
|                                     |               |                |          |              |
|                                     |               |                |          |              |
|                                     |               |                |          |              |
|                                     |               |                |          |              |
|                                     |               |                |          |              |
|                                     |               |                |          |              |
|                                     |               |                |          |              |
|                                     |               |                |          |              |
|                                     | -             | -              | C        | 57,21        |

Diferença →

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Vanderlei Galdino de Araujo**  
**Contador CRC. 5.124/ES**

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesorero

1869/02  
203

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
CUIDE DA SUA SEGURANCA E DE SUA FAMILIA:  
SE BEBER NAO DIRIJA, SE DIRIGIR NAO BEBA.

\*\*\*\*\*  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 5.745.815 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
CONV.019/97-CONST.AM  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

-----  
SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE 57,21

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 22/02/2002 09:49  
-----

1869/02  
204

| <b>Posição Bancária - Saldo em:</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>144,19</b> |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|
|                                     |               |                |          |               |
|                                     |               |                |          |               |
|                                     |               |                |          |               |
|                                     |               |                |          |               |
|                                     |               |                |          |               |
|                                     |               |                |          |               |
|                                     |               |                |          |               |
|                                     |               |                |          |               |
|                                     |               |                |          |               |
|                                     |               |                |          |               |
|                                     |               |                |          |               |
|                                     |               |                |          |               |
|                                     |               |                |          |               |
|                                     |               |                |          |               |
|                                     | -             | -              | C        | 144,19        |

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

\* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANÇA.

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
CONTA : 5.745.872 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
CONV.021/97-CONST.AM  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE 144,19

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 11:46

D

00041310 10  
1869/02=  
205/11

1869702  
206

[illegible][illegible]

Diferença  $\longrightarrow$  - /

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

Vanderlei Galdino de Araujo  
Contador CRC. 5.124/ES

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesorero

\* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANÇA.

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
CONTA : 5.745.914 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
CONV.024/97-CONST.AM  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE 0,00 /

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 11:49

-----  
D

1869402=

1869 / 02  
208

| <b>Conciliação Bancária</b>                    |                |                |            |              |  |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--|
| <b>Banco:</b> Banestes S/A                     |                |                |            |              |  |
| <b>Conta nº:</b> 5.745.989                     |                |                |            |              |  |
| <b>NR:</b>                                     | <b>Receita</b> | <b>Despesa</b> | <b>D/C</b> | <b>Saldo</b> |  |
| <b>Posição Contábil - Saldo em: 31/12/2001</b> | <b>Débito</b>  | <b>Crédito</b> | <b>D</b>   | <b>1,74</b>  |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                |                |                |            |              |  |
|                                                | -              | -              | D          | 1,74         |  |

| Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001 | Débito | Crédito | C |      |
|-----------------------------------------|--------|---------|---|------|
|                                         |        |         |   | 1,74 |
|                                         |        |         |   |      |
|                                         |        |         |   |      |
|                                         |        |         |   |      |
|                                         |        |         |   |      |
|                                         |        |         |   |      |
|                                         |        |         |   |      |
|                                         |        |         |   |      |
|                                         |        |         |   |      |
|                                         |        |         |   |      |
|                                         |        |         |   |      |
|                                         |        |         |   |      |
|                                         |        |         |   |      |
|                                         |        |         |   |      |
|                                         |        |         |   |      |
|                                         |        |         |   |      |
|                                         |        |         |   |      |
|                                         | -      | -       | C | 1,74 |

Diferença → -

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Vanderlei Galdino de Araujo**  
Contador CRC. 5.124/ES

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesoureiro

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 5.745.989 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
CONV.025/97-CONST.AM  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE

1,74

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 11:50

-----  
D

**1869/02**  
**1004 209**

1869702  
210

[illegible]

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesoureiro

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 5.746.011 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
CONV.052/97-CONST.AM  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 11:51

-----  
D

PROCESO 1869/02 =  
211

1869 / 02  
212

[illegible][illegible]

Diferença  $\rightarrow$

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Vanderlei Galdino de Araujo**  
Contador CRC. 5.124/ES

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

00091111 11  
1869/02-  
00011 213

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 6.237.085 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
CONVENIO TRANSPORTE  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 11:53  
-----

D

1869/02  
214

| Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001 |                                           | Débito    | Crédito | C | 60.000,00. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------|---|------------|
| 21/12/2001                              | ch. 000185 - Transbraice Transportes Ltda | 2.863,74  |         |   |            |
| 21/12/2001                              | ch. 000187 - Viação Mar Aberto Ltda       | 3.329,42  |         |   |            |
| 28/12/2001                              | ch. 000190 - Segóvia Turismo e Navegação  | 2.910,81  |         |   |            |
| 28/12/2001                              | ch. 000191 - Transbraice Transportes Ltda | 11.402,04 |         |   |            |
| 28/12/2001                              | ch. 000192 - Viação Mar Aberto Ltda       | 7.127,28  |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           |           |         |   |            |
|                                         |                                           | 27.633,29 | -       | C | 32.366,71  |

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos ,  
Tesorero**

bes6563449

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

00000000000000000000

1869/02

00000 21504

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 6.563.449 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
TRANSPORTE ESCOLAR 2

| DD/MM | HISTORICO            | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|----------------------|-------|-------------|
|       | SALDO ANTERIOR       |       | 27.304,68   |
| 21/12 | CHEQUE NUMERO 000183 |       | 10.553,06-  |
|       | CHEQUE NUMERO 000184 |       | 4.851,36-   |
|       | S A L D O .....      |       | 11.900,26   |
| 26/12 | CHEQUE NUMERO 000182 |       | 11.900,26-  |
|       | S A L D O .....      |       | 0,00        |
| 28/12 | DEPOSITO 076         |       | 60.000,00   |
|       | SALDO CONTA CORRENTE |       | 60.000,00   |

-----  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES-CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 11:44  
-----

6

1869/02  
216

[illegible]

Diferença  $\longrightarrow$  -

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

\* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANÇA.

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
CONTA : 6.590.038 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
CONV.N.436/98 EPG SA  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 11:54

D

PROCESSO 1869702

217

1869/02 = 218

| <b>Conciliação Bancária</b>                    |                |                |            |                  |  |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------------|--|
| <b>Banco:</b> Banestes S/A                     |                |                |            |                  |  |
| <b>Conta nº:</b> 6.721.534                     |                |                |            |                  |  |
| <b>NR:</b>                                     | <b>Receita</b> | <b>Despesa</b> | <b>D/C</b> | <b>Saldo</b>     |  |
| <b>Posição Contábil - Saldo em: 31/12/2001</b> | <b>Débito</b>  | <b>Crédito</b> | <b>D</b>   | <b>97.045,86</b> |  |
|                                                |                |                |            |                  |  |
|                                                |                |                |            |                  |  |
|                                                |                |                |            |                  |  |
|                                                |                |                |            |                  |  |
|                                                |                |                |            |                  |  |
|                                                |                |                |            |                  |  |
|                                                |                |                |            |                  |  |
|                                                |                |                |            |                  |  |
|                                                |                |                |            |                  |  |
|                                                |                |                |            |                  |  |
|                                                |                |                |            |                  |  |
|                                                |                |                |            |                  |  |
|                                                |                |                |            |                  |  |
|                                                | -              | -              | D          | 97.045,86        |  |

| Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001              | Débito    | Crédito | C | 187.085,09 |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|---|------------|
| 23/11/2001 ch. 001843 - Nacional Peças e Serv. Ltda  | 170,00    |         |   |            |
| 30/11/2001 ch. 001850 - Jorge Brumatti               | 73,30     |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. 001019 - Cruzeiro Com. E Repr. Ltda   | 1.091,50  |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. 001887 - Cesan                        | 13,86     |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. 001888 - Officemoveis Ind e Com. Ltda | 23.345,86 |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. 001890 - Jorge Brumatti               | 73,30     |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. 001892 - PI Engenharia Ltda           | 358,21    |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. 001896 - PI Engenharia Ltda           | 12.286,59 |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. 001897 - Escelsa S/A                  | 13,00     |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. 001898 - Cesan                        | 1.539,60  |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. 001901 - VEE Empreend Eng. Ltda       | 14.473,24 |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. 001902 - VEE Empreend Eng. Ltda       | 399,82    |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. 001903 - Transbraice Transportes Ltda | 1.190,40  |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. 001904 - Transbraice Transportes Ltda | 6.687,12  |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. 001905 - Viação Mar Aberto Ltda       | 4.320,00  |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. 001906 - Viação Mar Aberto Ltda       | 7.070,36  |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. 001907 - Sanrosa Comercial Ltda       | 2.242,75  |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. 001908 - Mercantil Super Giro Ltda    | 9.326,84  |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. 001910 - Fopag Fundef 60%             | 476,96    |         |   |            |
| 28/12/2001 ch. Débito - Sanrosa Comercial Ltda       | 4.886,52  |         |   |            |
|                                                      |           |         |   |            |
|                                                      | 90.039,23 | -       | C | 97.045,86  |

Diferença  $\rightarrow$  -

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Vanderlei Galdino de Araujo**  
**Contador CRC. 5.124/ES**

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesorero

\* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANÇA.

18697028  
219

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
CONTA : 6.721.534 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA FUEFUM

| DD/MM | HISTORICO             | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|-------|-------------|
|       | SALDO ANTERIOR        |       | 85.859,68   |
| 03/12 | DOC ELET.DEVOL.MOT.57 |       | 32.480,25   |
| 0     | CHQ COMP MENOR 001843 |       | 170,00-     |
|       | S A L D O .....       |       | 118.169,93  |
| 05/12 | CREDITO TEF 05503123  |       | 6.000,00    |
|       | CHEQUE NUMERO 001856  |       | 682,25-     |
|       | S A L D O .....       |       | 123.487,68  |
| 06/12 | CHEQUE NUMERO 001852  |       | 1.198,25-   |
|       | CHEQUE NUMERO 001854  |       | 200,04-     |
|       | CHQ COMP MAIOR 001855 |       | 3.847,40-   |
|       | S A L D O .....       |       | 118.241,99  |
| 10/12 | CHQ COMP MAIOR 001859 |       | 18.854,98-  |
|       | CHQ. INT. 903 001850  |       | 73,30-      |
|       | S A L D O .....       |       | 99.313,71   |
| 11/12 | CHEQUE NUMERO 001860  |       | 520,86-     |
|       | CHQ COMP MENOR 001853 |       | 73,30-      |
|       | S A L D O .....       |       | 98.719,55   |
| 12/12 | CHQ. INT. 903 001857  |       | 313,00-     |
|       | CHQ COMP MAIOR 001858 |       | 3.230,24-   |
|       | S A L D O .....       |       | 95.176,31   |
| 13/12 | DEBITO FOLHA PAGTO    |       | 26.437,49-  |
|       | TARIFA CHEQ. SALARIO  |       | 15,00-      |
|       | TARIFA RECIBO PAGTO   |       | 7,00-       |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 95,00-      |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA |       | 24,00-      |
|       | S A L D O .....       |       | 68.597,82   |
| 14/12 | DEP. CHQ. 01 DIA 118  |       | 46.400,00*  |
|       | S A L D O .....       |       | 68.597,82   |
| 17/12 | LIBER. DEP. BLOQUEADO |       | 46.400,00   |
|       | DEBITO TEF 05973821   |       | 100,09-     |
|       | DEBITO TEF 07678220   |       | 3.938,39-   |
|       | CHQ COMP MAIOR 001862 |       | 32.480,25-  |
|       | CHQ. INT. 903 001870  |       | 395,00-     |
|       | CHQ COMP MAIOR 001869 |       | 16.871,00-  |
|       | CHQ COMP MAIOR 001868 |       | 23.771,68-  |
|       | S A L D O .....       |       | 37.441,41   |
| 18/12 | CHEQUE NUMERO 001866  |       | 2.336,10-   |
|       | CHEQUE NUMERO 001865  |       | 7.500,00-   |
|       | CHQ COMP MAIOR 001871 |       | 588,00-     |
|       | S A L D O .....       |       | 27.017,31   |
| 19/12 | CHEQUE NUMERO 001867  |       | 59,90-      |
|       | CHEQUE NUMERO 001872  |       | 120,00-     |
|       | S A L D O .....       |       | 26.837,41   |
| 20/12 | DEBITO FOLHA PAGTO    |       | 28.746,29-  |
|       | TARIFA CHEQ. SALARIO  |       | 10,00-      |
|       | TARIFA RECIBO PAGTO   |       | 10,00-      |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 70,00-      |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA |       | 11,00-      |

|       |                        |            |
|-------|------------------------|------------|
|       | INVEST PUBL RESG AUT   | 2.009,88   |
|       | S A L D O .....        | 0,00       |
| 21/12 | DEP. CHQ. 01 DIA 118   | 42.400,00* |
|       | CHEQUE NUMERO 001880   | 9.771,72-  |
|       | CHEQUE NUMERO 001877   | 3.155,58-  |
|       | CHEQUE NUMERO 001878   | 8.448,00-  |
|       | CHEQUE NUMERO 001876   | 2.415,67-  |
|       | CHQ COMP MAIOR 001874  | 4.025,89-  |
|       | CHQ COMP MAIOR 001881  | 6.493,61-  |
|       | CHQ COMP MAIOR 001882  | 1.025,12-  |
|       | INVEST PUBL RESG AUT   | 23.790,97  |
|       | S A L D O .....        | 11.544,62- |
| 24/12 | LIBER. DEP. BLOQUEADO  | 42.400,00  |
|       | CHEQUE NUMERO 001884   | 31.832,00- |
|       | CHQ COMP MAIOR 001879  | 11.279,10- |
|       | INVEST PUBL RESG AUT   | 12.255,72  |
|       | S A L D O .....        | 0,00       |
| 26/12 | CHEQUE NUMERO 001883   | 2.083,20-  |
|       | INVEST PUBL RESG AUT   | 2.083,20   |
|       | S A L D O .....        | 0,00       |
| 27/12 | CHEQUE NUMERO 001875   | 1.133,00-  |
|       | INVEST PUBL RESG AUT   | 1.133,00   |
|       | S A L D O .....        | 0,00       |
| 28/12 | DOC - OUTROS BANCOS    | 36.416,75  |
|       | CHEQUE NUMERO 001861   | 4.389,20-  |
|       | DEBITO TEF 07952138    | 14.000,00- |
|       | CHQ COMP MAIOR 001863  | 2.358,56-  |
|       | S A L D O .....        | 15.668,99  |
| 31/12 | TRANSF. AUTOR. (CRED.) | 14.000,00  |
|       | TRANSF. AUTOR. (DEB.)  | 14.000,00- |
|       | SALDO CONTA CORRENTE   | 15.668,99  |

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 03/01/2002 - 11:36

0000000000 00  
 1869/02  
 220  
 00000

BANESTES S/A

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC

CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA

CONTA : 6.721.534

PERIODO: 03/12/2001 A 31/12/2001 Valor Cota em 31/12/2001 -

2,2991627112

BANESTES II  
1869/02  
BANESTES 221

| HISTORICO             | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE COTAS  | VALOR      |
|-----------------------|------|------------|-------------------|------------|
| Aplicacao             | 0016 | 19/02/2001 | 90.871,8566603772 | 190.970,00 |
| Saldo                 |      | 30/11/2001 | 27.045,5690440893 | 61.626,11  |
| Resgate Liq           | 0016 | 20/12/2001 | 876,5294857646    | 2.009,88   |
| Resgate Liq           | 0017 | 21/12/2001 | 10.370,8311732400 | 23.790,97  |
| Resgate Liq           | 0018 | 24/12/2001 | 5.340,0541727845  | 12.255,72  |
| Resgate Liq           | 0019 | 26/12/2001 | 907,2849672957    | 2.083,20   |
| Resgate Liq           | 0020 | 27/12/2001 | 493,2294624804    | 1.133,00   |
| Rend Apl              |      | 31/12/2001 |                   | 471,65     |
| Saldo                 |      | 31/12/2001 | 9.057,6397825241  | 20.824,99  |
| Aplicacao             | 0017 | 02/04/2001 | 2.356,9455620952  | 5.000,00   |
| Saldo                 |      | 30/11/2001 | 2.356,9455620952  | 5.370,54   |
| Rend Apl              |      | 31/12/2001 |                   | 48,46      |
| Saldo                 |      | 31/12/2001 | 2.356,9455620952  | 5.419,00   |
| Aplicacao             | 0018 | 20/08/2001 | 63.141,2966417460 | 139.300,00 |
| Saldo                 |      | 30/11/2001 | 63.141,2966417460 | 143.873,95 |
| Rend Apl              |      | 31/12/2001 |                   | 1.298,16   |
| Saldo                 |      | 31/12/2001 | 63.141,2966417460 | 145.172,11 |
| Saldo Mes Anterior    |      |            | 92.543,8112479305 | 210.870,60 |
| Rendimento Liquido    |      |            |                   | 1.818,27   |
| IOF Recolhido         |      |            |                   | 0,00       |
| IR Recolhido          |      |            |                   | 0,00       |
| Total aplicado        |      |            |                   | 0,00       |
| Total Resgate Liquido |      |            |                   | 0,00       |
| Saldo Mes Atual       |      |            | 74.555,8819863653 | 41.272,77  |
|                       |      |            |                   | 171.416,10 |

Obs.: \*\*\* As aplicacoes marcadas estao com o saldo bloqueado

FIM DA TRANSMISSAO

1869/02  
222

[illegible]

Diferença  $\rightarrow$   

Vanderlei Galdino de Araujo  
Contador CRC. 5.124/ES

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesoureiro

\* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANÇA.

00000000000000000000  
1869/02=  
00000000000000000000

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
CONTA : 6.712.921 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
PESSOAL/ EDUCACAO  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 11:56

D

1869/02 224

[illegible]

Diferença  $\rightarrow$  -

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

\* SERVIÇO DE SALTOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

**PROVISÃO Nº**  
**1869/02**  
**0000**

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
CONTA : 7.358.633 AG 118-CONCEIÇÃO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
PROGRAMA GARANTIA DE  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO MÊS DEZ

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 11:59

D

1869/02  
226

✓ .

bes6712988

QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 6.712.988 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
M D E / EDUCACAO

1869702  
227

| DD/MM | HISTORICO             | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|-------|-------------|
|       | SALDO ANTERIOR        |       | 0,00        |
| 03/12 | DOC ELET.DEVOL.MOT.57 |       | 19.907,25   |
|       | S A L D O             |       | 19.907,25   |
| 05/12 | CREDITO TEF 05503123  |       | 34.000,00   |
|       | CHEQUE NUMERO 002003  |       | 361,98-     |
|       | S A L D O             |       | 53.545,27   |
| 06/12 | CHEQUE NUMERO 001997  |       | 360,00-     |
|       | CHEQUE NUMERO 002000  |       | 353,04-     |
|       | CHEQUE NUMERO 002001  |       | 2.000,00-   |
|       | CHEQUE NUMERO 001996  |       | 91,88-      |
|       | CHEQUE NUMERO 001995  |       | 403,88-     |
|       | CHEQUE NUMERO 001994  |       | 74,00-      |
|       | CHQ COMP MAIOR 002002 |       | 7.409,36-   |
|       | CHQ. INT. 903 001999  |       | 210,81-     |
|       | S A L D O             |       | 42.642,30   |
| 12/12 | CHQ COMP MENOR 002004 |       | 146,00-     |
|       | CHQ COMP MAIOR 001993 |       | 1.528,26-   |
|       | CHQ COMP MAIOR 002005 |       | 4.995,71-   |
|       | S A L D O             |       | 35.972,33   |
| 13/12 | TARIFA CHEQ. SALARIO  |       | 6,00-       |
|       | TARIFA RECIBO PAGTO   |       | 10,00-      |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 153,00-     |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA |       | 112,00-     |
|       | S A L D O             |       | 35.691,33   |
| 14/12 | CREDITO TEF 05503123  |       | 74.000,00   |
|       | S A L D O             |       | 109.691,33  |
| 17/12 | DEBITOS AUTORIZADOS   |       | 73.083,13-  |
|       | DEBITO TEF 01826916   |       | 53,49-      |
|       | DEBITO TEF 07678220   |       | 2.958,95-   |
|       | DEBITO TEF 05973821   |       | 310,52-     |
|       | DEBITO TEF 07678220   |       | 392,67-     |
|       | CHQ COMP MAIOR 002023 |       | 19.907,25-  |
|       | S A L D O             |       | 12.985,32   |
| 19/12 | CHEQUE NUMERO 002006  |       | 310,00-     |
|       | S A L D O             |       | 12.675,32   |
| 20/12 | TARIFA CHEQ. SALARIO  |       | 5,00-       |
|       | TARIFA RECIBO PAGTO   |       | 7,00-       |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 111,00-     |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA |       | 32,00-      |
|       | S A L D O             |       | 12.520,32   |
| 21/12 | CHEQUE NUMERO 002017  |       | 3,14-       |
|       | CHEQUE NUMERO 002016  |       | 4.817,88-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002010  |       | 5.000,00-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002013  |       | 127,20-     |
|       | CHEQUE NUMERO 002012  |       | 80,00-      |
|       | CHEQUE NUMERO 002009  |       | 264,00-     |
|       | CHEQUE NUMERO 002008  |       | 249,00-     |
|       | CHQ COMP MAIOR 002014 |       | 7.462,34-   |

\* SERVICIO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*

00000000000000000000  
1869/02  
0000 228/0000

|       |                        |            |
|-------|------------------------|------------|
|       | CHQ. COMPE DEV.002014  | 7.462,34   |
|       | CHQ COMP MAIOR 002018  | 12.415,97- |
|       | CHQ. COMPE DEV.002018  | 12.415,97  |
|       | CHQ COMP MAIOR 002019  | 683,42-    |
|       | S A L D O .....        | 1.295,68   |
| 24/12 | TAXA DEVOLUCAO CHEQUE  | 0,35-      |
|       | TAXA DEVOLUCAO CHEQUE  | 0,35-      |
|       | TAR.DEV.CHQ.N. 002014  | 5,50-      |
|       | TAR.DEV.CHQ.N. 002018  | 5,50-      |
|       | S A L D O .....        | 1.283,98   |
| 26/12 | CREDITO TEF 05503123   | 79.000,00  |
|       | CHEQUE NUMERO 002025   | 434,04-    |
|       | CHEQUE NUMERO 002020   | 469,07-    |
|       | DEBITOS AUTORIZADOS    | 55.262,67- |
|       | DEBITOS AUTORIZADOS    | 3.718,18-  |
|       | S A L D O .....        | 20.400,02  |
| 27/12 | CHEQUE NUMERO 002015   | 865,00-    |
|       | CHQ COMP MENOR 002007  | 288,00-    |
|       | S A L D O .....        | 19.247,02  |
| 28/12 | EST. LANC. (INDEVIDO)  | 11,70      |
|       | EST. LANC. (INDEVIDO)  | 20,00      |
|       | DEBITOS AUTORIZADOS    | 19.878,31- |
|       | INVEST PUBL RESG AUT   | 599,59     |
|       | S A L D O .....        | 0,00       |
| 31/12 | TRANSF. AUTOR. (CRED.) | 15.300,00  |
|       | SALDO CONTA CORRENTE   | 15.300,00  |

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 11:42

BANESTES S/A

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC

CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA

CONTA : 6.712.988

PERIODO: 03/12/2001 A 31/12/2001 Valor Cota em 31/12/2001 -

2,2991627112

1869/02  
2300

| HISTORICO             | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE COTAS  | VALOR     |
|-----------------------|------|------------|-------------------|-----------|
| Aplicacao             | 0033 | 26/09/2001 | 11.644,5738276625 | 26.000,00 |
| Saldo                 |      | 30/11/2001 | 358,1930575196    | 816,18    |
| Resgate Liq           | 0010 | 28/12/2001 | 260,9027251242    | 599,59    |
| Rend Apl              |      | 31/12/2001 |                   | 7,10      |
| Saldo                 |      | 31/12/2001 | 97,2903323954     | 223,69    |
| -----                 |      |            |                   |           |
| Saldo Mes Anterior    |      |            | 358,1930575196    | 816,18    |
| Rendimento Liquido    |      |            |                   | 7,10      |
| IOF Recolhido         |      |            |                   | 0,00      |
| IR Recolhido          |      |            |                   | 0,00      |
| Total aplicado        |      |            |                   | 0,00      |
| Total Resgate Liquido |      |            |                   | 599,59    |
| Saldo Mes Atual       |      |            | 97,2903323954     | 223,69    |

Obs.: \*\*\* As aplicacoes marcadas estao com o saldo bloqueado

FIM DA TRANSMISSAO

1869/02 = 23 *Aug*

[illegible]

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

1869/02  
232

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 7.952.138 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
FUNDEF/PESSOAL

| DD/MM | HISTORICO             | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|-------|-------------|
|       | SALDO ANTERIOR        |       | 154.738,47  |
| 06/12 | CHQ COMP MAIOR 000017 |       | 6.791,83-   |
|       | S A L D O .....       |       | 147.946,64  |
| 13/12 | DEBITO FOLHA PAGTO    |       | 63.338,52-  |
|       | DEBITO FOLHA PAGTO    |       | 7.611,19-   |
|       | TARIFA CHEQ. SALARIO  |       | 4,00-       |
|       | TARIFA RECIBO PAGTO   |       | 3,00-       |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 105,00-     |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA |       | 68,00-      |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA |       | 1,00-       |
|       | S A L D O .....       |       | 76.815,93   |
| 14/12 | DEP. CHQ. 01 DIA 118  |       | 69.600,00*  |
|       | S A L D O .....       |       | 76.815,93   |
| 17/12 | LIBER. DEP. BLOQUEADO |       | 69.600,00   |
|       | DEBITO TEF 07678220   |       | 2.430,71-   |
|       | DEBITO TEF 01826916   |       | 72,89-      |
|       | DEBITO TEF 05973821   |       | 218,61-     |
|       | S A L D O .....       |       | 143.693,72  |
| 18/12 | DEBITO FOLHA PAGTO    |       | 1.911,66-   |
|       | DEBITO FOLHA PAGTO    |       | 103.674,07- |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 1,00-       |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 28,00-      |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA |       | 29,00-      |
|       | S A L D O .....       |       | 38.049,99   |
| 20/12 | DEBITO FOLHA PAGTO    |       | 48.218,14-  |
|       | TARIFA CHEQ. SALARIO  |       | 3,00-       |
|       | TARIFA RECIBO PAGTO   |       | 4,00-       |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 71,00-      |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA |       | 27,00-      |
|       | INVEST PUBL RESG AUT  |       | 10.273,15   |
|       | S A L D O .....       |       | 0,00        |
| 21/12 | DEP. CHQ. 01 DIA 118  |       | 63.600,00*  |
|       | CHEQUE NUMERO 000124  |       | 434,04-     |
|       | CHEQUE NUMERO 000085  |       | 524,51-     |
|       | CHEQUE NUMERO 000062  |       | 677,97-     |
|       | CHEQUE NUMERO 000094  |       | 430,44-     |
|       | CHEQUE NUMERO 000113  |       | 434,04-     |
|       | CHEQUE NUMERO 000114  |       | 482,64-     |
|       | CHEQUE NUMERO 000096  |       | 469,07-     |
|       | CHEQUE NUMERO 000083  |       | 434,04-     |
|       | CHEQUE NUMERO 000068  |       | 434,04-     |
|       | CHEQUE NUMERO 000079  |       | 520,86-     |
|       | CHEQUE NUMERO 000099  |       | 407,51-     |
|       | CHEQUE NUMERO 000119  |       | 515,32-     |
|       | CHEQUE NUMERO 000028  |       | 501,47-     |
|       | CHEQUE NUMERO 000116  |       | 434,04-     |
|       | CHEQUE NUMERO 000077  |       | 434,04-     |
|       | CHEQUE NUMERO 000120  |       | 471,18-     |

|       |                       |          |            |
|-------|-----------------------|----------|------------|
|       | CHEQUE NUMERO         | 000019   | 14.054,69- |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000021   | 40,56-     |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000020   | 4.807,50-  |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000023   | 3.764,99-  |
|       | CHQ COMP MAIOR        | 000018   | 6.546,13-  |
|       | CHQ COMP MAIOR        | 000024   | 11.132,98- |
|       | CHQ COMP MAIOR        | 000078   | 434,04-    |
|       | CHQ COMP MAIOR        | 000037   | 515,78-    |
|       | INVEST PUBL RESG AUT  |          | 30.272,95  |
|       | S A L D O             |          | 18.628,93- |
| 24/12 | LIBER. DEP. BLOQUEADO |          | 63.600,00  |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000089   | 434,04-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000086   | 469,07-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000039   | 434,04-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000031   | 644,64-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000072   | 434,04-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000067   | 459,52-    |
|       | CHQ. INT. 903         | 000033   | 469,07-    |
|       | S A L D O             |          | 41.626,65  |
| 26/12 | CHEQUE NUMERO         | 000061   | 407,19-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000117   | 560,90-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000027   | 476,65-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000026   | 197,64-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000102   | 551,77-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000069   | 529,12-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000125   | 636,76-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000076   | 554,34-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000025   | 650,17-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000105   | 434,04-    |
|       | DEBITO FOLHA PAGTO    |          | 434,04-    |
|       | TARIFA CHEQ. SALARIO  |          | 1,00-      |
|       | CHQ COMP MENOR        | 000032   | 274,34-    |
|       | CHQ COMP MAIOR        | 000090   | 420,57-    |
|       | CHQ COMP MAIOR        | 000104   | 464,01-    |
|       | S A L D O             |          | 35.034,11  |
| 27/12 | CHEQUE NUMERO         | 000082   | 469,07-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000022   | 18,32-     |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000065   | 383,78-    |
|       | CHQ. INT. 903         | 000064   | 636,76-    |
|       | S A L D O             |          | 33.526,18  |
| 28/12 | CREDITO TEF           | 06721534 | 14.000,00  |
|       | DOC - OUTROS BANCOS   |          | 54.625,11  |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000110   | 345,93-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000040   | 302,93-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000109   | 525,70-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000081   | 563,45-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000108   | 574,86-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000122   | 568,00-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000030   | 461,51-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000111   | 610,90-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000073   | 434,04-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000098   | 434,04-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000100   | 200,21-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000103   | 520,86-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000118   | 1.003,80-  |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000115   | 434,04-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000112   | 434,04-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000038   | 339,31-    |
|       | CHEQUE NUMERO         | 000036   | 348,57-    |

**00000000000000000000**  
**1869/02=**  
**23304**

|                             |            |             |
|-----------------------------|------------|-------------|
| CHEQUE NUMERO               | 000034     | 789,10-     |
| CHEQUE NUMERO               | 000029     | 469,07-     |
| CHEQUE NUMERO               | 000097     | 302,93-     |
| CHEQUE NUMERO               | 000095     | 320,34-     |
| CHEQUE NUMERO               | 000093     | 469,07-     |
| CHEQUE NUMERO               | 000092     | 332,43-     |
| CHEQUE NUMERO               | 000091     | 285,22-     |
| CHEQUE NUMERO               | 000087     | 434,04-     |
| CHEQUE NUMERO               | 000084     | 469,07-     |
| CHEQUE NUMERO               | 000075     | 469,07-     |
| CHEQUE NUMERO               | 000071     | 394,58-     |
| CHEQUE NUMERO               | 000066     | 120,12-     |
| CHEQUE NUMERO               | 000063     | 469,07-     |
| DEBITOS AUTORIZADOS         |            | 129.464,13- |
| CHEQUE NUMERO               | 000070     | 470,96-     |
| DEBITO TEF                  | 07678220   | 3.132,76-   |
| DEBITO TEF                  | 06935167   | 72,89-      |
| DEBITO TEF                  | 05973821   | 218,61-     |
| DEBITO TEF                  | 07678220   | 13.418,89-  |
| DEBITO TEF                  | 07678220   | 1.545,75-   |
| CHQ COMP MAIOR              | 000035     | 569,88-     |
| CHQ. INT.                   | 903 000088 | 469,07-     |
| CHQ COMP MAIOR              | 000080     | 448,73-     |
| CHQ COMP MAIOR              | 000101     | 434,04-     |
| CHQ. COMPE DEV.             | 000101     | 434,04-     |
| INVEST PUBL RESG AUT        |            | 61.086,68   |
| S A L D O                   |            | 0,00        |
| 31/12 TAXA DEVOLUCAO CHEQUE |            | 0,35-       |
| TAR.DEV.CHQ.N.              | 000101     | 5,50-       |
| INVEST PUBL RESG AUT        |            | 5,85        |
| TRANSF. AUTOR.(CRED.)       |            | 14.000,00   |
| DEBITOS AUTORIZADOS         |            | 948,30-     |
| DEBITOS AUTORIZADOS         |            | 3.295,09-   |
| DEBITOS AUTORIZADOS         |            | 7.385,33-   |
| EST. RESG AUTOMATIC         |            | 5,85-       |
| SALDO CONTA CORRENTE        |            | 2.365,43    |

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 11:33

**0000000000 00**  
**1869/02=**  
**0000 234**

00000000 DE  
1869/02 =  
00011 235/11

BANESTES S/A

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC

CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA

CONTA : 7.952.138

PERIODO: 03/12/2001 A 31/12/2001 Valor Cota em 31/12/2001 - 2,2991627112

| HISTORICO   | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE COTAS  | VALOR      |
|-------------|------|------------|-------------------|------------|
| Aplicacao   | 0001 | 20/08/2001 | 79.867,1677550298 | 176.200,00 |
| Saldo       |      | 30/11/2001 | 44.354,5140515799 | 101.066,33 |
| Resgate Liq | 0005 | 20/12/2001 | 4.480,2271213619  | 10.273,15  |
| Resgate Liq | 0006 | 21/12/2001 | 13.196,4208927142 | 30.272,95  |
| Resgate Liq | 0007 | 28/12/2001 | 26.580,9657946112 | 61.086,68  |
| Resgate Liq | 0008 | 31/12/2001 | 2,5444045223      | 5,85       |
| Estorno Rsg | 0008 | 31/12/2001 | 2,5444045223      | 5,85       |
| Rend Apl    |      | 31/12/2001 |                   | 789,24     |
| Saldo       |      | 31/12/2001 | 96,9002428926     | 222,79     |

|                       |                   |            |
|-----------------------|-------------------|------------|
| Saldo Mes Anterior    | 44.354,5140515799 | 101.066,33 |
| Rendimento Liquido    |                   | 789,24     |
| IOF Recolhido         |                   | 0,00       |
| IR Recolhido          |                   | 0,00       |
| Total aplicado        |                   | 0,00       |
| Total Resgate Liquido |                   | 101.632,78 |
| Saldo Mes Atual       | 96,9002428926     | 222,79     |

Obs.: \*\*\* As aplicacoes marcadas estao com o saldo bloqueado

FIM DA TRANSMISSAO

1869 / 02 -  
236

| Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001 | Débito | Crédito | C | 23.811,74 |
|-----------------------------------------|--------|---------|---|-----------|
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         | -      | -       | C | 23.811,74 |

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

1869/02  
23702

**Extrato conta corrente**  
- para simples conferência -

|            |              |
|------------|--------------|
| Extrato nº | Data emissão |
| 0055/001   | 31.12.2001   |

Nome do correntista

PREF MUNIC CONC BARRA

Conta nº/dv

283.141-4

Agência (prefixo c.c.)

0222-4

| Data       | Data  |                         |       |     |        |           |             |             |
|------------|-------|-------------------------|-------|-----|--------|-----------|-------------|-------------|
| Contabil   | Canc  | Histórico               | Lote  | Doc | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
| 30.11.2001 |       | Saldo anterior          |       |     |        |           |             | 44.668,52 C |
| 13.12.2001 |       | CHEQUE COMPENSADO       | 13097 | 021 | 1950   | 850006    | 43.000,00 D | 1.668,52 C  |
| 19.12.2001 | 20.12 | TARIFA EMISSAO EXTRATO  | 11113 | 001 | 1903   | 011219    | 1,60 D      | 1.666,92 C  |
| 28.12.2001 |       | ICMS-DESONER. EXPORTACO | 12011 | 001 |        | 013002    | 26.052,72 C |             |
| 28.12.2001 |       | COTA DAF-DEBITO         | 11011 | 001 |        | 013002    | 3.907,90 D  | 23.811,74 C |

**BANCO DO BRASIL**

1869 / 0  
238

| <b>Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>24.285,88</b> |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|------------------|
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                |               |                |          |                  |
|                                                | -             | -              | C        | 24.285,88        |

Diferença →

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Vanderlei Galdino de Araujo**  
**Contador CRC. 5.124/ES**

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

1869/02  
239

**Extrato conta corrente**  
- para simples conferência -

|            |              |
|------------|--------------|
| Extrato nº | Data emissão |
| 0063/001   | 31.12.2001   |

Nome do correntista

**PREF MUNIC CONC BARRA**

Conta nº/dv

**60.021-0**

Agência (prefixo/dv)

**0222-4**

| Data       | Data    |                        |       |     |        |           |             |             |
|------------|---------|------------------------|-------|-----|--------|-----------|-------------|-------------|
| Contab:1   | Contab: | Hist: r:cc             | Lote  | Bco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
| 30.11.2001 |         | Saldo anterior         |       |     |        |           |             | 22.521,02 C |
| 19.12.2001 | 20.12   | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 11113 | 001 | 1903   | 011219    | 1,60 D      | 22.519,42 C |
| 21.12.2001 |         | COTA DAF - CREDITO     | 12011 | 001 |        | 015002    | 1.766,46 C  | 24.285,88 C |

**BANCO DO BRASIL**

1869 / 0  
2401

[illegible]

Diferença  $\rightarrow$  -

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

Vanderlei Galdino de Araujo  
Contador CRC. 5.124/ES

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

Nome do correntista

Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

**PREF MUN C BARRA FUNDO PART MUNICIPIOS 027174077000134**
**90.008-7**
**0222-4**

| Data       | Data  | Histórico              | Lote  | Eco. | Origem | Documento | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|------------|-------|------------------------|-------|------|--------|-----------|--------------|--------------|
| Contabil   | Lanc. |                        |       |      |        |           |              |              |
| 30.11.2001 |       | Saldo anterior         |       |      |        |           |              | 98.511,84 C  |
| 03.12.2001 |       | DEBITO AUTORIZADO      | 11155 |      | 1298   | 100370    | 824,50 D     | 97.687,14 C  |
| 06.12.2001 |       | DEP. BL. 1 DIA UTIL    | 13033 |      | 0222   | 022200    | 6.791,83 *   |              |
|            |       | DEP. BL. 1 DIA UTIL    | 13033 |      | 0222   | 022200    | 7.409,36 *   |              |
| 06.12.2001 |       | DEP. BL. 1 DIA UTIL    | 13033 |      | 0222   | 022200    | 3.847,40 *   | 97.687,14 C  |
| 07.12.2001 |       | LIBERACAO DEP. BLOQ.   | 00000 |      |        | 000000    | 18.048,59 C  | 115.735,73 C |
| 10.12.2001 |       | FPE/FPM                | 12011 | 001  |        | 004002    | 148.303,78 C |              |
|            |       | COTA DAF-DEBITO        | 11011 | 001  |        | 004002    | 107.706,22 D |              |
|            |       | FPE/FPM                | 12011 | 001  |        | 034002    | 5.914,22 C   |              |
|            |       | COTA DAF-DEBITO        | 11011 | 001  |        | 034002    | 1.114,82 D   |              |
| 10.12.2001 | 11.12 | DEBITO AUTORIZADO      | 11155 |      | 1298   | 100376    | 2.966,08 D   | 158.166,61 C |
| 13.12.2001 |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13097 | 021  | 1950   | 850292    | 155.000,00 D | 3.166,61 C   |
| 19.12.2001 | 20.12 | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 11113 | 001  | 1903   | 011219    | 1,60 D       | 3.165,01 C   |
| 20.12.2001 |       | FPE/FPM                | 12011 | 001  |        | 004002    | 109.485,96 C |              |
|            |       | COTA DAF-DEBITO        | 11011 | 001  |        | 004002    | 20.638,07 D  |              |
|            |       | FPE/FPM                | 12011 | 001  |        | 034002    | 4.366,20 C   |              |
| 20.12.2001 |       | COTA DAF-DEBITO        | 11011 | 001  |        | 034002    | 823,02 D     | 95.556,08 C  |
| 21.12.2001 |       | DEP. BL. 1 DIA UTIL    | 13024 |      | 0222   | 022200    | 11.132,98 *  |              |
|            |       | DEP. BL. 1 DIA UTIL    | 13024 |      | 0222   | 022200    | 6.493,61 *   |              |
|            |       | DEP. BL. 1 DIA UTIL    | 13024 |      | 0222   | 022200    | 4.025,89 *   |              |
|            |       | DEP. BL. 1 DIA UTIL    | 13024 |      | 0222   | 022200    | 6.546,13 *   |              |
|            |       | DEP. BL. 1 DIA UTIL    | 13024 |      | 0222   | 022200    | 12.415,97 *  |              |
|            |       | DEP. BL. 1 DIA UTIL    | 13024 |      | 0222   | 022200    | 7.462,34 *   |              |
| 21.12.2001 |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13097 | 021  | 1950   | 850293    | 95.000,00 D  | 556,08 C     |
| 24.12.2001 |       | LIBERACAO DEP. BLOQ.   | 00000 |      |        | 000000    | 48.076,92 C  | 48.633,00 C  |
| 26.12.2001 |       | DEBITO AUTORIZADO      | 11155 |      | 1298   | 100384    | 2.189,72 D   | 46.443,28 C  |
| 28.12.2001 |       | FPE/FPM                | 12011 | 001  |        | 004002    | 87.501,88 C  |              |
|            |       | COTA DAF-DEBITO        | 11011 | 001  |        | 004002    | 16.494,07 D  |              |
|            |       | FPE/FPM                | 12011 | 001  |        | 034002    | 3.489,50 C   |              |
| 28.12.2001 |       | COTA DAF-DEBITO        | 11011 | 001  |        | 034002    | 657,76 D     | 120.282,83 C |
| 31.12.2001 |       | DEBITO AUTORIZADO      | 11155 |      | 1298   | 100389    | 1.750,04 D   | 118.532,79 C |

**BANCO DO BRASIL**

1869/01  
242

| <b>Posição Bancária - Saldo em:</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>46.861,41</b> |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------|------------------|
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     | -             | -              | C        | 46.861,41        |

bb90029-X

1869/02 =  
243

**Extrato conta corrente**  
- para simples conferência -

|            |              |
|------------|--------------|
| Extrato nº | Data emissão |
| 0063/001   | 31.12.2001   |

Nome do correntista

PMCB FUNDO ESPECIAL LEI 7525 22786 027174077000134

Conta nº/dv

90.029-X

Agência (prefixo/dv)

0222-4

| Data Contabil | Data Lanc | Hist. risc             | Lote  | Bco. | Origem | Documento     | Valor - R\$  | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------|------------------------|-------|------|--------|---------------|--------------|-------------|
| 30.11.2001    |           | Saldo anterior         |       |      |        |               |              | 46.956,11 C |
| 19.12.2001    | 20.12     | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 11113 | 001  | 1903   | 011219        | 1,60 D       | 46.954,51 C |
| 21.12.2001    |           | RESGATE APLIC DI       | 00000 |      |        | 000098        | 108.500,00 C |             |
|               |           | COTA DAF - CREDITO     | 12011 | 001  |        | 007002        | 1.810,91 C   |             |
|               |           | COTA DAF - CREDITO     | 12011 | 001  |        | 028002        | 30.629,53 C  |             |
|               |           | CHEQUE                 | 12357 |      | 0222   | 850011        | 187.670,61 D |             |
|               | 24.12     | RESGATE APLIC DI       | 12060 |      |        | 3410001661267 | 3.305,12 C   |             |
| 21.12.2001    | 24.12     | RESGATE APLIC DI       | 12060 |      |        | 4910001888098 | 4.707,64 C   | 8.237,10 C  |
| 27.12.2001    |           | CHEQUE COMPENSADO      | 13097 | 021  | 1950   | 850010        | 4.861,93 D   | 3.375,17 C  |

**BANCO DO BRASIL**

MRF42A  
F0924210

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

25/02/2002

AUTO-ATENDIMENTO

14.27.25

Extrato Unificado de Investimentos

Agencia 0222

Conta 00000090029

Nome PMCB-FESP L7525

Aplic DI

| DATA       | Historico | Documento | Valor       | Valor Rend. | Valor I.R. |
|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 22/11/2001 | Resg.     | 1640027   | 73.000,00 D | 10.148,46   | 2.029,40   |
| 20/11/2001 | Resg.     | 1661267   | 7.000,00 D  | 931,84      | 186,34     |
| 20/12/2001 | Resg.     | 1661267   | 28.000,00 D | 4.131,12    | 826,00     |
| 21/12/2001 | Resg.     | 1888098   | 80.500,00 D | 5.882,94    | 1.175,30   |
| 01/01/2002 | Resg.     | 1888098   | 40.500,00 D | 3.264,30    | 652,86     |

Saldo Atual

540,57 C

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Saldo liquido em 31.08.2001 | 240.204,66 |
| Saldo liquido em 28.09.2001 | 242.506,36 |
| Saldo liquido em 31.10.2001 | 245.205,45 |
| Saldo liquido em 30.11.2001 | 158.604,56 |
| Saldo liquido em 31.12.2001 | 43.486,24  |
| Saldo liquido em 31.01.2002 | 536,39     |

1869/02=

244

F15 SAI F5/F17 NOVA CONSULTA F7/19 PAG.ANT. F8/20 PROX.PAG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTABILIDADE 1 8 6 9 / 0 2 =

869 / 02 = 245

[illegible][illegible]

Diferença → -

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

Vanderlei Galdino de Araujo  
Contador CRC. 5.124/ES

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

GFIMA020  
4913690

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciamento de Conta Corrente e Aplicacoes

11/04/2002  
13:18:33

----- Extrato Dezembro/2001 -----

Cliente PREF MUNIC CONC BARRA

BB FIX ADM TRADICION >>

Agencia 222 4 SAO MATEUS

Conta 58061 9

<< Dez/2001 >>

<< Portfolio >>

<< Dez/2001 >>

| Data       | Historico      | Valor | IR Documento |
|------------|----------------|-------|--------------|
| 30/11/2001 | Saldo anterior |       |              |
| 31/12/2001 | Saldo atual    | 0,00  |              |
|            |                | 0,00  |              |

1869702

246

-----

Click ou tecla ENTER aqui para processamento -----> Ok

Foram relacionados 2 lançamentos.

Sai F4 Historico F6 Impressao F7 Pag.Ant F8 Prox.Pag F11 Col.Dir

1869/02 2470

| Posição Bancária      | Saldo em: 31/12/2001 | Débito   | Crédito | C |
|-----------------------|----------------------|----------|---------|---|
| 28/12/2001 ch. 850010 |                      | 225,00   |         |   |
| 28/12/2001 ch. 850027 |                      | 574,90   |         |   |
| 28/12/2001 ch. 850029 |                      | 357,10   |         |   |
| 28/12/2001 ch. 850030 |                      | 1.310,80 |         |   |
| 28/12/2001 ch. 850031 |                      | 231,00   |         |   |
| 28/12/2001 ch. 850032 |                      | 361,40   |         |   |
| 28/12/2001 ch. 850033 |                      | 622,00   |         |   |
|                       |                      |          |         |   |
|                       |                      |          |         |   |
|                       |                      |          |         |   |
|                       |                      |          |         |   |
|                       |                      |          |         |   |
|                       |                      |          |         |   |
|                       |                      |          |         |   |
|                       |                      |          |         |   |
|                       |                      |          |         |   |
|                       |                      |          |         |   |
|                       |                      |          |         |   |
|                       |                      | 3.682,20 | -       | C |

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

Nome do correntista

PREF MUNIC CONC BARRA

Conta nº/dv

58.063-5

Agência (prefixo/dv)

0222-4

| Data<br>Contabil | Data  |                        | Lote  | Bco | Origem | Documento   | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|------------------|-------|------------------------|-------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Lanc  | Histórico              |       |     |        |             |             |             |
| 30.11.2001       |       | Saldo anterior         |       |     |        |             |             | 8.721,87 C  |
| 03.12.2001       |       | ORDEM BANCARIA         | 12056 |     |        | 31910001118 | 1.000,00 C  |             |
| 03.12.2001       |       | ORDEM BANCARIA         | 12056 |     |        | 31910001118 | 800,00 C    | 10.521,87 C |
| 19.12.2001       | 20.12 | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 11113 | 001 | 1903   | 011219      | 1,60 D      | 10.520,27 C |
| 24.12.2001       |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13097 | 021 | 1950   | 850007      | 300,00 D    |             |
|                  |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13097 | 021 | 1950   | 850017      | 375,00 D    |             |
| 24.12.2001       |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13097 | 237 | 1950   | 850023      | 1.490,40 D  | 8.354,87 C  |
| 26.12.2001       |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13079 | 021 | 1950   | 850004      | 225,00 D    |             |
|                  |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13079 | 021 | 1950   | 850005      | 150,00 D    |             |
|                  |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13079 | 021 | 1950   | 850006      | 150,00 D    |             |
|                  |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13079 | 021 | 1950   | 850008      | 150,00 D    |             |
|                  |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13079 | 021 | 1950   | 850009      | 225,00 D    |             |
|                  |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13079 | 021 | 1950   | 850012      | 150,00 D    |             |
|                  |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13079 | 021 | 1950   | 850013      | 75,00 D     |             |
|                  |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13079 | 021 | 1950   | 850015      | 150,00 D    |             |
|                  |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13079 | 021 | 1950   | 850016      | 150,00 D    |             |
|                  |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13079 | 021 | 1950   | 850018      | 75,00 D     |             |
|                  |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13079 | 021 | 1950   | 850025      | 312,00 D    | 5.667,77 C  |
| 26.12.2001       |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13097 | 021 | 1950   | 850026      | 875,10 D    |             |
| 27.12.2001       |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13079 | 021 | 1950   | 850021      | 188,60 D    |             |
|                  |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13097 | 104 | 1950   | 850022      | 386,78 D    |             |
| 27.12.2001       |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13079 | 237 | 1950   | 850024      | 145,70 D    | 4.946,69 C  |
| 28.12.2001       |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13079 | 021 | 1950   | 850011      | 150,00 D    |             |
| 28.12.2001       |       | CHEQUE                 | 13033 |     | 0222   | 850020      | 233,20 D    | 4.563,49 C  |
| 31.12.2001       |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13079 | 021 | 1950   | 850019      | 150,00 D    | 4.413,49 C  |

BANCO DO BRASIL

1869 / 02  
249

[illegible]

**bb5243-4**

1869702=

2500

**Extrato conta corrente**  
- para simples conferência

|            |              |
|------------|--------------|
| Extrato nº | Data emissão |
| 0006/001   | 31.12.2001   |

Nome do correntista

PM CONCEICAO DA BARRA-PTA

Conta nº/cv

5.243-4

Agência (prefixo/cv)

0222-4

| Data       | Data  |                        |       |      |        |           |             |             |  |
|------------|-------|------------------------|-------|------|--------|-----------|-------------|-------------|--|
| Contrato   | Canc. | Hist. Fico             | Lofo  | Bco. | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |  |
| 30.11.2001 |       | Saldo anterior         |       |      |        |           |             | 91,32 C     |  |
| 19.12.2001 | 20.12 | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 11113 | 001  | 1903   | 011219    | 1,60 D      | 89,72 C     |  |

**BANCO DO BRASIL**

1869/02-25

[illegible]

bb8640-1

MOD09A  
F5508640

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

20/12/2001  
14.46.47

----- Extrato de Conta Corrente -----

Agencia: 0222 Conta: 00000008640 De: 01/12/2001 a 20/12/2001 Pag: 00001 / 00001

----- P P E TRABALHO INF -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

905 Saldo Anterior em 19/05/2000 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS

0,00

IOF

0,00

CPMF

0,00

----- OBSERVACOES: -----

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

DEIXE O DEBITO PROGRAMADO BB PAGAR SUAS CONTAS  
ENQUANTO VOCE TIRA FERIAS.

~~0000000000~~

1869/02

252

Fim do extrato

15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

1869/02  
253

| <b>Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>0,01</b> |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|-------------|
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                | -             | -              | C        | 0,01        |

Diferença  $\rightarrow$                      

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

Nome do correntista  
**PM CONCEICAO BARRA PAC**

Conta nº/dv 8.657-6      Agência (prefixo/dv) 0222-4

| Data       | Data  |                        |       |     |        |             |             |             |
|------------|-------|------------------------|-------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|
| Contabil   | Lanc  | Hist. rico             | Lote  | Bco | Origem | Documento   | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
| 30.11.2001 |       | Saldo anterior         |       |     |        |             |             | 15.488,20 C |
| 10.12.2001 |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13097 | 021 | 1950   | 850015      | 15.488,20 D | 0,00 C      |
| 17.12.2001 |       | ORDEN BANCARIA         | 12056 |     |        | 32510001228 | 15.488,20 C |             |
| 17.12.2001 |       | ORDEN BANCARIA         | 12056 |     |        | 32510001228 | 15.488,20 C | 30.976,40 C |
| 19.12.2001 | 20.12 | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 11113 | 001 | 1903   | 011219      | 1,60 D      | 30.974,80 C |
| 21.12.2001 |       | CHEQUE COMPENSADO      | 13097 | 021 | 1950   | 850016      | 30.976,40 D | 1,60 D      |
| 28.12.2001 | 31.12 | ESTORNO DE DEBITO      | 12035 |     |        | 005983      | 1,60 C      | 0,00 C      |
| 31.12.2001 |       | TRANSFERENCIA          | 12035 |     |        | 005985      | 0,04 C      |             |
| 31.12.2001 |       | JUROS SALDO DEVEDOR    | 13601 |     |        | 511032635   | 0,03 D      | 0,01 C      |

**BANCO DO BRASIL**

1869 / 02  
255

[illegible]

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

MD09A  
F508640

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

20/12/2001  
14.47.08

----- Extrato de Conta Corrente -----

Agencia: 0222 Conta: 00000008658 De: 01/12/2001 a 20/12/2001 Pag: 00001 / 00001

----- PM CONCEICAO BARRA API -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

105 Saldo Anterior em 31/05/2000/ 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS

0,00

IOF

0,00

CPMF

0,00

----- RESERVACOES: -----

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

DEIXE O DEBITO PROGRAMADO BB PAGAR SUAS CONTAS  
ENQUANTO VOCE TIRA FERIAS.

~~000000000000~~  
1869 / 02 =  
02211 256

Fim do extrato

F5/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

1869/02-  
2570

| <b>Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>0,06</b> |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|-------------|
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                | -             | -              | C        | 0,06        |

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesorero

Nome do correntista

**PM CONCEICAO BARRA PPD**

Conta nº/dv

**8.659-2**

Agência (prefixo/dv)

**0222-4**

| Data       | Data  |                   |       |      |        |             |             |             |  |
|------------|-------|-------------------|-------|------|--------|-------------|-------------|-------------|--|
| Contab.    | lanc. | Hist. rico        | Lote  | Bco. | Origem | Documento   | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |  |
| 30.11.2001 |       | Saldo anterior    |       |      |        |             |             | 902,76 C    |  |
| 10.12.2001 |       | CHEQUE COMPENSADO | 13097 | 021  | 1950   | 850017      | 902,70 D    | 0,06 C      |  |
| 17.12.2001 |       | ORDEM BANCARIA    | 12056 |      |        | 32510001228 | 902,76 C    |             |  |
| 17.12.2001 |       | ORDEM BANCARIA    | 12056 |      |        | 32510001228 | 902,76 C    | 1.805,58 C  |  |
| 21.12.2001 |       | CHEQUE COMPENSADO | 13097 | 021  | 1950   | 850018      | 1.805,52 D  | 0,06 C      |  |

**BANCO DO BRASIL**

1869 / 02  
259/14

| <b>Posição Bancária - Saldo em:</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>1,49</b> |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------|-------------|
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     | -             | -              | C        | 1,49        |

bb1808-2

CONSISTE EM  
1869/02 -  
CASSI 260

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2001 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.48  
022242868

EXTRATO CONTA CORRENTE P/SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0222-4 CONTA: 1.808-2  
CLIENTE: PM CONCEICAO DA BARR-PMDE

| DATA                                        | BAL HISTORICO | DOCUM. | V A L O R |
|---------------------------------------------|---------------|--------|-----------|
| 1201                                        | SALDO ANT.    |        | 1,49C     |
| ----- N A O H A L A N C A M E N T O S ----- |               |        |           |
| JUROS                                       |               |        | 0,00      |
| IOF                                         |               |        | 0,00      |
| CPMF                                        |               |        | 0,00      |

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

O INVESTIMENTO FEITO EM BRASILPREV PODE SER  
ABATIDO NO IR. INFORME-SE E APROVEITE A VANTAGEM

CDC AUTOMATICO BANCO DO BRASIL, A SOLUCAO  
QUE ENCAIXA NO SEU ORCAMENTO.

AUTORIZACAO 5.508.640 - NIVEL 1



1869/02 =  
262

**Extrato conta corrente**  
- para simples conferência -

|            |              |
|------------|--------------|
| Extrato nº | Data emissão |
| 0001/001   | 29.05.2001   |

Nome do correntista  
**PREF MUN CONC BARRA DESE**

Conta nº/dv  
**11.542-8**

Agência (prefixo/dv)  
**0222-4**

| Data       | Data       |                |      |     |        |           |             |             |  |
|------------|------------|----------------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------|--|
| Contabil   | Lançamento | Histórico      | Lote | Bco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |  |
| 31.05.2001 |            | Saldo anterior |      |     |        |           |             | 0,00 C      |  |

CONTA SEM LANÇAMENTO NO PERÍODO

RECEBIVEIS BB. VENDA A PRAZO, LUCRO AA VISTA.

1869 / 02  
263

[illegible]

bb12504-0



PROCESSO BB  
1869/02 =  
264

Extrato conta corrente  
- para simples conferência -

Extrato nº 0001/001 Data emissão 30.11.2001

Nome do correntista

P M C BARRA REC HIDRICOS

Conta nº/dv

12.504-0

Agência (prefixo/dv)

0222-4

| Data       | Data |                |       |      |        |           |             |             |   |
|------------|------|----------------|-------|------|--------|-----------|-------------|-------------|---|
| Contabil   | Lanc | Hist rico      | Total | Bco. | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |   |
| 31.10.2001 |      | Saldo anterior |       |      |        |           |             | 0,00        | C |

CONTA SEM LANÇAMENTO NO PERÍODO

NESTE NATAL O BB DAH UMA MAOZINHA PARA AQUELE  
SONHO DE PRESENTE. CDC AUTOMATICO.

18 69 / 02  
265

[illegible]

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos,**  
Tesorero

**1869/02**  
**266**

**Extrato conta corrente**  
- para simples conferência -

|            |              |
|------------|--------------|
| Extrato nº | Data emissão |
| 0001/001   | 30.11.2001   |

Nome do correntista

**P M C B PRODETUR NE II**

Conta nº/dv

**12.614-4**

Agência (prefixo/dv)

**0222-4**

| Data       | Data    |                |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Contab:    | Contab: | Contab:        | Contab: | Contab: | Contab: | Contab: | Contab: | Contab: | Contab: | Contab: |
| Contab:    | Contab: | Contab:        | Contab: | Contab: | Contab: | Contab: | Contab: | Contab: | Contab: | Contab: |
| 31.10.2001 |         | Saldo anterior |         |         |         |         |         |         |         |         |
|            |         |                |         |         |         |         |         |         |         | 0,00 C  |

CONTA SEM LANCAMENTO NO PERÍODO

NESTE NATAL O BB DAH UMA MAOZINHA PARA AQUELE  
SONHO DE PRESENTE. CDC AUTOMATICO.

1869/02 =  
26204

[illegible]

bb12697-7



1869/02

268

Extrato conta corrente  
- para simples conferência -

Extrato nº 0001/001 Data emissão 31.12.2001

Nome do correntista  
PMCB PROJ SENTINELAConta nº/dv  
12.697-7Agência (préfixo/cv)  
0222-4

| Data       | Data |                |      |     |        |           |             |             |  |
|------------|------|----------------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------|--|
| Contabil   | Lanc | Hist Fico      | Lote | Bco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |  |
| 30.11.2001 |      | Saldo anterior |      |     |        |           |             | 0,00 C      |  |

CONTA SEM LANCAMENTO NO PERÍODO

BANCO DO BRASIL

1869/02  
269

[illegible]

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

40091111 00

1869/02

0401 270

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2002

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 1113 - CONCEICAO DA BARRA  
PERIODO: 01012001 ATE: 03012002  
NOME: PREF MUNIC CONC DA BARRA

OPER: 006 CONTA: 41-4  
CGC: 27.174.077/0001-34  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS  
SALDO EM 03/01/2002 R\$ 1,59 C  
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

ate: 04/01/2002 Time: 11:37:15

1869/02-  
271

| Posição Bancária | Saldo em 31/12/2001 | Débito | Crédito | C |
|------------------|---------------------|--------|---------|---|
|                  |                     |        |         |   |
|                  |                     |        |         |   |
|                  |                     |        |         |   |
|                  |                     |        |         |   |
|                  |                     |        |         |   |
|                  |                     |        |         |   |
|                  |                     |        |         |   |
|                  |                     |        |         |   |
|                  |                     |        |         |   |
|                  |                     |        |         |   |
|                  |                     |        |         |   |
|                  |                     |        |         |   |
|                  |                     |        |         |   |
|                  |                     |        |         |   |
|                  |                     | -      | -       | C |
|                  |                     |        |         |   |

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2002

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1113 - CONCEICAO DA BARRA  
PERIODO: 01122001 ATE: 03012002  
NOME: PMCB-HABITAR BRASIL

OPER: 006 CONTA: 52-0  
CGC: 27.174.077/0001-34  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
V A L O R

0,00  
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

S A L D O

**CONTEINER NO**  
**1869/02 =**  
**272**

SALDO EM 03/01/2002 R\$

0,00

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

1869/02-  
273

| <b>Conciliação Bancária</b>                    |                |                |            |               |  |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|--|
| <b>Banco:</b> Caixa Econômica Federal          |                |                |            |               |  |
| <b>Conta nº:</b> 6.0060-0                      |                |                |            |               |  |
| <b>NR:</b>                                     | <b>Receita</b> | <b>Despesa</b> | <b>D/C</b> | <b>Saldo</b>  |  |
| <b>Posição Contábil - Saldo em: 31/12/2001</b> | <b>Débito</b>  | <b>Crédito</b> | <b>D</b>   | <b>394,68</b> |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                |                |                |            |               |  |
|                                                | -              | -              | D          | 394,68        |  |

| Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001 | Débito | Crédito | C.     |
|-----------------------------------------|--------|---------|--------|
|                                         |        |         |        |
|                                         |        |         |        |
|                                         |        |         |        |
|                                         |        |         |        |
|                                         |        |         |        |
|                                         |        |         |        |
|                                         |        |         |        |
|                                         |        |         |        |
|                                         |        |         |        |
|                                         |        |         |        |
|                                         |        |         |        |
|                                         |        |         |        |
|                                         |        |         |        |
|                                         | -      | -       | C      |
|                                         |        |         | 394,68 |

Diferença  $\rightarrow$  

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Vanderlei Galdino de Araujo**  
**Contador CRC. 5.124/ES**

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2002

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1113 - CONCEICAO DA BARRA

OPER: 006 CONTA: 60-0

PERIODO: 01122001 ATE: 03012002

CGC: 27.174.077/0001-34

NOME: PMCB-MOVIMEN. ARRECADACAO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

**1869702=**

**274**

SALDO EM 03/01/2002 R\$

394,68 C

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

1869/02 = 275

/

cef60073-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2002

> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1113 - CONCEICAO DA BARRA  
PERIODO: 01122001 ATE: 03012002  
NOME: PMCB BARRAGENS B RIO C FU

OPER: 006 CONTA: 73-2  
CGC: 27.174.077/0001-34  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
V A L O R

0,00  
0,00

S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

**00001111 11**

**1869/02=**

**0000 276**

0,00

SALDO EM 03/01/2002 R\$

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

1869702-  
277

[illegible]

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesoureiro

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2002

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1113 - CONCEICAO DA BARRA

OPER: 006 CONTA:

78-3

PERIODO: 01122001 ATE: 03012002

CGC: 27.174.077/0001-34

NOME: PM/CB MELH HABIT COBRAICE

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

00001111 00  
1869/02  
00011 278

SALDO EM 03/01/2002 R\$

0,00

AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR

F4 POS.INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES

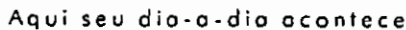
F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

1869/02-279

| <b>Posição Bancária - Saldo em:</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>44.720,39</b> |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------|------------------|
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     |               |                |          |                  |
|                                     | -             | -              | C        | 44.720,39        |

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

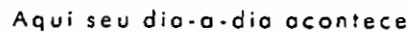
**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**



**Para simples verificação**

03/01/2002

| Fundo             | No Ads (%) | No And (%) | Praticas 12 meses (%) | 31/12/2001 |
|-------------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| CAIXA FIF PRATICO | 0,9907     | 11,6150    | 11,6150               | 1,780043   |



1869/02 = 280

12/2001 : 001

| Dia/Mês | Histórico | Qtde de Colas | Valor R\$ |
|---------|-----------|---------------|-----------|
|---------|-----------|---------------|-----------|

[REDACTED]

| Saldo Anterior | Aplicaciones (+) | Resgates (-) | Rendimentos (+) | IP + IOF (-) | Saldo Atual Disponível   |
|----------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 44.232,19C     | 0,00             | 0,00         | 438,20          | 0,00         | 31/12/2001<br>44.670,39C |
| 25.095,122007  | 0,000000         | 0,000000     |                 | 0,000000     | 25.095,122007            |

| Dia / Mês | Saldo em Cotas | Dia / Mês | Saldo em Cotas | Dia / Mês | Saldo em Cotas |
|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|

[illegible]



1869 / Q2-  
28204

| <b>Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>0,54</b> |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|-------------|
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                |               |                |          |             |
|                                                | -             | -              | C        | 0,54        |

bes2423713

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 2.423.713 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

**00000000000000000000**  
**1869/02**  
**00000000000000000000**  
**283**

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE 0,54 /  
\*\* CHEQUE SUSTADO \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 14:58  
-----

1869702  
284

|  | Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001 | Débito | Crédito | C. | Saldo em: 31/12/2001 0,10 |
|--|-----------------------------------------|--------|---------|----|---------------------------|
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         |        |         |    |                           |
|  |                                         | -      | -       | C  | 0,10                      |

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesoureiro

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA

CONTA : 2.423.903 AG 118-CONCEICAO DA BARRA

CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA

CONTA PROVISAO

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE 0,10

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 03/01/2002 - 15:07

D

00000000000000000000  
1069/02=  
00000000000000000000  
285

1869/02  
286

| <b>Posição Bancária - Saldo em:</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>3,72</b> |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------|-------------|
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     | -             | -              | C        | 3,72        |

bes6703920

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA

CONTA : 6.703.920 AG 118-CONCEICAO DA BARRA

CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA

PRECATORIOS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE

3,72

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 03/01/2002 - 15:21

-----  
D

287  
1869 / 02 =

1869 / 02  
288

[illegible]

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

00000000000000000000  
1869/02 =  
0000 289

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 6.885.354 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARPA  
RECEITAS PROPRIAS  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE 4,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 15:24

-----  
D

1369 / 02 -  
290

Diferença  $\rightarrow$   

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Vanderlei Galdino de Araujo**  
**Contador CRC. 5.124/ES**

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesorero

\* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
 ATENDIMENTO 24H SEGURO AUTOMÓVEL BANESTES.  
 A PARTIR DE HOJE NOVO TELEFONE: 0800 7031450.

1869/02-  
 291

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
 CONTA : 7.678.220 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
 CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
 PMCB - ARRECADACAO M

| DD/MM | HISTORICO             | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|-------|-------------|
|       | SALDO ANTERIOR        |       | 106.146,73  |
| 03/12 | LIBER. DEP. BLOQUEADO |       | 1.073,61✓   |
|       | CRED.50% IPVA MUNIC.  |       | 436,97      |
|       | RECEB. CARNETS DIVERS |       | 2.561,07    |
|       | S A L D O .....       |       | 110.218,38  |
| 04/12 | CRED.50% IPVA MUNIC.  |       | 167,98      |
|       | RECEB. CARNETS DIVERS |       | 692,77      |
|       | CRED. ICMS MUNICIPIO  |       | 45.977,99   |
|       | CREDITO IPI MUNICIPIO |       | 3.486,10    |
|       | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. |       | 2.309,06    |
|       | DB.FUNDEF-ICMS        |       | 6.896,70-   |
|       | DB.FUNDEF-ICMS/FUNDAP |       | 346,36-     |
|       | S A L D O .....       |       | 155.609,22  |
| 05/12 | CRED.50% IPVA MUNIC.  |       | 96,31       |
|       | RECEB. CARNETS DIVERS |       | 332,38      |
|       | S A L D O .....       |       | 156.037,91  |
| 06/12 | DEP. CHQ. 02 DIAS 118 |       | 229,56*     |
|       | DEP. CHQ. 01 DIA 118  |       | 474,24*     |
|       | CRED.50% IPVA MUNIC.  |       | 27,65       |
|       | RECEB. CARNETS DIVERS |       | 279,74      |
|       | S A L D O .....       |       | 156.345,30  |
| 07/12 | LIBER. DEP. BLOQUEADO |       | 474,24      |
|       | RECEB. CARNETS DIVERS |       | 1.370,50    |
|       | CRED.50% IPVA MUNIC.  |       | 37,62       |
|       | DEBITO TEF 05503123   |       | 150.000,00- |
|       | TARIFA DE ARRECADACAO |       | 414,00-     |
|       | S A L D O .....       |       | 7.813,66    |
| 10/12 | LIBER. DEP. BLOQUEADO |       | 229,56      |
|       | CRED.50% IPVA MUNIC.  |       | 140,71      |
|       | RECEB. CARNETS DIVERS |       | 1.223,58    |
|       | S A L D O .....       |       | 9.407,51    |
| 11/12 | RECEB. CARNETS DIVERS |       | 1.230,84    |
|       | CRED.50% IPVA MUNIC.  |       | 152,67      |
|       | CRED. ICMS MUNICIPIO  |       | 32.154,95   |
|       | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. |       | 497,23      |
|       | DB.FUNDEF-ICMS        |       | 4.823,24-   |
|       | DB.FUNDEF-ICMS/FUNDAP |       | 74,58-      |
|       | S A L D O .....       |       | 38.545,38   |
| 12/12 | CRED.50% IPVA MUNIC.  |       | 322,48      |
|       | RECEB. CARNETS DIVERS |       | 49.994,94   |
|       | S A L D O .....       |       | 88.862,80   |
| 13/12 | CRED.50% IPVA MUNIC.  |       | 14,66       |
|       | RECEB. CARNETS DIVERS |       | 17.767,54   |
|       | DEBITO TEF 05503123   |       | 90.000,00-  |
|       | S A L D O .....       |       | 16.645,00   |
| 14/12 | CRED.50% IPVA MUNIC.  |       | 481,17      |
|       | RECEB. CARNETS DIVERS |       | 2.989,55    |
|       | S A L D O .....       |       | 20.115,72   |

|       |                       |     |             |
|-------|-----------------------|-----|-------------|
| 17/12 | DEPOSITO              | 118 | 984,48      |
|       | DEPOSITO              | 118 | 4.272,97    |
|       | CRED.50% IPVA MUNIC.  |     | 22,81       |
|       | CREDITO TEF 07952138  |     | 2.430,71    |
|       | CREDITO TEF 02423929  |     | 506,15      |
|       | CREDITO TEF 03968484  |     | 74,40       |
|       | CREDITO TEF 02423846  |     | 74,40       |
|       | CREDITO TEF 02423812  |     | 52,20       |
|       | CREDITO TEF 07002264  |     | 2.843,25    |
|       | CREDITO TEF 07002264  |     | 4.624,24    |
|       | CREDITO TEF 06712988  |     | 2.958,95    |
|       | CREDITO TEF 06721534  |     | 3.938,39    |
|       | CREDITO TEF 06712988  |     | 392,67      |
|       | RECEB. CARNETS DIVERS |     | 610,92      |
|       | S A L D O .....       |     | 43.902,26   |
| 18/12 | CRED.50% IPVA MUNIC.  |     | 14,83       |
|       | RECEB. CARNETS DIVERS |     | 427,00      |
|       | CRED. ICMS MUNICIPIO  |     | 110.163,05  |
|       | CREDITO IPI MUNICIPIO |     | 4.358,73    |
|       | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. |     | 640,00      |
|       | DB.FUNDEF-ICMS        |     | 16.524,46-  |
|       | DB.FUNDEF-ICMS/FUNDAP |     | 96,00-      |
|       | S A L D O .....       |     | 142.885,41  |
| 19/12 | RECEB. CARNETS DIVERS |     | 401,35      |
|       | S A L D O .....       |     | 143.286,76  |
| 20/12 | RECEB. CARNETS DIVERS |     | 274,28      |
|       | CRED.50% IPVA MUNIC.  |     | 34,00       |
|       | S A L D O .....       |     | 143.595,04  |
| 21/12 | DEP. CHQ. 01 DIA 118  |     | 434,64*     |
|       | DEPOSITO 118          |     | 14.054,69   |
|       | DEPOSITO 118          |     | 3,14        |
|       | DEPOSITO 118          |     | 2.415,67    |
|       | DEPOSITO 118          |     | 40,56       |
|       | DEPOSITO 118          |     | 4.817,88    |
|       | DEPOSITO 118          |     | 4.807,50    |
|       | DEPOSITO 118          |     | 3.764,99    |
|       | CRED.50% IPVA MUNIC.  |     | 30,41       |
|       | RECEB. CARNETS DIVERS |     | 3.815,49    |
|       | DEBITO TEF 05503123   |     | 145.000,00- |
|       | S A L D O .....       |     | 32.345,37   |
| 24/12 | LIBER. DEP. BLOQUEADO |     | 434,64      |
|       | CRED.50% IPVA MUNIC.  |     | 44,93       |
|       | RECEB. CARNETS DIVERS |     | 789,16      |
|       | S A L D O .....       |     | 33.614,10   |
| 26/12 | DEP. CHQ. 02 DIAS 118 |     | 170,50*     |
|       | CRED.50% IPVA MUNIC.  |     | 81,67       |
|       | RECEB. CARNETS DIVERS |     | 1.945,49    |
|       | CRED. ICMS MUNICIPIO  |     | 31.242,83   |
|       | CREDITO IPI MUNICIPIO |     | 6.631,07    |
|       | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. |     | 3.098,92    |
|       | DEBITO TEF 05503123   |     | 71.000,00-  |
|       | DB.FUNDEF-ICMS        |     | 4.686,42-   |
|       | DB.FUNDEF-ICMS/FUNDAP |     | 464,84-     |
|       | S A L D O .....       |     | 462,82      |
| 27/12 | DEPOSITO 118          |     | 18,32       |
|       | RECEB. CARNETS DIVERS |     | 220,84      |
|       | S A L D O .....       |     | 701,98      |
| 28/12 | LIBER. DEP. BLOQUEADO |     | 170,50      |
|       | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. |     | 37.306,81   |

**1869/02**  
**292**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| CRED.50% IPVA MUNIC.       | 1.207,42   |
| CREDITO TEF 07952138       | 3.132,76   |
| CREDITO TEF 07952138       | 13.418,89  |
| CREDITO TEF 07952138       | 3.295,09   |
| CREDITO TEF 07952138       | 1.545,75   |
| RECEB. CARNETS DIVERS      | 1.179,55   |
| CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.      | 122.372,33 |
| DB.FUNDEF-ICMS/FUNDAP      | 5.596,02   |
| DEBITO TEF 05503123        | 107.000,00 |
| DB.FUNDEF-ICMS/FUNDAP      | 18.355,85  |
| S A L D O .....            | 53.379,21  |
| 31/12 CRED.50% IPVA MUNIC. | 131,72     |
| RECEB. CARNETS DIVERS      | 11.461,36  |
| SALDO CONTA CORRENTE       | 64.972,29  |
| SLD FB INVEST PUBLIC.      | 2.392,37   |

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*  
\*\* INCLUIDOS LANCAMENTOS ON-LINE ATE 02/01 \*\*  
\*\* SALDOS DE APLICACOES REFERENTES A 31/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 02/01/2002 11:16

1869/02 = 293

1869/02-  
29

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesorero

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*

DENGUE: O COMBATE DEPENDE DE VOCE.

ELIMINE RECIPIENTES QUE ACUMULEM AGUA.

\*\*\*\*\*

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA

CONTA : 7.966.278 AG 118-CONCEICAO DA BARRA

CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA

LEILAO/VEICULOS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE

18,98 /

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 29/01/2002 - 09:13

\*\*\*\*\*

71041111 10  
18 09 / 02  
295

296

[illegible]

**bes7966369**

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 7.966.369 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
TOMADA DE PRECO 001/  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 11/01/2002 - 13:04  
-----

PROTECTOR 00

1869/02 -

297

1869/02-298

| Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001 | Débito | Crédito | C | 34.321,50 |
|-----------------------------------------|--------|---------|---|-----------|
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         |        |         |   |           |
|                                         | -      | -       | C | 34.321,50 |

bes2423705

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 2.423.705 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA

ILUMINACAO PUBLICA  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

-----  
SALDO ANTERIOR 0,00  
17/12 CREDITOS DIVERSOS 23.597,64  
DEBITOS AUTORIZADOS 1.058,66-  
S A L D O ..... 22.538,98  
18/12 INVEST PUBLIC APLIC 22.538,98-  
S A L D O ..... 0,00  
20/12 DEBITOS AUTORIZADOS 14.464,00-  
INVEST PUBL RESG AUT 14.464,00  
  
SALDO CONTA CORRENTE 0,00

-----  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 14:56  
-----

MACCIZZ  
1869702=  
299

**BANESTES****EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**  
**FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC**

PERÍODO

DEZEMBRO/2001

CLIENTE

PREF. MUN. CONCEICAO BARRA

AGÊNCIA

CONCEICAO DA BARRA

Nº CQNTA

2.423.705

VALOR QUOTA EM 31/12/2001 - 2,2991627112

| HISTÓRICO   | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE QUOTAS | VALOR     | HISTÓRICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE QUOTAS | VALOR |
|-------------|------|------------|-------------------|-----------|-----------|------|------|-------------------|-------|
| Aplicacao   | 0025 | 20/11/2001 | 11.397,4060127267 | 25.874,86 |           |      |      |                   |       |
| Saldo       |      | 30/11/2001 | 11.397,4060127267 | 25.970,16 |           |      |      |                   |       |
| Resgate Liq | 0001 | 20/12/2001 | 6.307,9002139927  | 14.464,00 |           |      |      |                   |       |
| Rend Apl    |      | 31/12/2001 |                   | 195,44    |           |      |      |                   |       |
| Saldo       |      | 31/12/2001 | 5.089,5057987340  | 11.701,60 |           |      |      |                   |       |
| Aplicacao   | 0027 | 18/12/2001 | 9.838,3195164608  | 22.538,98 |           |      |      |                   |       |
| Rend Apl    |      | 31/12/2001 |                   | 80,92     |           |      |      |                   |       |
| Saldo       |      | 31/12/2001 | 9.838,3195164608  | 22.619,90 |           |      |      |                   |       |

**18.697,02 =**  
**300**

|                              |                    |                       |                           |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| SALDO MÊS ANTERIOR           | RENDIMENTO LIQUIDO | IOF RECOLHIDO         | IR RECOLHIDO              | SALDO MÊS ATUAL |
| 25.970,16                    | 276,36             | 0,00                  | 0,00                      | 34.321,50       |
| SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS | TOTAL APLICADO     | TOTAL RESGATE LIQUIDO | SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS |                 |
| 11.397,4060127267            | 22.538,98          | 14.464,00             | 14.827,8253151948         |                 |

MENSAGEM

Obs.: \*\*\* As aplicacoes marcadas estao com o saldo bloqueado

1869 / 02  
301

[illegible]

| <b>Posição Bancária - Saldo em:</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C.</b> | <b>3.275,85</b> |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|
|                                     |               |                |           |                 |
|                                     |               |                |           |                 |
|                                     |               |                |           |                 |
|                                     |               |                |           |                 |
|                                     |               |                |           |                 |
|                                     |               |                |           |                 |
|                                     |               |                |           |                 |
|                                     |               |                |           |                 |
|                                     |               |                |           |                 |
|                                     |               |                |           |                 |
|                                     |               |                |           |                 |
|                                     |               |                |           |                 |
|                                     |               |                |           |                 |
|                                     |               |                |           |                 |
|                                     |               |                |           |                 |
|                                     | -             | -              | C         | 3.275,85        |

Diferença  $\rightarrow$  -

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Vanderlei Galdino de Araujo**  
**Contador CRC. 5.124/ES**

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesorero

**bes2423812**

**BANESTES****EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**  
**FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC**

PERÍODO

DEZEMBRO/2001

CLIENTE

PREF. MUN. CONCEICAO BARRA

AGÊNCIA

CONCEICAO DA BARRA

NR CONTA

2.423.812

VALOR QUOTA EM 31/12/2001 - 2,2991627112

| HISTÓRICO | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE QUOTAS | VALOR    | HISTÓRICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE QUOTAS | VALOR |
|-----------|------|------------|-------------------|----------|-----------|------|------|-------------------|-------|
| Aplicacao | 0001 | 26/09/2001 | 1.791,4728965634  | 4.000,00 |           |      |      |                   |       |
| Saldo     |      | 30/11/2001 | 1.379,9653646951  | 3.144,39 |           |      |      |                   |       |
| Rend Apl  |      | 31/12/2001 |                   | 28,37    |           |      |      |                   |       |
| Saldo     |      | 31/12/2001 | 1.379,9653646951  | 3.172,76 |           |      |      |                   |       |

**1869/02 =**  
**302**

|                              |                    |                       |                           |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| SALDO MÊS ANTERIOR           | RENDIMENTO LÍQUIDO | I OF RECOLHIDO        | IR RECOLHIDO              | SALDO MÊS ATUAL |
| 3.144,39                     | 28,37              | 0,00                  | 0,00                      | 3.172,76        |
| SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS | TOTAL APLICADO     | TOTAL RESGATE LÍQUIDO | SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS |                 |
| 1.379,9653646951             | 0,00               | 0,00                  | 1.379,9653646951          |                 |

MENSAGEM

Obs.: \*\*\* As aplicacoes marcadas estao com o saldo bloqueado

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

1869/02 =  
303

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 2.423.812 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

|       |                       |                              |
|-------|-----------------------|------------------------------|
|       | SALDO ANTERIOR        | 314,89                       |
| 11/12 | PAGTOS EFETUADOS      | 1.231,20                     |
|       | S A L D O .....       | 1.546,09                     |
| 13/12 | DEBITO FOLHA PAGTO    | 1.370,60-                    |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO | 2,00-                        |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA | 1,00-                        |
|       | S A L D O .....       | 172,49                       |
| 17/12 | DEBITO TEF 07678220   | 52,20-                       |
|       | DEBITO TEF 05973821   | 17,20-                       |
|       | SALDO CONTA CORRENTE  | 103,09 + 5 172,49 = 3 875,85 |

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 15:04

1065702-304

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesoureiro

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 2.423.846 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

|       |                       |          |
|-------|-----------------------|----------|
|       | SALDO ANTERIOR        | 1.786,12 |
| 11/12 | PAGTOS EFETUADOS      | 820,80   |
|       | S A L D O .....       | 2.606,92 |
| 13/12 | DEBITO FOLHA PAGTO    | 785,60-  |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO | 2,00-    |
|       | S A L D O .....       | 1.819,32 |
| 17/12 | DEBITO TEF 07678220   | 74,40-   |
|       | S A L D O .....       | 1.744,92 |
| 31/12 | TARIFA S/EXTR. MENSAL | 2,00-    |
|       | PROCES./MOVIM. CONTA  | 8,00-    |
|       | SALDO CONTA CORRENTE  | 1.734,92 |

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 15:05

1869/02=  
305

1869/02  
306

Diferença  $\longrightarrow$  -

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesoureiro

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

1869702  
307

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 2.423.929 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

|       |                       |           |
|-------|-----------------------|-----------|
|       | SALDO ANTERIOR        | 0,00      |
| 11/12 | PAGTOS EFETUADOS      | 3.668,70  |
|       | S A L D O .....       | 3.668,70  |
| 13/12 | DEBITO FOLHA PAGTO    | 5.453,80- |
|       | TARIFA CHEQ. SALARIO  | 5,00-     |
| D     | TAR PG SAL POR CARTAO | 5,00-     |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA | 3,00-     |
|       | INVEST PUBL RESG AUT  | 1.798,10  |
|       | S A L D O .....       | 0,00      |
| 17/12 | DEBITO TEF 07678220   | 506,15-   |
|       | INVEST PUBL RESG AUT  | 506,15    |
|       | S A L D O .....       | 0,00      |
| 31/12 | TARIFA S/EXTR. MENSAL | 2,00-     |
|       | PROCES./MOVIM. CONTA  | 8,00-     |
|       | INVEST PUBL RESG AUT  | 10,00     |
|       | SALDO CONTA CORRENTE  | 0,00      |

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 15:09

1

14.956,05

**BANESTES****EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**  
**FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC**

PERÍODO

DEZEMBRO/2001

CLIENTE

PREF. MUN. CONCEICAO BARRA

AGÊNCIA

CONCEICAO DA BARRA

Nº CONTA

2.423.829

VALOR QUOTA EM 31/12/2001 - 2,2991627112

| HISTÓRICO   | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE<br>QUOTAS | VALOR     | HISTÓRICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE<br>QUOTAS | VALOR |
|-------------|------|------------|----------------------|-----------|-----------|------|------|----------------------|-------|
| Aplicacao   | 0001 | 26/09/2001 | 8.509,4962586764     | 19.000,00 |           |      |      |                      |       |
| Saldo       |      | 30/11/2001 | 7.516,5754653838     | 17.127,29 |           |      |      |                      |       |
| Resgate Liq | 0006 | 13/12/2001 | 785,9333564466       | 1.798,10  |           |      |      |                      |       |
| Resgate Liq | 0007 | 17/12/2001 | 221,0350614161       | 506,15    |           |      |      |                      |       |
| Resgate Liq | 0008 | 31/12/2001 | 4,3494094399         | 10,00     |           |      |      |                      |       |
| Rend Apl    |      | 31/12/2001 |                      | 143,61    |           |      |      |                      |       |
| Saldo       |      | 31/12/2001 | 6.505,2576380812     | 14.956,65 |           |      |      |                      |       |

**1869/02**  
**30804**

|                              |                    |                       |                           |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| SALDO MÊS ANTERIOR           | RENDIMENTO LÍQUIDO | IOF RECOLHIDO         | IR RECOLHIDO              | SALDO MÊS ATUAL |
| 17.127,29                    | 143,61             | 0,00                  | 0,00                      | 14.956,65       |
| SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS | TOTAL APLICADO     | TOTAL RESGATE LÍQUIDO | SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS |                 |
| 7.516,5754653838             | 0,00               | 2.314,25              | 6.505,2576380812          |                 |

MENSAGEM

Obs.: \*\*\* As aplicacoes marcadas estao com o saldo bloqueado

1869702  
309

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesorero

**BANESTES****EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**  
**FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC**

PERÍODO

DEZEMBRO/2001

CLIENTE

PREF. MUN. CONCEICAO BARRA

AGÊNCIA

CONCEICAO DA BARRA

Nº CONTA

3.958.484

VALOR QUOTA EM 31/12/2001 - 2,2991627112

| HISTÓRICO | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE QUOTAS | VALOR    | HISTÓRICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE QUOTAS | VALOR |
|-----------|------|------------|-------------------|----------|-----------|------|------|-------------------|-------|
| Aplicacao | 0001 | 26/09/2001 | 2.239,3411207043  | 5.000,00 |           |      |      |                   |       |
| Saldo     |      | 30/11/2001 | 2.015,6147714803  | 4.592,79 |           |      |      |                   |       |
| Rend Apl  |      | 31/12/2001 |                   | 41,44    |           |      |      |                   |       |
| Saldo     |      | 31/12/2001 | 2.015,6147714803  | 4.634,23 |           |      |      |                   |       |

**CONTABILIZADO EM**  
**1869/02 =**  
**1869 310**

|                              |                    |                       |                           |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| SALDO MÊS ANTERIOR           | RENDIMENTO LÍQUIDO | IOF RECOLHIDO         | IR RECOLHIDO              | SALDO MÊS ATUAL |
| 4.592,79                     | 41,44              | 0,00                  | 0,00                      | 4.634,23        |
| SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS | TOTAL APLICADO     | TOTAL RESGATE LÍQUIDO | SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS |                 |
| 2.015,6147714803             | 0,00               | 0,00                  | 2.015,6147714803          |                 |

MENSAGEM

Obs.: \*\*\* As aplicacoes marcadas estao com o saldo bloqueado

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 3.968.484 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

|       |                       |        |
|-------|-----------------------|--------|
|       | SALDO ANTERIOR        | 85,98  |
| 11/12 | PAGTOS EFETUADOS      | 820,80 |
|       | S A L D O .....       | 906,78 |
| 13/12 | DEBITO FOLHA PAGTO    | 785,60 |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO | 2,00   |
|       | S A L D O .....       | 119,18 |
| 17/12 | DEBITO TEF 07678220   | 74,40  |
|       | S A L D O .....       | 44,78  |
| 31/12 | PROCES./MOVIM. CONTA  | 8,00   |

SALDO CONTA CORRENTE 36,78 + 4.634,83 = 4.671,61

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 15:10  
-----

7

~~CONFIRMADO~~  
1069/02=

~~311~~

1069102  
312

| Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001 | Débito | Crédito | C | 104,36 |
|-----------------------------------------|--------|---------|---|--------|
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         |        |         |   |        |
|                                         | -      | -       | C | 104,36 |

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

\* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANÇA.

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
CONTA : 7.110.679 AG 118-CONCEICAÇÃO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAÇÃO DA BARRA  
CONVENIO FAES/SEBRAE  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE 104,36 ✓

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 15:26

-----  
D

**1869/02 =**  
**313**

1869/02

| <b>Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>3.256,02</b> |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|-----------------|
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                |               |                |          |                 |
|                                                | -             | -              | C        | 3.256,02        |

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesoureiro

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
ATENDIMENTO 24H SEGURO AUTOMOVEL BANESTES.  
A PARTIR DE HOJE NOVO TELEFONE: 0800 7031450.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 8.325.755 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI  
SECRETARIAS DIVERSAS

| DD/MM | HISTORICO             | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|-------|-------------|
|       | SALDO ANTERIOR        |       | 13.148,12   |
| 13/12 | CREDITO TEF 05503123  |       | 4.300,00    |
| O     | CREDITO TEF 05503123  |       | 155.000,00  |
|       | DEBITO FOLHA PAGTO    |       | 4.274,07-   |
|       | DEBITO FOLHA PAGTO    |       | 154.632,98- |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 2,00-       |
|       | TARIFA CHEQ. SALARIO  |       | 17,00-      |
|       | TARIFA RECIBO PAGTO   |       | 21,00-      |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 263,00-     |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA |       | 10,00-      |
|       | S A L D O .....       |       | 13.228,27   |
| 14/12 | DEBITO TEF 05503123   |       | 12.500,00-  |
|       | S A L D O .....       |       | 728,27      |
| 20/12 | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 1,00-       |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA |       | 2,00-       |
|       | TARIFA CHEQ. SALARIO  |       | 5,00-       |
|       | TARIFA RECIBO PAGTO   |       | 19,00-      |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 82,00-      |
|       | S A L D O .....       |       | 619,27      |
| 26/12 | CREDITO TEF 05503123  |       | 25.000,00   |
|       | DEBITOS AUTORIZADOS   |       | 20.033,69-  |
|       | DEBITOS AUTORIZADOS   |       | 2.329,56-   |
|       | SALDO CONTA CORRENTE  |       | 3.256,02    |

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*  
\*\* INCLUIDOS LANCAMENTOS ON-LINE ATE 02/01 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 02/01/2002 - 11:19

315  
1869/02

1869/02  
GAIN 316

| <b>Posição Bancária - Saldo em:</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>1.950,00</b> |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------|-----------------|
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     | -             | -              | C        | 1.950,00        |

bes8175150

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
CONTRIBUA COM A CAMPANHA "APAE NOEL", QUE  
OCORRERA ENTRE OS DIAS 15/11 E 29/12/2001.

04091111 18  
1869/02=  
04091111 31/11/01

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 8.175.150 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI  
CONV.013-05/01 SEBRA

| DD/MM | HISTORICO             | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|-------|-------------|
|       | SALDO ANTERIOR        |       | 0,00        |
| 25/10 | DEP. CHQ. 01 DIA 084  |       | 1.950,00*   |
|       | S A L D O .....       |       | 0,00        |
| 26/10 | LIBER. DEP. BLOQUEADO |       | 1.950,00    |
|       | SALDO CONTA CORRENTE  |       | 1.950,00    |

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 01/12/2001 - 10:13

1869/02-318

| <b>Posição Bancária - Saldo em:</b> | <b>31/12/2001</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>5,22</b> |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|-------------|
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   |               |                |          |             |
|                                     |                   | -             | -              | C        | 5,22        |

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 6.282.511 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
FUNDO MUNIC ASSITENC  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

1869/02  
319

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE

5,22

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 15:35

D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTABILIDADE

1869 / 02 = 3200

[illegible]

| Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001 | Débito | Crédito | C | 1.136,40 |
|-----------------------------------------|--------|---------|---|----------|
|                                         |        |         |   |          |
|                                         |        |         |   |          |
|                                         |        |         |   |          |
|                                         |        |         |   |          |
|                                         |        |         |   |          |
|                                         |        |         |   |          |
|                                         |        |         |   |          |
|                                         |        |         |   |          |
|                                         |        |         |   |          |
|                                         |        |         |   |          |
|                                         |        |         |   |          |
|                                         |        |         |   |          |
|                                         |        |         |   |          |
|                                         |        |         |   |          |
|                                         | -      | -       | C | 1.136,40 |

Diferença  $\longrightarrow$  -

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

Vanderlei Galdino de Araujo  
Contador CRC. 5.124/ES

**Jorge Luiz dos Santos**  
**Tesoureiro**

bes7187941

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 7.187.941 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

**1869/02**  
**321**

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE 1.136,40

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 15:36

-----  
D

1869 / 02 = 322

[illegible]

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos**  
Tesorero

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

4091328 00  
1869/02  
323

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 7.456.197 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
REVISAO DE BENEF. DE  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 15:38

-----  
D

1869/02  
321

● ● ● ● ●

*[Signature]*

**16**

1

**19.248,42**

|           |   |   |           |
|-----------|---|---|-----------|
| 13.885,77 | - | D | 19.248,42 |
|-----------|---|---|-----------|

→

\_\_\_\_\_

1869/02  
1424 325



# BANCO DO BRASIL

PROTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69  
Rua Senador Dantas, 106 - 36º andar  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-201

Fundo de Investimentos

58040-6

EXTRATO MENSAL PARA SIMILES VERIFICAÇÃO DEZEMBRO/2001

| CPF/CNPJ                 |                | EXTR./EL        | DATA FMS.        | CONTA N-UV           |
|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 27.144.019/0001-39       |                | 021/01          | 02/01/2002       | 0.053.040-6          |
| BB FIX ADM TRADICION     |                | DATA FMS 30 11: |                  | 1.544.009            |
| CNPJ: 00.822.048/0001-85 |                | DATA EM 31 12:  |                  | 1.658.893            |
| DATA                     | HISTORICO      | VALOR           | IMPOSTO DE RENDA | QUANTIDADE DE QUOTAS |
| 30.11                    | SALDO ANTERIOR | 29.100,80       | 0,00             | 19240,319749         |
| 01.12                    | RESCATE        | 320,00          | 0,00             | 207,075977           |
| 04.12                    | RESCATE        | 140,00          | 0,00             | 94,433650            |
| 06.12                    | APLICACAO      | 24.979,91       | 0,00             | 16.41,057223         |
| 12.12                    | RESCATE        | 1.170,00        | 0,00             | 754,208318           |
| 14.12                    | RESCATE        | 2.000,00        | 0,00             | 1238,943157          |
| 18.12                    | APLICACAO      | 3.818,67        | 0,00             | 5848,12050           |
| 25.12                    | RESCATE        | 1,60            | 0,00             | 1,020738             |
| 27.12                    | RESCATE        | 13.770,23       | 0,00             | 10140,163253         |
| 27.12                    | RESCATE        | 3.741,93        | 0,00             | 2404,963518          |
| 28.12                    | RESCATE        | 1.153,05        | 0,00             | 3316,657927          |
| 27.12                    | RESCATE        | 929,89          | 0,00             | 597,058125           |
| 28.12                    | RESCATE        | 727,62          | 0,00             | 466,916001           |
| 31.12                    | RESCATE        | 2,20            | 0,00             | 7,053714             |
| 31.12                    | RESCATE        | 1,69            | 0,00             | 1,034122             |
| 31.12                    | SALDO ATUAL    | 33.134,19       | 33.134,19        | 21254,514213         |
| TOTALS MENSALS           |                | VALOR           |                  | VALOR                |
| APLICACOES               |                | 33.595,50       | RESCATES         | 29.078,25            |
| RENTA BRUTA MES          |                | 412,84          |                  | 0,00                 |

326

326

| Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001 | Débito | Credito | C.  | 219,76 |
|-----------------------------------------|--------|---------|-----|--------|
|                                         |        |         | .   |        |
|                                         |        |         |     |        |
|                                         |        |         |     |        |
|                                         |        |         |     |        |
|                                         |        |         |     |        |
|                                         |        |         |     |        |
|                                         |        |         |     |        |
|                                         |        |         |     |        |
|                                         |        |         |     |        |
|                                         |        |         |     |        |
|                                         |        |         |     |        |
|                                         |        |         |     |        |
|                                         |        |         |     |        |
|                                         |        |         |     |        |
|                                         |        |         |     |        |
|                                         |        |         |     |        |
|                                         |        |         |     |        |
|                                         |        |         |     |        |
|                                         | -      | -       | . C | 219,76 |

Diferença  $\longrightarrow$

4121111111 10

1869/02

32700



BBOTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69  
Rua Senador Dantas, 105 - 36o. andar  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-201

Fundos de Investimentos

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO DEZEMBRO/2001

| CPF/CNPJ                 |                | EXTR./FL.      | DATA EMIS.       | CONTA N - DV         |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| 27.174.077/0001-34       |                | 001/01         | 02/01/2002       | 0.058.041-4          |
| BB FIX ADM TRADICION     |                | COTA EM 30.11: |                  |                      |
| CNPJ: 00.822.048/0001-85 |                | COTA EM 31.12: |                  |                      |
|                          |                | 1,544609       |                  |                      |
|                          |                | 1,558893       |                  |                      |
| DATA                     | HISTORICO      | VALOR          | IMPOSTO DE RENDA | QUANTIDADE DE QUOTAS |
| 30.11                    | SALDO ANTERIOR | 134,57         |                  |                      |
| 08.12                    | APLICACAO      | 30.874,00      | 0,00             | 87,124738            |
| 12.12                    | RESGATE        | 4.601,41       | 0,00             | 19951,125609         |
| 17.12                    | RESGATE        | 22.286,12      | 0,00             | 2968,138804          |
| 20.12                    | RESGATE        | 1,60           | 0,00             | 14356,139374         |
| 21.12                    | RESGATE        | 4.000,00       | 0,00             | 1,029735             |
| 31.12                    | SALDO ATUAL    | 219,78         | 0,00             | 2571,972831          |
| TOTAIS MENSATEIS         |                |                |                  | 140,969603           |
| APLICACOES               |                | VALOR          | RESGATES         | VALOR                |
| REND. BRUTO MES          |                | 30.874,00      |                  | 30.889,13            |
|                          |                | 100,32         |                  | 0,00                 |

**1869/02**  
328

**Extrato conta corrente**  
- para simples conferência -

Extrato nº 0045/001 Data emissão 31.12.2001

Nome do correntista

**FMS/MS/CONCEICAO DA BARRA**

Conta nº/dv

**58.041-4**

Agência (pref xol/dv)

**0222-4**

| Data Contabil | Data Lanc | Hist rico              | Lote  | Bco | Origem | Documento   | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------|------------------------|-------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|
| 30.11.2001    |           | Saldo anterior         | 00000 |     |        | 000011      | 30.874,00 D | 0,00 C      |
| 05.12.2001    |           | APLICACAO FIX          | 12056 |     |        | 32090001240 | 30.874,00 C | 0,00 C      |
| 06.12.2001    |           | ORDEN BANCARIA         | 12056 |     |        |             |             |             |
| 12.12.2001    |           | RESGATE FIX            | 00000 |     |        | 000011      | 4.601,41 C  |             |
| 12.12.2001    |           | CHEQUE COMPENSADO      | 13097 | 104 | 1950   | 850074      | 4.601,41 D  | 0,00 C      |
| 17.12.2001    |           | RESGATE FIX            | 00000 |     |        | 000011      | 22.286,12 C |             |
| 17.12.2001    |           | CHEQUE COMPENSADO      | 13097 | 021 | 1950   | 850075      | 22.286,12 D | 0,00 C      |
| 19.12.2001    | 20.12     | RESGATE FIX            | 00000 |     |        | 000011      | 1,60 C      |             |
| 19.12.2001    | 20.12     | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 11113 | 001 | 1903   | 011219      | 1,60 D      | 0,00 C      |
| 21.12.2001    |           | RESGATE FIX            | 00000 |     |        | 000011      | 4.000,00 C  |             |
| 21.12.2001    |           | CHEQUE COMPENSADO      | 13097 | 104 | 1950   | 850076      | 4.000,00 D  | 0,00 C      |

**BANCO DO BRASIL**

Agência 0222-4 SAO MATEUS (ES) Nº do CNPJ 00.000.000/0222-41 Folha

Cliente FMS/MS/CONCEICAO DA BARRA Nº do CNPJ 27.174.077/0001-34 Conta 58.041-4

### VALORES EXPRESSOS EM REAIS

| Especificação           | JANEIRO  | FEVEREIRO | MARÇO  | ABRIL  | MAYO   | JUNHO | JULHO  | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|-------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|
| CONTA CORRENTE          |          |           |        |        |        |       |        |        |          |         |          |          |
| DADOS ANUAIS            |          |           |        |        |        |       |        |        |          |         |          |          |
| BB FX ADM TRADICIONAL   |          |           |        |        |        |       |        |        |          |         |          |          |
| CNPJ 00.622.048/0001-85 |          |           |        |        |        |       |        |        |          |         |          |          |
| RENDIMENTO NOMINAL      | 105,67   | 127,05    | 158,12 | 165,35 | 121,23 | 97,05 | 144,36 | 148,14 | 195,39   | 206,57  | 155,42   | 100,00   |
| IMPOSTO RETIDO          | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |
| DADOS ANUAIS            |          |           |        |        |        |       |        |        |          |         |          |          |
| RENDIMENTO:             | 1.724,67 |           |        |        |        |       |        |        |          |         |          |          |
| IMPOSTO RETIDO:         | 0,00     |           |        |        |        |       |        |        |          |         |          |          |
| SDO 31.12.2001:         | 219,75   |           |        |        |        |       |        |        |          |         |          |          |
| VL.COTA 31.12.2001:     | 1,558893 |           |        |        |        |       |        |        |          |         |          |          |
| QUANT. COTAS:           | 140,9696 |           |        |        |        |       |        |        |          |         |          |          |

14098888 BB  
1869/02  
3290M

Nos investimentos BB você tem liquidez e rentabilidade, além da segurança do Banco do Brasil.  
BANCO DO BRASIL

18 69 / 02  
330

| <b>Posição Bancária - Saldo em:</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>0,89</b> |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------|-------------|
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     | -             | -              | C        | 0,89        |

Diferença  $\longrightarrow$

 **BANCO DO BRASIL**

**1869/02**  
**331/004**

**Extrato conta corrente**  
- para simples conferência -

|            |              |
|------------|--------------|
| Extrato nº | Data emissão |
| 0009/001   | 31.12.2001   |

Nome do correntista  
**CONCEICAO BARRA/ES -FUNS**

Conta n.º c.  
**7.835-2**

Agência (prefixo/dv)  
**0222-4**

| Data       | Data  |                        |       |     |        |           |             |             |  |
|------------|-------|------------------------|-------|-----|--------|-----------|-------------|-------------|--|
| Contabil   | Lanc  | Hist / lico            | Lote  | Bco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |  |
| 30.11.2001 |       | Saldo anterior         |       |     |        |           |             | 2,49 C      |  |
| 19.12.2001 | 20.12 | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 11113 | 001 | 1903   | 011219    | 1,60 D      | 0,89 D      |  |

**BANCO DO BRASIL**

1869/02  
332

1111

Conta nº: 10.119-2

NR: 18

## Receita

Despesa

|     |  |
|-----|--|
| D/C |  |
|-----|--|

**Saldo**

Posição Contábil - Saldo em: 31/12/2001

(Débito)

**(Crédito)**

**D**

**215.297,20**

**215.297,20**

Posição Bancária - Saldo em: 31/12/2001

Débito

## Crédito

**C**

**215.297,20**

**215.297,20**

Diferença  $\longrightarrow$

\_\_\_\_\_

1869 / 02 = 333

33311

NR: 15

|     |  |
|-----|--|
| D/C |  |
|-----|--|

**Saldo**

1/22/2019

**2.609,40**

12

[illegible]

**2.609,40**

Diferença  $\longrightarrow$

\_\_\_\_\_

1869/02  
00000000000000000000

Extrato nº 0007/001 Data emissão 31.01.2002

Nome do correntista

AC ESTRATE/FNS/MS/CONCEIC

Conta nº/dv

11.178-3

Agência (prefixo/dv)

0222-4

| Data       | Data  |                |       |     |        |             |             |             |  |
|------------|-------|----------------|-------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|--|
| Contabul   | Trans | Hist Fico      | Lote  | Rec | Origem | Documento   | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |  |
| 31.12.2001 |       | Saldo anterior |       |     |        |             |             |             |  |
| 11.01.2002 |       | ORDEM BANCARIA | 12056 |     |        | 33530000626 | 55,48 C     | 2.609,40 C  |  |
|            |       | ORDEM BANCARIA | 12056 |     |        | 33530000626 | 332,15 C    |             |  |
| 11.01.2002 |       | ORDEM BANCARIA | 12056 |     |        | 33530000626 | 100,00 C    |             |  |
| 21.01.2002 |       | ORDEM BANCARIA | 12056 |     |        | 33890000685 | 351,13 C    | 3.097,03 C  |  |
|            |       | ORDEM BANCARIA | 12056 |     |        | 33890000685 | 350,46 C    |             |  |
| 21.01.2002 |       | ORDEM BANCARIA | 12056 |     |        | 33890000685 | 713,40 C    | 4.512,02 C  |  |

BANCO DO BRASIL

1869/02  
44212 335014

| <b>Posição Bancária - Saldo em:</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>0,01</b> |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------|-------------|
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     |               |                |          |             |
|                                     | -             | -              | C        | 0,01        |

Diferença  $\longrightarrow$

**1869/02=**  
**336**

**Extrato conta corrente**  
- para simples conferência -

Extrato nº

Data emissão

0005/001

31.12.2001

Nome do correntista

P M C BARRA POLIOMIELITE

Conta nº/cv

11.345-X

Agência (prefixo/dv)

0222-4

| Data Contabil | Data Banc | Histórico              | Lote  | Boç | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------|------------------------|-------|-----|--------|-----------|-------------|-------------|
| 30.11.2001    |           | Saldo anterior         |       |     |        |           |             | 1.059,20 C  |
| 05.12.2001    |           | CHEQUE COMPENSADO      | 13079 | 104 | 1950   | 850006    | 10,00 D     | 1.049,20 C  |
| 19.12.2001    | 20.12     | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 11113 | 001 | 1903   | 011219    | 1,60 D      | 1.047,60 C  |
| 21.12.2001    |           | CHEQUE COMPENSADO      | 13097 | 104 | 1950   | 850016    | 1.049,20 D  | 1,60 D      |
| 28.12.2001    | 31.12     | ESTORNO DE DEBITO      | 12035 |     |        | 005983    | 1,60 C      | 0,00 C      |
| 31.12.2001    |           | TRANSFERENCIA          | 12035 |     |        | 005985    | 0,04 C      |             |
| 31.12.2001    |           | JUROS SALDO DEVEDOR    | 13601 |     |        | 511032635 | 0,03 D      | 0,01 C      |

**BANCO DO BRASIL**

1869/02-3370

[illegible]

Diferença  $\longrightarrow$



1869/02  
339

[illegible]

**Conceição da Barra-ES, 31/12/2001**

**Jorge Luiz dos Santos -  
Tesorero**

MPX09  
F4913690

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

16/01/2002  
12.40.29

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
Agencia: 0222                      Conta: 00000075018  
-----

**1869/02**  
**3400**

Data de inicio: 01 / 12 / 2001 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 12 / 2001 (DD/MM/AAAA)

-----  
55) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO  
15 Sai

1859402  
341

[illegible]

Diferença  $\rightarrow$  -

**1869/02=**  
**342**

**Extrato conta corrente**  
 - para simples conferência -

Extrato nº 0015/001      Data emissão 31.12.2001

Nome do correntista

**ECD FNS MS CONCEICAO DA B**

Conta nº/cv

**9.336-X**

Agência (prefixo/cv)

**0222-4**

| Data       | Data |                   |       |     |        |             |             |             |
|------------|------|-------------------|-------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|
| Contabil   | Lanc | Hist rico         | Lote  | Bco | Origem | Documento   | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
| 30.11.2001 |      | Saldo anterior    |       |     |        |             |             | 25.562,16 C |
| 06.12.2001 |      | ORDEN BANCARIA    | 12056 |     |        |             |             | 31.853,60 C |
| 07.12.2001 |      | CHEQUE COMPENSAO  | 13079 | 021 | 1950   | 32090001240 | 6.291,44 C  | 31.624,04 C |
| 14.12.2001 |      | CHEQUE COMPENSADO | 13097 | 021 | 1950   | 850168      | 229,56 D    | 31.624,04 C |
|            |      |                   |       |     |        | 850169      | 3.000,00 D  | 28.624,04 C |

**BANCO DO BRASIL**

1869/02  
343

| <b>Conciliação Bancária</b>                    |                             |                              |            |                 |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------------|--|
| <b>Banco:</b> Caixa Econômica Federal          |                             |                              |            |                 |  |
| <b>Conta nº:</b> 006.00061-9                   |                             |                              |            |                 |  |
| <b>NR:</b> 11                                  | <b>Receita<br/>(Débito)</b> | <b>Despesa<br/>(Crédito)</b> | <b>D/C</b> | <b>Saldo</b>    |  |
| <b>Posição Contábil - Saldo em: 31/12/2001</b> |                             |                              | <b>D</b>   | <b>4.454,57</b> |  |
|                                                |                             |                              |            |                 |  |
|                                                |                             |                              |            |                 |  |
|                                                |                             |                              |            |                 |  |
|                                                |                             |                              |            |                 |  |
|                                                |                             |                              |            |                 |  |
|                                                |                             |                              |            |                 |  |
|                                                |                             |                              |            |                 |  |
|                                                |                             |                              |            |                 |  |
|                                                |                             |                              |            |                 |  |
|                                                |                             |                              |            |                 |  |
|                                                |                             |                              |            |                 |  |
|                                                |                             |                              |            |                 |  |
|                                                |                             |                              |            |                 |  |
|                                                |                             |                              |            |                 |  |
|                                                |                             |                              |            |                 |  |
|                                                |                             |                              |            |                 |  |
|                                                | -                           | -                            |            | 4.454,57-       |  |

| <b>Posição Bancária - Saldo em:</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>4.454,57</b> |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------|-----------------|
|                                     |               |                | .        |                 |
|                                     |               |                | .        |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     |               |                |          |                 |
|                                     | -             | -              | C        | 4.454,57        |

Diferença  $\longrightarrow$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2002

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1113 - CONCEICAO DA BARRA OPER: 006 CONTA: 61-9  
PERIODO: 01122001 ATE: 03012002 CGC: 27.174.077/0001-34  
NOME: PMCB-FUNDO MUNI. DE SAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O  
19/12/2001 971219 MANUT CAD 24,50 D 4.454,57 C

00000000000000000000  
1869/02=  
344

SA L D O E M 03/01/2002 R\$ 4.454,57 C  
AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

1869 345 2

[illegible]

Diferença  $\longrightarrow$

Contas:

1113/006/00000054-6

000000000000

1869/02=  
0000 346/11

Conta Referência:

1113/006/00000054-6

Nome:

PMCB-FNDE-SAN. BASICO

Período:

de:

até:

01/12/2001

28/12/2001

| Data Mov   | Nr. Doc | Histórico           | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------|---------------------|-------------|-------------|
| 28/12/2001 |         | Saldo<br>Atualizado |             | 0,02C       |

1869/02-34704

[illegible]

Diferença  $\rightarrow$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2002

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1113 - CONCEICAO DA BARRA  
PERIODO: 01122001 ATE: 03012002  
NOME: P M C BARRA - PAB - SAUDE

OPER: 006 CONTA: 86-4  
CGC: 27.174.077/0001-34  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
V A L O R

0,00  
0,00

S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

**1869/02**  
**348**

SALDO EM 03/01/2002 R\$

2.267,10 ✓

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

1869/02-349

| Posição Bancária - Saldo em: | 31/12/2001 | Débito | Crédito | C | 161,03 |
|------------------------------|------------|--------|---------|---|--------|
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            |        |         |   |        |
|                              |            | -      | -       | C | 161,03 |

Diferença  $\rightarrow$  -

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2002

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1113 - CONCEICAO DA BARRA  
PERIODO: 01122001 ATE: 03012002  
NOME: PMCB - CONVENIO ERRAC AED

OPER: 006 CONTA: 88-0  
CGC: 27.174.077/0001-34  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

**1869/02**  
**350**

SALDO EM 03/01/2002 R\$

161,03 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

1869/02  
35

~~SECRET~~ 351 ~~SECRET~~

NR: 14

Saldo

5,271.82

**5.271,82**

5,271,82

**5.271,82**

### Diferença



1869/02  
353

[illegible]

Diferença  $\rightarrow$

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

**BAQUETE 00**  
**1869/02=**  
**354**

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 7.002.264 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
SECRETARIA MUNICIPAL

| DD/MM | HISTORICO             | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|-------|-------------|
|       | SALDO ANTERIOR        |       | 0,00        |
| 05/12 | CHEQUE NUMERO 002803  |       | 4.399,38-   |
|       | INVEST PUBL RESG AUT  |       | 4.399,38    |
|       | S A L D O .....       |       | 0,00        |
| 07/12 | CREDITO TEF 05503123  |       | 40.000,00   |
|       | S A L D O .....       |       | 40.000,00   |
| 10/12 | CHEQUE NUMERO 002843  |       | 9.908,35-   |
|       | S A L D O .....       |       | 30.091,65   |
| 11/12 | CHEQUE NUMERO 002842  |       | 254,06-     |
|       | S A L D O .....       |       | 29.837,59   |
| 13/12 | CREDITO TEF 05503123  |       | 50.000,00   |
|       | CHEQUE NUMERO 002844  |       | 3.000,00-   |
|       | DEBITO TEF 08325730   |       | 73.000,00-  |
|       | S A L D O .....       |       | 3.837,59    |
| 14/12 | DEP. CHQ. 01 DIA 118  |       | 3.000,00*   |
|       | DEP. CHQ. 01 DIA 118  |       | 2.000,00*   |
|       | CREDITO TEF 08328163  |       | 8.000,00    |
|       | DEBITO TEF 08325730   |       | 3.000,00-   |
|       | DEBITO TEF 08325714   |       | 6.000,00-   |
|       | CREDITO TEF 05503123  |       | 40.000,00   |
|       | S A L D O .....       |       | 42.837,59   |
| 17/12 | LIBER. DEP. BLOQUEADO |       | 5.000,00    |
|       | CREDITO TEF 05503123  |       | 40.000,00   |
|       | CHEQUE NUMERO 002867  |       | 9.545,76-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002857  |       | 1.441,80-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002856  |       | 1.422,00-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002862  |       | 4.029,00-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002863  |       | 1.693,51-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002864  |       | 1.620,00-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002865  |       | 984,48-     |
|       | CHEQUE NUMERO 002866  |       | 4.272,97-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002846  |       | 2.670,00-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002847  |       | 3.819,00-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002848  |       | 1.166,25-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002849  |       | 1.430,25-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002850  |       | 1.059,00-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002851  |       | 960,00-     |
|       | CHEQUE NUMERO 002852  |       | 1.760,00-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002853  |       | 2.083,00-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002855  |       | 2.320,00-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002858  |       | 1.059,00-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002859  |       | 1.248,75-   |
|       | CHEQUE NUMERO 002860  |       | 1.125,00-   |
|       | DEBITO TEF 07678220   |       | 2.843,25-   |
|       | DEBITO TEF 07678220   |       | 4.624,24-   |
|       | DEBITO TEF 05973821   |       | 105,45-     |
|       | S A L D O .....       |       | 34.554,88   |
| 18/12 | CHEQUE NUMERO 002845  |       | 1.760,00-   |

|       |                        |            |
|-------|------------------------|------------|
|       | S A L D O .....        | 32.794,88  |
| 19/12 | CHEQUE NUMERO 002854   | 1.455,00-  |
|       | S A L D O .....        | 31.339,88  |
| 21/12 | CHEQUE NUMERO 002868   | 2.500,00-  |
|       | CHEQUE NUMERO 002872   | 1.250,00-  |
|       | CHQ COMP MAIOR 002875  | 4.833,39-  |
|       | S A L D O .....        | 22.756,49  |
| 24/12 | CHQ COMP MAIOR 002874  | 4.342,34-  |
|       | S A L D O .....        | 18.414,15  |
| 26/12 | CREDITO TEF 05503123   | 27.000,00  |
|       | CHEQUE NUMERO 002870   | 8.661,02-  |
|       | DEBITO TEF 08328163    | 32.500,00- |
|       | S A L D O .....        | 4.253,13   |
| 27/12 | CHQ. INT. 903 002869   | 2.158,35-  |
|       | S A L D O .....        | 2.094,78   |
| 28/12 | CREDITO TEF 05503123   | 2.000,00   |
|       | DEBITO TEF 08325730    | 2.000,00-  |
|       | S A L D O .....        | 2.094,78   |
| 31/12 | TRANSF. AUTOR. (CRED.) | 10.100,00  |
|       | SALDO CONTA CORRENTE   | 12.194,78  |

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 12:05

-----

WAGNER RO  
1869/02-  
355/M

BANESTES S/A

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC

CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA

CONTA : 7.002.264

PERIODO: 03/12/2001 A 31/12/2001 Valor Cota em 31/12/2001 - 2,299162711

| HISTORICO             | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE COTAS  | VALO      |
|-----------------------|------|------------|-------------------|-----------|
| Aplicacao             | 0001 | 26/09/2001 | 27.319,9616725928 | 61.000,00 |
| Saldo                 |      | 30/11/2001 | 2.051,9371707356  | 4.675,55  |
| Resgate Liq           | 0009 | 05/12/2001 | 1.928,1306744456  | 4.399,38  |
| Rend Apl              |      | 31/12/2001 |                   | 8,48      |
| Saldo                 |      | 31/12/2001 | 123,8064962900    | 284,65    |
| -----                 |      |            |                   |           |
| Saldo Mes Anterior    |      |            | 2.051,9371707356  | 4.675,55  |
| Rendimento Liquido    |      |            |                   | 8,48      |
| IOF Recolhido         |      |            |                   | 0,00      |
| IR Recolhido          |      |            |                   | 0,00      |
| Total aplicado        |      |            |                   | 0,00      |
| Total Resgate Liquido |      |            |                   | 4.399,38  |
| Saldo Mes Atual       |      |            | 123,8064962900    | 284,65    |

Obs.: \*\*\* As aplicacoes marcadas estao com o saldo bloqueado

FIM DA TRANSMISSAO

1869/02  
357

| <b>Posição Bancária</b> | <b>Saldo em:</b> 31/12/2001 | Débito | Crédito | C | 557,72 |
|-------------------------|-----------------------------|--------|---------|---|--------|
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             |        |         |   |        |
|                         |                             | -      | -       | C | 557,72 |

Diferença  $\longrightarrow$

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

1869/02  
358

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA

CONTA : 8.150.708 AG 118-CONCEICAO DA BARRA

CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA

FUNDO MUNIC SAUDE /V

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SALDO ANTERIOR 98,64  
21/12 DOC - OUTROS BANCOS 459,08  
SALDO CONTA CORRENTE 557,72

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 12:06

1869/02  
359

| <b>Conciliação Bancária</b>                           |                |                |            |                        |  |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|--|
| Banco: <b><i>BANESTES S/A</i></b>                     |                |                |            |                        |  |
| Conta nº: <b><i>8.328.163</i></b>                     |                |                |            |                        |  |
| NR: <b><i>021</i></b>                                 | <b>Receita</b> | <b>Despesa</b> | <b>D/C</b> | <b>Saldo</b>           |  |
| Posição Contábil - Saldo em: <b><i>31/12/2001</i></b> | (Débito)       | (Crédito)      | D          | <b><i>1.506,83</i></b> |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       |                |                |            |                        |  |
|                                                       | -              | -              |            | <b><i>1.506,83</i></b> |  |

[illegible]

Diferença  $\longrightarrow$  -

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
QUANDO O BANESTES PEDIR SEUS DADOS PESSOAIS,  
INFORME. E PARA A SUA SEGURANCA.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 8.328.163 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI

SAUDE - PAG. FUNCS.

| DD/MM | HISTORICO             | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|-------|-------------|
|       | SALDO ANTERIOR        |       | 924,08      |
| 13/12 | CREDITO TEF 08325730  |       | 73.000,00   |
|       | DEBITO FOLHA PAGTO    |       | 64.887,04-  |
|       | TARIFA CHEQ. SALARIO  |       | 4,00-       |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 103,00-     |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA |       | 6,00-       |
|       | S A L D O .....       |       | 8.924,04    |
| 14/12 | DEBITO TEF 07002264   |       | 8.000,00-   |
|       | S A L D O .....       |       | 924,04      |
| 20/12 | TARIFA RECIBO PAGTO   |       | 1,00-       |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 69,00-      |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA |       | 4,00-       |
|       | S A L D O .....       |       | 850,04      |
| 26/12 | CREDITO TEF 07002264  |       | 32.500,00   |
|       | DEBITOS AUTORIZADOS   |       | 31.533,61-  |
|       | DEBITO FOLHA PAGTO    |       | 308,60-     |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 1,00-       |
|       | SALDO CONTA CORRENTE  |       | 1.506,83✓   |

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2002 - 12:11

1869/02  
360

1869702 = 361

\_\_\_\_\_

NR: 20

**Saldo**

**1.509,30**

**1.509,30**

**1.509,30**

**1.509,30**

Diferença  $\longrightarrow$

100

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
ATENDIMENTO 24H SEGURO AUTOMOVEL BANESTES.  
A PARTIR DE HOJE NOVO TELEFONE: 0800 7031450.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 8.325.730 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI  
AGENTE/VIG.AMBIENTAL

| DD/MM | HISTORICO             | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|-------|-------------|
|       | SALDO ANTERIOR        |       | 1.102,46    |
| 13/12 | CREDITO TEF 07002264  |       | 73.000,00   |
| 0     | DEBITO TEF 08328163   |       | 73.000,00-  |
|       | TARIFA CHEQ. SALARIO  |       | 1,00-       |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 11,00-      |
|       | S A L D O .....       |       | 1.090,46    |
| 14/12 | CREDITO TEF 07002264  |       | 3.000,00    |
|       | S A L D O .....       |       | 4.090,46    |
| 17/12 | DEBITOS AUTORIZADOS   |       | 2.873,54-   |
|       | S A L D O .....       |       | 1.216,92    |
| 20/12 | TARIFA CHEQ. SALARIO  |       | 1,00-       |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 11,00-      |
|       | S A L D O .....       |       | 1.204,92    |
| 26/12 | CREDITO TEF 05503123  |       | 4.500,00    |
|       | S A L D O .....       |       | 5.704,92    |
| 28/12 | CREDITO TEF 07002264  |       | 2.000,00    |
|       | S A L D O .....       |       | 7.704,92    |
| 31/12 | DEBITOS AUTORIZADOS   |       | 6.195,62-   |
|       | SALDO CONTA CORRENTE  |       | 1.509,30    |

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*  
\*\* INCLUIDOS LANCAMENTOS ON-LINE ATE 02/01 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 02/01/2002 - 10:39

1

1869/02=362

1869 / 02 -  
363

| <b>Posição Bancária</b> | <b>Saldo em:</b> 31/12/2001 | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>C</b> | <b>2.576,44</b> |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|-----------------|
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             |               |                |          |                 |
|                         |                             | -             | -              | C        | 2.576,44        |

Diferença  $\longrightarrow$

\* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*  
ATENDIMENTO 24H SEGURO AUTOMOVEL BANESTES.  
A PARTIR DE HOJE NOVO TELEFONE: 0800 7031450.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 8.325.714 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI  
AGENTE COMUNITARIO/P

| DD/MM | HISTORICO             | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|-------|-------------|
|       | SALDO ANTERIOR        |       | 2.252,09    |
| 13/12 | TARIFA CHEQ. SALARIO  |       | 2,00-       |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO |       | 23,00-      |
|       | S A L D O .....       |       | 2.227,09    |
| 14/12 | CREDITO TEF 07002264  |       | 6.000,00    |
|       | S A L D O .....       |       | 8.227,09    |
| 17/12 | DEBITOS AUTORIZADOS   |       | 5.650,65-   |
|       | SALDO CONTA CORRENTE  |       | 2.576,44    |

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 28/12 \*\*  
\*\* INCLUIDOS LANCAMENTOS ON-LINE ATE 28/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 29/12/2001 - 16:09

7

COMISSAO DE  
1869/02  
364

1869/02  
365

[illegible]

Diferença  $\rightarrow$

## \* SERVICIO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  
CONTA : 7.391.527 AG 118-CONCEICAO DA BARRA  
CLIENTE: PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA  
PMCB-FNS-CONV N 981/  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE

2,47

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 07/12 \*\*  
\*\* INCLUIDOS LANCAMENTOS ON-LINE ATE 10/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 10/12/2001 - 14:16  
-----

CONSOLIDADO  
1869/02

366

2ª CONTROLADORIA TÉCNICA

PROCESSO TC

1869/02

0000 - 367 M

De Ordem,

Ao NCD,

Para juntar ao Processo TC - 1869/2002 a documentação anexa, e devolver a esta 2ª Controladoria Técnica.

Em 18 de abril de 2002.

*Edição*

Edição Ferreira da Hora Santiago  
MAT. 202.635

**TCEES**

TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

**TERMO DE JUNTADA**

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação: **OF.GP Nº131 Prestação de Contas e Balanço Geral referente ao exercício 2001.**

da(s) fls **368 às 381**

Vitória, 19 de abril de 2002.

Ass. *[Assinatura]* ELVA CAETANO RANGEL  
Mat. 16898



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
Estado do Espírito Santo  
Gabinete do Prefeito



Conceição da Barra, 12 e abril de 2002

OF/GP nº 131

1869/02

368

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a esse egrégio Tribunal de Contas, os documentos relacionados abaixo, solicitando substituição aos anteriormente protocolados junto a esse órgão.

- Relatório Econômico Financeiro;
- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Fundada;
- Demonstrativo da Conciliação Bancária;

Os anexos supra citados, compõem o Balanço Geral deste Município de Conceição da Barra, referente ao exercício de 2001.

Atenciosamente,

  
Francisco Carlos Donato Júnior  
Prefeito Municipal

Il.mo Sr.  
**VALCI JOSÉ FERREIRA**  
Presidente do Tribunal de Contas  
Vitória - ES

**RELATÓRIO ECONÔMICO FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO DE 2001**

**1.0 – INTRODUÇÃO**

Atendendo disposições contidas na Lei Orgânica Municipal, apresentamos Relatório Econômico Financeiro referente ao exercício de 2001, da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra.

**2.0 – DO ORÇAMENTO**

2.1 – A Lei Orçamentária fixou a despesa e estimou a receita para o exercício de 2001, em R\$ 16. 520.000,00 (dezesesseis milhões, quinhentos e vinte mil reais), tendo sido autorizado no decorrer do exercício várias suplementações ao orçamento.

**3.0 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DESPESAS REALIZADAS**

**3.1 – A DESPESA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO:**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Créditos Orçamentários e Suplementares | R\$ 16.082.863,14 |
| Créditos Especiais                     | R\$ 437.136,86    |
| Total Autorizado                       | R\$ 16.520.000,00 |
| Despesas Realizadas                    | R\$ 15.685.598,45 |
| Saldo Orçamentário                     | R\$ 834.401,55    |
| Pagamentos Realizados                  | R\$ 15.182.028,02 |
| Restos a Pagar                         | R\$ 503.570,43    |

**3.2 – REALIZAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO**

|             |                |
|-------------|----------------|
| Legislativa | R\$ 699.024,23 |
| Judiciária  | R\$ 208.415,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1869/02

370 R\$

Administração e Planejamento  
Agricultura  
Desenvolvimento Regional  
Educação e Cultura  
Habitação e Urbanismo  
Indústria, Comércio e Serviços  
Saúde e Saneamento  
Assistência e Previdência  
Transporte

R\$ 2.758.987,59  
R\$ 109.210,65  
R\$ 47.559,64  
R\$ 5.825.131,53  
R\$ 1.440.262,61  
R\$ 703.879,67  
R\$ 3.001.264,00  
R\$ 441.489,78  
R\$ 450.373,04

**TOTAL**

**R\$ 15.685.598,45**

**4.0 – RECEITA**

**4.1 – DA REALIZAÇÃO DA RECEITA**

No exercício corrente a realização da receita orçamentária, arrecadada através de fontes próprias e transferências do Governo Federal e Estadual, foram assim realizadas:

Receita Orçamentária  
Receita Extra-Orçamentária

R\$ 16.121.538,73  
R\$ 5.345.321,32

**TOTAL**

**R\$ 21.466.860,05**

**4.2 – DA EVOLUÇÃO DA RECEITA**

Evolução da Receita nos 04 (quatro) últimos exercícios:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Exercício de 1998 | -        |
| Exercício de 1999 | % 23.43% |
| Exercício de 2000 | % 13.17% |
| Exercício de 2001 | % 15.33% |

R\$ 10.009.198,49  
R\$ 12.353.789,94  
R\$ 13.979.722,70  
R\$ 16.121.538,73

## 5.0 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

### 5.1 – VARIAÇÕES ATIVAS

Cancelamento de Dívidas Passivas:

Receitas contabilizadas em extra-orçamentária e despesas realizadas orçamentária, ficando assim, débitos inexistentes, por isto é que fizemos os lançamentos nas variações ativas.  
Total do lançamento: R\$ 126.329,69 (cento e vinte e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos).

### 5.2 – VARIAÇÕES PASSIVAS

Encampação de Dívidas Passivas:

Fundo Municipal de Educação

R\$ 40.398,94

Fundo Municipal de Educação

R\$ 0,70

Valores referente a repasses efetuados em exercícios anteriores que não foram consolidados corretamente, fizemos os devidos lançamentos nas variações passivas, para sua devida correção.

Despesas a Classificar – Regularizar

R\$ 513,78

Despesas a Classificar – Regularizar

R\$ 160.326,76

Despesas a Classificar – Regularizar

R\$ 452,00

Despesas realizadas em exercícios anteriores, que foram contabilizadas na extra-orçamentária e sua Receita como orçamentária, por isto fizemos os lançamentos nas variações passivas, uma vez que foi gerado um débito inexistente.

Convênio CESAN – Sayonara

R\$ 3.762,41

Convênio PEAA

R\$ 15.787,75

Convênio Saneamento – Braço do Rio

R\$ 1.454,79

Convênio Saneamento – Sayonara

R\$ 4.027,32

Valores contabilizados na Receita orçamentária e a Despesa foi realizada na extra-orçamentária, gerando um débito inexistente, por isto, fizemos os lançamentos nas variações passivas.

Contrapartida feita a maior, na Receita Extra, consolidação das Despesas da Câmara, Saúde e Educação, alterando o saldo financeiro em:

R\$ 255.747,23

## 6.0 – INVENTÁRIO

No final de 2001 foi contratada uma empresa, para fazer o inventário geral de todo patrimônio do município, não dando tempo para incluí-lo no balanço de 2001, iremos demonstra-lo no balanço de 2002. No entanto, estamos anexando uma relação com as obras executadas no decorrer do exercício de 2001, bem como, relação dos equipamentos e material permanente, adquiridos.

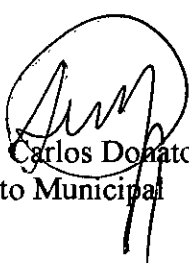
## 7.0 – PATRIMÔNIO

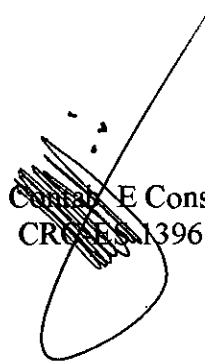
O Resultado Patrimonial do exercício foi de um superávit de R\$ 1.420.768,38 ( um milhão, quatrocentos e vinte mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), com isto o balanço patrimonial gerou um ativo real líquido de R\$ 5.645.676,21 ( cinco milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos).

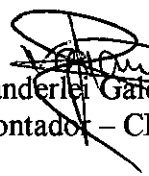
## 8.0 – CONCLUSÃO

No decorrer do exercício de 2001, executamos uma série de obras de saneamento básico e outras obras não incorporadas ao Patrimônio, atendendo as necessidades de algumas regiões do município.

Conceição da Barra-ES, 31 de Dezembro de 2001

  
Francisco Carlos Donato Júnior  
Prefeito Municipal

  
Ramalhte Contato E Consultoria Ltda  
CRC-ES 1396

  
Wanderlei Galvão de Araújo  
Contador – CRC-ES 5124

1869/02  
373

**DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO**  
**CÂMARA – SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO**

**01 – CÂMARA MUNICIPAL**

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Valor Transferido                                       | R\$ 795.269,88 |
| Despesa Orçamentária - Paga                             | R\$ 699.024,23 |
| Receita Extra, Consolidada                              | R\$ 795.269,88 |
| Valor Consolidado a maior de Janeiro a Dezembro de 2001 | R\$ 96.245,65  |

**02 – SECRETARIA DE SAÚDE**

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Valor Transferido                                       | R\$ 1.585.561,82 |
| Despesa Orçamentária – Paga                             | R\$ 1.585.561,82 |
| Receita Extra – Consolidada                             | R\$ 1.620.561,82 |
| Valor Consolidado a maior de Janeiro a Dezembro de 2001 | R\$ 35.000,00    |

**03 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Valor Transferido                                       | R\$ 1.673.946,89 |
| Despesa Orçamentária – Paga                             | R\$ 1.543.611,27 |
| Receita Extra – Consolidada                             | R\$ 1.668.112,85 |
| Valor Consolidado a maior de Janeiro a Dezembro de 2001 | R\$ 124.501,58   |
| Total Consolidado a maior de Janeiro a Dezembro         | R\$ 255.747,23   |

**04 – Os valores consolidados e transferidos podem ser verificados através dos balancetes e anexo 17 do Balanço.**

**05 – A despesa orçamentária, paga, podem ser verificadas, através dos balancetes.**

06 – As consolidações a maior foram efetuadas mensalmente, de janeiro a dezembro de 2001, o sistema não aceita fazer o estorno dos valores em um só mês, neste caso em dezembro, teríamos que fazê-lo mês a mês, com isto, todos os balancetes seriam alterados.

Pelo motivo exposto é que fizemos o lançamento nas variações passivas.

Conceição da Barra-ES, 31 de Dezembro de 2001

Francisco Carlos Donato Júnior  
Prefeito Municipal

Ramalhete Contab. E Consult. Ltda  
CRC-ES 1396

Wanderlei Gardino de Araújo  
Contador – CRC-ES 5124

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIO DE: 2001

ANEXO 14

| ATIVO                              |              |              | PASSIVO                                 |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| TÍTULOS                            | R\$          | R\$          | TÍTULOS                                 | R\$          | R\$          |
| ATIVO                              |              |              | PASSIVO                                 |              |              |
| ATIVO FINANCEIRO                   |              |              | PASSIVO FINANCEIRO                      |              |              |
| DISPONÍVEL                         |              |              | DÍVIDA FLUTUANTE                        |              |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO:            |              |              | OBRIGAÇÕES POR EMPENHOS LIQUIDADAS      |              |              |
| BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  | 207.156,70   |              | RESTOS A PAGAR                          |              |              |
| BANCO DO BRASIL                    | 203.296,87   |              | RESTOS A PAGAR:                         |              |              |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            | 5.584,08     | 416.037,65   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-DIVERSOS     | 503.570,43   |              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS             |              |              | RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES: |              |              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS: |              |              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS   | 1.151.639,51 | 1.655.209,94 |
| BANESTES                           | 98.312,41    |              | DEPÓSITOS                               |              |              |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            | 172.491,75   |              | CONSIGNAÇÕES                            | 271.000,95   |              |
| BANCO DO BRASIL                    | 270.189,22   | 540.993,38   | TESOURO MUNICIPAL                       |              |              |
| SOMA DO DISPONÍVEL                 |              | 957.031,03   | IRRF                                    | 116.277,66   | 387.278,61   |
| ATIVO PERMANENTE                   |              |              | PASSIVO PERMANENTE                      |              |              |
| BENS                               |              |              | DÍVIDA FUNDADA                          |              |              |
| BENS MÓVEIS:                       | 1.116.312,67 | 1.126.257,83 | PARCELAMENTO DO INSS:                   |              |              |
| BIBLIOTÉCAS                        | 9.945,16     |              | PARCELAMENTO DO INSS                    | 1.779.540,33 | 1.779.540,33 |
| BENS IMÓVEIS:                      | 1.525.845,30 | 1.525.845,30 | SOMA DO PASSIVO REAL                    |              | 3.822.028,88 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA:           |              |              | SALDO PATRIMONIAL :                     |              | 5.389.928,98 |
| TRIBUTÁRIA-PROVENIENTE DE IMPOSTOS | 5.602.823,70 | 5.602.823,70 | ATIVO REAL LÍQUIDO                      |              |              |
| SOMA DO ATIVO REAL                 |              | 9.211.957,86 |                                         |              |              |
| TOTAL                              |              | 9.211.957,86 | TOTAL                                   |              | 9.211.957,86 |

CONCEIÇÃO DA BARRA - ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

RAMALHETE CONSULT. E CONSULT. LTDA  
CNPJ 06.919.1396

WANDERLEI GALDINO DE ARAÚJO  
CRC-ES 5124

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

19843.488,59  
375,00  
19843.488,59

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS |               |               |                                                |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| VARIAÇÕES ATIVAS                        |               |               | VARIAÇÕES PASSIVAS                             |               |               |
| TÍTULOS                                 | R\$           | R\$           | TÍTULOS                                        | R\$           | R\$           |
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     |               |               | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA            |               |               |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                    |               |               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           |               |               |
| RECEITAS CORRENTES                      |               |               | DESPESA CORRENTES                              |               |               |
| Receita Tributária                      | 1.451.111,31  |               | Despesas de Custeio                            | 12.084.483,07 |               |
| Receita Patrimonial                     | 131.101,61    |               | Transferências Correntes                       | 2.054.494,44  | 14.138.977,51 |
| Transferências Correntes                | 11.055.781,75 |               |                                                |               |               |
| Outras Receitas Correntes               | 2.638.924,13  | 15.276.918,80 | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |               |
|                                         |               |               | Investimentos                                  | 1.309.154,82  |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                     |               |               | Transferências de Capital                      | 237.466,12    | 1.546.620,94  |
| Alienação de Bens                       | 237.110,00    |               | SOMA                                           |               | 15.685.598,45 |
| Transferências de Capital               | 203.200,00    |               |                                                |               |               |
| Outras Receitas de Capital              | 404.309,93    | 844.619,93    | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                          |               |               |
| SOMA                                    |               | 16.121.538,73 | Cobrança da Dívida Ativa                       | 69.945,40     |               |
|                                         |               |               | Alienação de Bens Móveis:                      |               |               |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                   |               |               | Veículos                                       | 237.110,00    | 307.055,40    |
| Aquisição de Bens Móveis:               |               |               | SOMA                                           |               | 15.992.653,85 |
| Biblioteca                              | 2.326,20      |               |                                                |               |               |
| Máquinas Ferramentas e Utensílios de    |               |               | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA          |               |               |
| Longa Duração                           | 88.996,44     |               | Encampação de Dívidas Passivas:                |               |               |
| Mobiliários em Geral                    | 121.225,85    |               | Fundo Municipal de Educação                    | 40.398,94     |               |
| Veículos                                | 341.264,00    |               | Despesa a Classificar - a Regularizar          | 513,78        |               |
| Outros Bens Móveis                      | 7.300,00      | 561.112,49    | Fundo Municipal de Educação                    | 0,70          |               |
| Aquisição de Bens Imóveis:              |               |               | Despesa a Classificar - a Regularizar          | 160.326,76    |               |
| Edificações                             | 173.494,54    | 173.494,54    | Despesa a Classificar - a Regularizar          | 452,00        |               |
| Amortização da Dívida Contratada        | 237.466,12    | 237.466,12    | Convênio CESAN - Sayonara                      | 3.762,41      |               |
|                                         |               |               | Convênio PEAA                                  | 15.787,75     |               |
|                                         |               |               | Convênio Saneamento - Braço do Rio             | 1.454,79      |               |
|                                         |               |               | Convênio Saneamento - Sayonara                 | 4.027,32      | 226.724,45    |
| INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |               |               | Contrapartida feita a maior na Receita Extra - |               |               |
| Inscrição da Dívida Ativa               |               |               | consolidação da Câmara, Saúde, Educação        | 255.747,23    | 482.471,68    |
| Dívida Ativa Tributária:                |               |               |                                                |               |               |
| Tributária - Proveniente de Impostos    | 420.205,11    | 420.205,11    | Total da Variações Passivas                    |               | 16.475.125,53 |

103048902  
1866902  
376 MR

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS |           |               |                       |     |               |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----|---------------|
| VARIAÇÕES ATIVAS                        |           |               | VARIAÇÕES PASSIVAS    |     |               |
| TÍTULOS                                 | R\$       | R\$           | TÍTULOS               | R\$ | R\$           |
| CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS:       |           |               | RESULTADO PATRIMONIAL |     |               |
| Fundo Municipal de Saúde                | 35.000,00 |               | Superávit             |     | 1.165.021,15  |
| Fundo Municipal de Educação             | 34.564,90 |               |                       |     |               |
| Descontos em Folha - Faltas             | 166,69    |               |                       |     |               |
| INSS                                    | 9.221,21  |               |                       |     |               |
| Salário Família                         | 8.464,63  |               |                       |     |               |
| Operação de Crédito - ARO               | 4.677,11  |               |                       |     |               |
| IRRF - Servidores                       | 10.715,05 |               |                       |     |               |
| Convênio CESAN - Sede                   | 13.412,97 |               |                       |     |               |
| Convênio CESAN - Braço do Rio           | 2.615,01  |               |                       |     |               |
| Convênio CESAN - Itaúnas                | 4.830,33  |               |                       |     |               |
| Convênio 24/97 - Deolinda Lages         | 3,00      |               |                       |     |               |
| Convênio 19/97 - Escola Unidocente      | 172,73    |               |                       |     |               |
| Convênio Merenda Escolar                | 5,07      |               |                       |     |               |
| Convênio CESAN - Sayonara               | 606,69    |               |                       |     |               |
| Convênio 21/97 - Assentamento da União  | 2,40      |               |                       |     |               |
| Convênio 1047/97 - Saneamento Básico    | 1.871,90  | 126.329,69    |                       |     |               |
| Total da Variações Ativas               |           | 17.640.146,68 |                       |     |               |
| TOTAL                                   |           | 17.640.146,68 | TOTAL                 |     | 17.640.146,68 |

CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

RAMALHETE CONTABIL E CONSULTORIA LTDA  
CRO-ES 1396

WANDERLEI GALBINO DE ARAÚJO  
CRO-ES 5124

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

18669/02

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULO                                   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ENCAMPAÇÃO DE DIV. PASSIVAS | CANCELAMENTO DIV. PASSIVAS | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |              | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
|                                          |                             |                             |                            | RECEITA                | DESPESA      |                                 |
| RESTOS A PAGAR                           |                             |                             |                            |                        |              |                                 |
| Exercício de 1998 (+)                    | (+) 775.959,43              | -                           | -                          | -                      | -            | 775.959,43                      |
| Exercício de 1999 - Prefeitura (+)       | 182.420,75                  | -                           | -                          | -                      | -            | 182.420,75                      |
| Exercício de 1999 - Câmara (+)           | 37.256,53                   | -                           | -                          | -                      | -            | 37.256,53                       |
| Exercício de 2000 - Prefeitura (+)       | 426.220,19                  | -                           | -                          | -                      | 270.217,39   | 156.002,80                      |
| Exercício de 2001 - Prefeitura           | -                           | -                           | -                          | 503.570,43             | -            | 503.570,43                      |
| SOMA                                     | 1.421.856,90                | -                           | -                          | 503.570,43             | 270.217,39   | 1.655.209,94                    |
| DEPÓSITOS                                |                             |                             |                            |                        |              |                                 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS            |                             |                             |                            |                        |              |                                 |
| Câmara Municipal                         | -                           | -                           | -                          | 795.269,88             | 795.269,88   | -                               |
| Fundo Municipal de Saúde                 | -                           | -                           | 35.000,00                  | 1.620.561,82           | 1.585.561,82 | -                               |
| Fundo Municipal de Educação - FUEFUM     | -                           | -                           | 34.564,90                  | 365.453,16             | 330.888,26   | -                               |
| Fundo Municipal de Educação - MDE        | -                           | 40.398,94                   | -                          | 1.302.659,69           | 1.343.058,63 | -                               |
| SOMA                                     | -                           | 40.398,94                   | 69.564,90                  | 4.083.944,55           | 4.054.778,59 | -                               |
| CONSIGNAÇÕES                             |                             |                             |                            |                        |              |                                 |
| Diversas                                 | -                           | -                           | -                          | 1.110,39               | 643,20       | (+) 467,19                      |
| Desconto Partidário                      | -                           | -                           | -                          | 3.240,00               | 2.880,00     | (+) 360,00                      |
| Despesa a Classificar                    | -                           | 513,78                      | -                          | -                      | 513,78       | -                               |
| ISS - Saúde                              | -                           | -                           | -                          | 8.362,47               | 5.917,19     | (+) 2.445,28                    |
| Pensão Alimentícia                       | -                           | -                           | -                          | 2.002,10               | 461,59       | (+) 1.540,51                    |
| Descontos em Folha de Pagamento - Faltas | -                           | -                           | 166,69                     | 166,69                 | -            | -                               |
| Retenção do ISS                          | -                           | -                           | 9.221,21                   | 9.221,21               | -            | -                               |
| Pensão Alimentícia - Saúde               | -                           | -                           | -                          | 2.208,50               | 1.640,76     | (+) 567,74                      |
| Contribuição Sindical (+)                | 11.344,06                   | -                           | -                          | 12.411,38              | 12.505,13    | (+) 11.250,31                   |
| INSS (+)                                 | 91.905,26                   | -                           | -                          | 252.307,87             | 230.822,59   | (+) 113.390,54                  |
| Salário Família (+)                      | 8.464,63                    | -                           | 8.464,63                   | -                      | -            | -                               |
| Contribuição Sindical - Educação (+)     | 155,03                      | -                           | -                          | 13.164,13              | 12.513,80    | (+) 805,36                      |
| INSS - Educação (+)                      | 66.787,85                   | -                           | -                          | 77.445,43              | 76.442,55    | (+) 67.790,73                   |
| Contribuição Sindical - Saúde (+)        | 1.572,23                    | -                           | -                          | 1.779,63               | 806,99       | (+) 2.544,87                    |
| INSS - Saúde (+)                         | 23.189,92                   | -                           | -                          | 68.656,93              | 33.302,33    | (+) 58.544,52                   |
| INSS - Câmara (+)                        | 9.585,92                    | -                           | -                          | 12.188,31              | 10.480,33    | (+) 11.293,90                   |
| Contribuição Sindical - Câmara           | -                           | -                           | -                          | 366,23                 | 366,23       | -                               |
| SOMA (+)                                 | 213.004,90                  | 513,78                      | 17.852,53                  | 464.631,27             | 389.296,47   | (+) 271.000,95                  |

11.378,00  
12.866,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULO                                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ENCAMPAÇÃO DE DIV. PASSIVAS | CANCELAMENTO DIV. PASSIVAS | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                     | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                    |                             |                             |                            | RECEITA                | DESPESA             |                                 |
| <b>DÉBITOS DE TESOURARIA</b>                       |                             |                             |                            |                        |                     |                                 |
| Operação de Crédito por Antecipação da Receita (+) | 4.677,11                    | -                           | 4.677,11                   | -                      | -                   | -                               |
| <b>SOMA (+)</b>                                    | <b>4.677,11</b>             | <b>-</b>                    | <b>4.677,11</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>            | <b>-</b>                        |
| <b>TESOURO MUNICIPAL</b>                           |                             |                             |                            |                        |                     |                                 |
| IRRF - Servidores (+)                              | 10.715,05                   | -                           | 10.715,05                  | -                      | -                   | -                               |
| IRRF - Saúde (+)                                   | 10.765,08                   | -                           | -                          | 88.586,91              | 57.365,82           | (+) 41.986,17                   |
| IRRF - Câmara (+)                                  | 68.626,46                   | -                           | -                          | 33.605,55              | 29.117,23           | (+) 73.114,78                   |
| IRRF - Educação (+)                                | -                           | -                           | -                          | 43.687,80              | 42.511,09           | (+) 1.176,71                    |
| <b>SOMA (+)</b>                                    | <b>90.106,59</b>            | <b>-</b>                    | <b>10.715,05</b>           | <b>165.880,26</b>      | <b>128.994,14</b>   | <b>(+) 116.277,66</b>           |
| <b>SOMA DOS DEPÓSITOS (+)</b>                      | <b>307.788,60</b>           | <b>40.912,72</b>            | <b>102.809,59</b>          | <b>4.714.456,08</b>    | <b>4.573.069,20</b> | <b>(+) 387.278,61</b>           |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                  |                             |                             |                            |                        |                     |                                 |
| <b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>                       |                             |                             |                            |                        |                     |                                 |
| Fundo Municipal de Educação - FUEFUM (-)           | 0,70                        | 0,70                        | -                          | -                      | -                   | -                               |
| Despesa a Classificar (-)                          | 160.326,76                  | 180.326,76                  | -                          | -                      | -                   | -                               |
| Despesa a Classificar (-)                          | 452,00                      | 452,00                      | -                          | -                      | -                   | -                               |
| Convênio CESAN - Sayonara (-)                      | 3.762,41                    | 3.762,41                    | -                          | -                      | -                   | -                               |
| Convênio PEAA (-)                                  | 15.787,75                   | 15.787,75                   | -                          | -                      | -                   | -                               |
| <b>SOMA DO REALIZÁVEL (-)</b>                      | <b>180.329,62</b>           | <b>180.329,62</b>           | <b>-</b>                   | <b>-</b>               | <b>-</b>            | <b>-</b>                        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - CONVÊNIOS</b>        |                             |                             |                            |                        |                     |                                 |
| Convênio CESAN - Sede (+)                          | 6.563,21                    | -                           | 13.412,97                  | 48.218,66              | 41.368,90           | -                               |
| Convênio CESAN - Braço do Rio (+)                  | 1.531,46                    | -                           | 2.615,01                   | 14.774,40              | 13.690,85           | -                               |
| Convênio CESAN - Itaunas (+)                       | 1.684,52                    | -                           | 4.830,33                   | 13.723,72              | 10.577,91           | -                               |
| Convênio nº 24/97 - Deolinda Lages (+)             | 3,00                        | -                           | 3,00                       | -                      | -                   | -                               |
| Convênio nº 19/97 - Escola Unidocente (+)          | 172,73                      | -                           | 172,73                     | -                      | -                   | -                               |
| Convênio Merenda Escolar (+)                       | 5,07                        | -                           | 5,07                       | -                      | -                   | -                               |
| Convênio CESAN - Sayonara (+)                      | -                           | -                           | 606,69                     | 9.849,60               | 9.242,91            | -                               |
| <b>SOMA DOS CONVÊNIOS COM O ESTADO (+)</b>         | <b>9.959,99</b>             | <b>-</b>                    | <b>21.645,80</b>           | <b>86.566,38</b>       | <b>74.880,57</b>    | <b>-</b>                        |
| <b>DA UNIÃO - CONVÊNIOS</b>                        |                             |                             |                            |                        |                     |                                 |
| Convênio nº 21/97 - Assentam. Da União (+)         | 2,40                        | -                           | 2,40                       | -                      | -                   | -                               |
| Convênio nº 1047/97 - Saneamento Básico (+)        | 1.871,90                    | -                           | 1.871,90                   | -                      | -                   | -                               |

1869/02  
379

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULO                                 | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ENCAMPAÇÃO DE DIV. PASSIVAS | CANCELAMENTO DIV. PASSIVAS | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |              | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
|                                        |                             |                             |                            | RECEITA                | DESPESA      |                                 |
| Convênio Saneamento - Braço do Rio (+) | 337,03                      | 1.454,79                    | -                          | 40.000,00              | 41.791,82    | -                               |
| Convênio Saneamento - Sayonara (+)     | 73.627,28                   | 4.027,32                    | -                          | 728,43                 | 78.383,03    | -                               |
| SOMA DOS CONVÊNIOS COM A UNIÃO (+)     | 75.838,61                   | 5.482,11                    | 1.874,30                   | 40.728,43              | 120.174,85   | -                               |
| SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS (+)            | 85.798,60                   | 5.482,11                    | 23.520,10                  | 127.294,81             | 195.055,42   | -                               |
| TOTAL (+)                              | 1.815.444,10                | -                           | 126.329,69                 | 5.345.321,32           | 5.038.342,01 | (+) 2.042.488,55                |
| TOTAL (-)                              | 180.329,62                  | 226.724,45                  | -                          | -                      | -            | -                               |

CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

RAMALHETE CONTAS & CONSULTORIA LTDA  
CRC ES 0396

WANDERLEY GALDINO DE ARAÚJO  
CRC ES 5124

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

PROCURADOR  
1869/02  
11.380 MK

CONCILIAÇÃO 2001 - PMCB

PROCESSO Nº

1869/02

381

|                                                                                                            |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>BANESTES</b>                                                                                            | <b>485.820,53</b> | <b>305.469,11</b> | <b>180.351,42</b> |
| Disponível PMCB/BANESTES                                                                                   | 359.874,83        | 207.156,70        | 152.718,13        |
| Vinculado PMCB/BANESTES                                                                                    | 125.945,70        | 98.312,41         | 27.633,29         |
| <b>CEF</b>                                                                                                 | <b>178.075,83</b> | <b>178.075,83</b> | <b>-</b>          |
| Disponível PMCB/CEF                                                                                        | 5.584,08          | 5.584,08          | -                 |
| Vinculado PMCB/CEF                                                                                         | 172.491,75        | 172.491,75        | -                 |
| <b>BANCO BRASIL</b>                                                                                        | <b>501.825,76</b> | <b>473.486,09</b> | <b>28.339,67</b>  |
| Disponível PMCB/B.BRASIL                                                                                   | 213.491,82        | 203.296,87        | 10.194,95         |
| Vinculado PMCB/B.BRASIL                                                                                    | 288.333,94        | 270.189,22        | 18.144,72         |
| <b>CAIXA</b>                                                                                               | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Disponível                                                                                                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>BANESTES</b>                                                                                            | <b>180.351,42</b> | <b>-</b>          | <b>180.351,42</b> |
| Disponível                                                                                                 | 152.718,13        |                   |                   |
| Vinculado                                                                                                  | 27.633,29         |                   |                   |
| <b>CEF</b>                                                                                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Disponível                                                                                                 | -                 |                   |                   |
| Vinculado                                                                                                  | -                 |                   |                   |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                     | <b>28.339,67</b>  | <b>-</b>          | <b>28.339,67</b>  |
| Disponível                                                                                                 | 10.194,95         |                   |                   |
| Vinculado                                                                                                  | 18.144,72         |                   |                   |
| <b>BANESTES - Disponível</b>                                                                               |                   | <b>-</b>          |                   |
| <b>CEF</b>                                                                                                 |                   | <b>-</b>          |                   |
| <b>BANCO DO BRASIL - Disponível</b>                                                                        |                   | <b>-</b>          |                   |
| <b>BANESTES</b>                                                                                            |                   | <b>-</b>          |                   |
| <b>CEF</b>                                                                                                 |                   | <b>-</b>          |                   |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                     |                   | <b>-</b>          |                   |
| <b>SOMA (-)</b>                                                                                            |                   | <b>-</b>          |                   |
| <b>SOMA (+)-(-)=(+)</b>                                                                                    |                   | <b>-</b>          |                   |
| <b>SALDO BALANCETE DE 2001</b>                                                                             |                   |                   | <b>957.031,03</b> |
| <b>SALDO GERAL PMCB</b>                                                                                    | <b>957.031,03</b> | <b>957.031,03</b> | <b>957.031,03</b> |
| Saldo Disponível PMCB                                                                                      | 416.037,65        | 416.037,65        |                   |
| Saldo Vinculado PMCB                                                                                       | 540.993,38        | 540.993,38        |                   |
| Diferença apresentada entre Saldo para o Mês<br>Seguinte do Balancete e os Registros<br>Contábeis/Extratos |                   | -                 | -                 |
| <b>RESUMO GERAL</b>                                                                                        |                   |                   |                   |
| <b>SALDO DO BALANCETE DE 2000</b>                                                                          |                   |                   | <b>957.031,03</b> |
| <b>RECEITA A CONTABILIZAR EM 2001</b>                                                                      |                   |                   | <b>-</b>          |
| <b>DESPESA CONTABILIZAR EM 2001</b>                                                                        |                   |                   | <b>-</b>          |
| <b>SALDO</b>                                                                                               |                   |                   | <b>957.031,03</b> |



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

**TERMO DE JUNTADA**

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação: **referente ao of. nº 233/02 relativo ao balancete em substituição da Receita e Despesa do mês de dezembro/2001.**

da(s) fls **383** às fls **388**

Vitória, 04 de julho de 2002.

Ass. *Lucy de Jesus Ferreira*

Mat.: 200418

1869/02  
383.12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Conceição da Barra/ES, 03 de julho de 2002

OF/GP/Nº 233

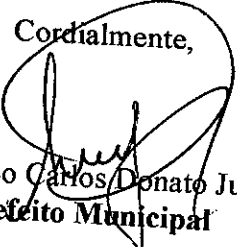
Senhor Presidente,

Foi constatado através de nosso Setor Contábil, algumas diferenças de lançamentos no mês de dezembro de 2001. Com a diferenças apuradas, tivemos que elaborar novo balancete da Receita e Despesa do referido mês.

Pelos motivos expostos, vimos encaminhar a esse Egrégio Tribunal de Contas os seguintes documentos, para substituir os que se encontram nesse Órgão.

- 01 – Balancete do mês de dezembro de 2001;
- 02 – complementação do relatório econômico-financeiro, e;
- 03 – termo de verificação de caixa, devidamente assinado.

Cordialmente,

  
Francisco Carlos Donato Junior  
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor  
**VALCIR JOSÉ FERREIRA**  
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado  
Vitória - ES

AO NCD,  
Para juntar ao  
processo nº 1869/2002  
em 04/07/2002  
encaminhado

**RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

**COMPLEMENTAÇÃO**

**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2001**

**01 - RESTOS A PAGAR.**

De acordo com os lançamentos contábeis, só ficou inscrito em restos a Pagar, despesas processadas, como está demonstrado no Balanço Patrimonial - Passivo.

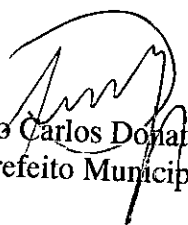
**02 - INVENTÁRIO.**

O sistema de informática que era adotado pela Contabilidade da Prefeitura no decorrer do exercício de 2001, não dava condições de controlar o Patrimônio. Por este motivo não temos condições de apresentar o Inventário dos bens adquiridos em 2001. Para comprovar a aquisição dos Equipamentos e Material Permanente, bem como, as obras realizadas, foi anexado ao Balanço de 2001, a relação dos empenhos emitidos durante o exercício.

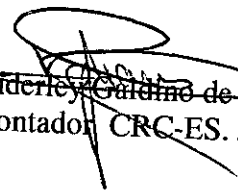
No final do exercício de 2001, foi contratado um a Empresa para fazer todo o levantamento do Patrimônio do Município, com isto, quando apresentarmos o Balanço do exercício de 2002, iremos anexar todo o Inventário dos bens adquiridos até o exercício de 2001, bem como o do exercício de 2002.

**03 -** Estamos anexando também, o Termo de Verificação de Caixa do exercício de 2001, devidamente assinado.

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2001

  
Francisco Carlos Donato Junior  
Prefeito Municipal

  
Ramalheira Contabilidade Consultoria Ltda  
CRC-ES. 1396

  
Vanderley Gardino de Araújo  
Contador CRC-ES. 5124

## QUADRO I

385,13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO DE 2001  
DISPONIBILIDADE

| BANESTES S/A                |                            | Saldo no   | Saldo na      |            | Receitas a   | Despesas a   | Cheques em |
|-----------------------------|----------------------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| CONTA                       | TÍTULO                     | Banco      | Contabilidade | Diferença  | Contabilizar | Contabilizar | Transito   |
| 2.423.713                   | MOVIMENTO                  | 0,54       | 0,54          | -          | -            | -            | -          |
| 2.423.903                   | FOLHA DE PAGAMENTO         | 0,10       | 0,10          | -          | -            | -            | -          |
| 5.503.016                   | FOLHA DE PAGAMENTO         | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 5.503.123                   | MOVIMENTO                  | 68.652,81  | 20.627,66     | 48.025,15  | -            | -            | 48.025,15  |
| 6.703.920                   | PRECATORIOS                | 3,72       | 3,72          | -          | -            | -            | -          |
| 6.885.354                   | PMCB/REC. PROPRIAS         | 4,00       | 4,00          | -          | -            | -            | -          |
| 7.678.220                   | MOVIMENTO                  | 67.364,66  | 67.364,66     | -          | -            | -            | -          |
| 7.966.278                   | PMCB/LEILÃO DE VEIC.       | 18,98      | 18,98         | -          | -            | -            | -          |
| 7.966.369                   | PMCB/TOMADA DE PREÇO       | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| DISPONIVEL ADMINISTRATIVO   |                            | 136.044,81 | 88.019,66     | 48.025,15  | -            | -            | 48.025,15  |
| 6.712.921                   | EDU/FOPAG                  | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 6.712.988                   | EDU/MDE                    | 15.523,69  | 9.903,77      | 5.619,92   | -            | -            | 5.619,92   |
| 6.721.534                   | EDU/FUEFUM                 | 187.085,09 | 97.045,86     | 90.039,23  | -            | -            | 90.039,23  |
| 6.866.537                   | REC. PROPRIOS EDUC         | 3,30       | 3,30          | -          | -            | -            | -          |
| 7.952.138                   | FOPAG FUNDEF               | 2.588,22   | 1.136,73      | 1.451,49   | -            | -            | 1.451,49   |
| DISPONIVEL EDUCAÇÃO         |                            | 205.200,30 | 108.089,66    | 97.110,64  | -            | -            | 97.110,64  |
| 7.002.264                   | FUNDO MUN. DE SAUDE        | 12.479,43  | 4.897,09      | 7.582,34   | -            | -            | 7.582,34   |
| 8.150.708                   | PMCB/FUNDO MUN. SAUDE      | 557,72     | 557,72        | -          | -            | -            | -          |
| 8.328.163                   | PMCB/SAUDE FOPAG           | 1.506,83   | 1.506,83      | -          | -            | -            | -          |
| 8.325.730                   | PMCB/AG - VIG. AMB         | 1.509,30   | 1.509,30      | -          | -            | -            | -          |
| 8.325.714                   | PMCB/AG. COMUNITARIO       | 2.576,44   | 2.576,44      | -          | -            | -            | -          |
| DISPONIVEL SAUDE            |                            | 18.629,72  | 11.047,38     | 7.582,34   | -            | -            | 7.582,34   |
| Disponivel PMCB/BANESTES    |                            | 359.874,83 | 207.156,70    | 152.718,13 | -            | -            | 152.718,13 |
| 2.423.705                   | ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 34.321,50  | 34.321,50     | -          | -            | -            | -          |
| 2.423.812                   | CESAN/B. RIO               | 3.275,85   | 3.275,85      | -          | -            | -            | -          |
| 2.423.846                   | CESAN/SAYONARA             | 1.734,92   | 1.734,92      | -          | -            | -            | -          |
| 2.423.929                   | CESAN/SEDE                 | 14.956,65  | 14.956,65     | -          | -            | -            | -          |
| 3.968.484                   | CESAN/ITAUNAS              | 4.671,01   | 4.671,01      | -          | -            | -            | -          |
| 6.756.035                   | PMCB/SEBRAE CONV 067       | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 7.110.679                   | PMCB/SEBRAE                | 104,36     | 104,36        | -          | -            | -            | -          |
| 8.325.755                   | PMCB/FOPAG                 | 3.256,02   | 3.256,02      | -          | -            | -            | -          |
| 8.175.150                   | PMCB/SEBRAE CONV 013-05/01 | 1.950,00   | 1.950,00      | -          | -            | -            | -          |
| VINCULADO ADMINISTRATIVO    |                            | 64.270,31  | 64.270,31     | -          | -            | -            | -          |
| 5.745.773                   | PMCB/CONV 017/97           | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 5.745.781                   | PMCB/CONV 018/97           | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 5.745.815                   | CONVENIO N. 019/97         | 57,21      | 57,21         | -          | -            | -            | -          |
| 5.745.872                   | CONVENIO N. 021/97         | 144,19     | 144,19        | -          | -            | -            | -          |
| 5.745.898                   | PMCB/CONV 023/97           | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 5.745.914                   | CONVENIO N. 024/97         | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 5.745.989                   | PMCB/CONV 025/97           | 1,74       | 1,74          | -          | -            | -            | -          |
| 5.746.011                   | PMCB/CONV 052/97           | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 5.746.029                   | PMCB/CONV 026/97           | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 6.237.085                   | TRANSPORTE ESCOLAR         | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 6.563.449                   | TRANSPORTE ESCOLAR 2       | 60.000,00  | 32.366,71     | 27.633,29  | -            | -            | 27.633,29  |
| 6.589.972                   | PMCB/CONV 435/98           | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 6.590.038                   | PMCB/CONV 436/98           | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 7.358.633                   | PMCB/PGRM                  | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| VINCULADO EDUCAÇÃO          |                            | 60.203,14  | 32.569,85     | 27.633,29  | -            | -            | 27.633,29  |
| 7.078.652                   | FUNDO MUN. DE SAUDE        | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| 7.391.527                   | PMCB/FNS                   | 330,63     | 330,63        | -          | -            | -            | -          |
| VINCULADO SAUDE             |                            | 330,63     | 330,63        | -          | -            | -            | -          |
| 6.282.511                   | F. M. ASSISTENCIA          | 5,22       | 5,22          | -          | -            | -            | -          |
| 7.187.941                   | PMCB/AÇÃO SOCIAL           | 1.136,40   | 1.136,40      | -          | -            | -            | -          |
| 7.456.197                   | PMCB/REV. E AVAL. BENEF.   | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| VINCULADO AÇÃO SOCIAL       |                            | 1.141,62   | 1.141,62      | -          | -            | -            | -          |
| Vinculado PMCB/BANESTES     |                            | 125.945,70 | 98.312,41     | 27.633,29  | -            | -            | 27.633,29  |
| SOMA                        |                            | 485.820,53 | 305.469,11    | 180.351,42 | -            | -            | -          |
| (-) DESPESAS A CONTABILIZAR |                            | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| (+ RECEITAS A CONTABILIZAR  |                            | -          | -             | -          | -            | -            | -          |
| (-) CHEQUES EM TRANSITO     |                            | 180.351,42 | -             | -          | -            | -            | 180.351,42 |
| TOTAL                       |                            | 305.469,11 | 305.469,11    | -          | -            | -            | -          |

Vanderlei Galdino de Araujo  
Contador CRC. 5.124/ES

Francisco Carlos Donato Junior  
Prefeito  
BES

Jorge Luiz dos Santos  
Tesoureiro

| QUADRO - II                              |                         |            |               |           |              |              |          |
|------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO DE 2001 |                         |            |               |           |              |              |          |
| DISPONIBILIDADE                          |                         |            |               |           |              |              |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  |                         | Saldo no   | Saldo na      | Diferença | Receitas a   | Despesas a   | Cheques  |
| CONTA                                    | TÍTULO                  | Banco      | Contabilidade |           | Contabilizar | Contabilizar | Transito |
| 6.000002-3                               | PMCB/FOPAG              | 733,24     | 733,24        | -         | -            | -            | -        |
| 6.000041-4                               | PMCB                    | 1,59       | 1,59          | -         | -            | -            | -        |
| 6.000052-0                               | PMCB/HABITAR BRASIL     | -          | -             | -         | -            | -            | -        |
| 6.000060-0                               | MOVIMENTO               | 394,68     | 394,68        | -         | -            | -            | -        |
| 6.000073-2                               | PMCB/ BARRAGES B. RIO   | -          | -             | -         | -            | -            | -        |
| 6.000078-3                               | PMCB/ MELH HAB COBRAICE | -          | -             | -         | -            | -            | -        |
| 6.000082-1                               | CONCURSO                | -          | -             | -         | -            | -            | -        |
| DISPONIVEL ADMINISTRATIVO                |                         | 1.129,51   | 1.129,51      | -         | -            | -            | -        |
| 6.000071-6                               | CEF FOL PAG EDU         | -          | -             | -         | -            | -            | -        |
| DISPONIVEL EDUCAÇÃO                      |                         | -          | -             | -         | -            | -            | -        |
| 6.000061-9                               | PMCB/FUNSAUDE PESS      | 4.454,57   | 4.454,57      | -         | -            | -            | -        |
| DISPONIVEL SAÚDE                         |                         | 4.454,57   | 4.454,57      | -         | -            | -            | -        |
| Disponível PMCB/CEF                      |                         | 5.584,08   | 5.584,08      | -         | -            | -            | -        |
| 6.000079-1                               | CONSTR.DA BARRAGEM      | 44.720,39  | 44.720,39     | -         | -            | -            | -        |
| VINCULADO ADMINISTRATIVO                 |                         | 44.720,39  | 44.720,39     | -         | -            | -            | -        |
| 6.000058-9                               | CEF EQUIP ESC.          | 1,61       | 1,61          | -         | -            | -            | -        |
| 6.000056-2                               | FNDE/SAUDE              | 1,36       | 1,36          | -         | -            | -            | -        |
| 6.370000-2                               | PMCB/PNTE               | 47.520,00  | 47.520,00     | -         | -            | -            | -        |
| 6.155000-0                               | FME - MERENDA ESC.      | 72.548,42  | 72.548,42     | -         | -            | -            | -        |
| VINCULADO EDUCAÇÃO                       |                         | 120.071,39 | 120.071,39    | -         | -            | -            | -        |
| 6.000054-6                               | FNS/SAN.BASICO          | 0,02       | 0,02          | -         | -            | -            | -        |
| 6.000086-4                               | PMCB/PAB SAUDE          | 2.267,10   | 2.267,10      | -         | -            | -            | -        |
| 6.000088-0                               | PMCB/AEDES EAGY         | 161,03     | 161,03        | -         | -            | -            | -        |
| 6.000091-0                               | PMCB/SAUDE              | 5.271,82   | 5.271,82      | -         | -            | -            | -        |
| 6.000072-4                               | PMCB/ESG SANIT. C FUNA  | -          | -             | -         | -            | -            | -        |
| VINCULADO SAÚDE                          |                         | 7.699,97   | 7.699,97      | -         | -            | -            | -        |
| Vinculado PMCB/CEF                       |                         | 172.491,75 | 172.491,75    | -         | -            | -            | -        |
| SOMA                                     |                         | 178.075,83 | 178.075,83    | -         | -            | -            | -        |
| (-) DESPESAS A CONTABILIZAR              |                         | -          | -             | -         | -            | -            | -        |
| (+ RECEITAS A CONTABILIZAR               |                         | -          | -             | -         | -            | -            | -        |
| (-) CHEQUES EM TRANSITO                  |                         | -          | -             | -         | -            | -            | -        |
| TOTAL                                    |                         | 178.075,83 | 178.075,83    | -         | -            | -            | -        |

Vanderlei Galdino de Araujo  
Contador CRC. 5.124/ES

Francisco Carlos Donato Junior  
Prefeito

Jorge Luiz dos Santos  
Tesorero

| QUADRO - III                             |                        |                   |                   |                  |              |              |                  |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO DE 2001 |                        |                   |                   |                  |              |              |                  |
| DISPONIBILIDADE                          |                        |                   |                   |                  |              |              |                  |
| BANCO DO BRASIL S/A                      |                        | Saldo no          | Saldo na          |                  | Receitas a   | Despesas a   | Cheques          |
| CONTA                                    | TÍTULO                 | Banco             | Contabilidade     | Diferença        | Contabilizar | Contabilizar | Transito         |
| 283.141-4                                | ICMS/DESONERAÇÃO       | 23.811,74         | 23.811,74         | -                | -            | -            | -                |
| 60.021-0                                 | INCRA                  | 24.285,88         | 24.285,88         | -                | -            | -            | -                |
| 60.170-5                                 | PMCB                   | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 90.007-9                                 | PMCB/PETROBRAS         | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 90.008-7                                 | MOVIMENTO              | 118.532,79        | 108.337,84        | 10.194,95        | -            | -            | 10.194,95        |
| 90.029-X                                 | F.E.PETROBRAS          | 46.861,41         | 46.861,41         | -                | -            | -            | -                |
| DISPONÍVEL ADMINISTRATIVO                |                        | 213.491,82        | 203.296,87        | 10.194,95        | -            | -            | 10.194,95        |
| <b>Disponível PMCB/B.BRASIL</b>          |                        | <b>213.491,82</b> | <b>203.296,87</b> | <b>10.194,95</b> | -            | -            | <b>10.194,95</b> |
| 58.060-0                                 | PMCB/SAC               | 0,03              | 0,03              | -                | -            | -            | -                |
| 58.061-9                                 | PMCB/BCC               | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 58.063-5                                 | PMCB/ETI               | 4.413,49          | 731,29            | 3.682,20         | -            | -            | 3.682,20         |
| 5.243-4                                  | PMCB - PTA             | 89,72             | 89,72             | -                | -            | -            | -                |
| 8.640-1                                  | PMCB - PPE             | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 8.657-6                                  | PMCB/PAC               | 0,01              | 0,01              | -                | -            | -            | -                |
| 8.658-4                                  | PMCB - API             | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 8.659-2                                  | PMCB/PPD               | 0,06              | 0,06              | -                | -            | -            | -                |
| 1.808-2                                  | PMCB - PMDE            | 1,49              | 1,49              | -                | -            | -            | -                |
| 11.542-8                                 | PMCB/DESE              | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 12.504-0                                 | PMCB/REC HIDRICOS      | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 12.614-4                                 | PMCB/PRODETUR NE II    | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 12.697-7                                 | PMCB/PROJETO SENTINELA | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| VINCULADO AÇÃO SOCIAL - ADM              |                        | 4.504,80          | 822,60            | 3.682,20         | -            | -            | 3.682,20         |
| 50.024-0                                 | MERENDA ESCOLAR        | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 1.251-3                                  | FUEFUM                 | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 58.021-X                                 | FUNDEF                 | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 60.218-3                                 | PMCB/MER.ESCOLAR       | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 7.816-6                                  | PMCB/PGRM              | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 11.540-1                                 | PMCB/ALF. SOLIDÁRIA    | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 75.020-0                                 | FNDE/ESC.              | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| VINCULADO EDUCAÇÃO                       |                        | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 1.797-3                                  | FUNDO MUN. SAUDE       | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 58.040-6                                 | FUNDO MUN. SAUDE       | 33.134,19         | 19.248,42         | 13.885,77        | -            | -            | 13.885,77        |
| 58.041-4                                 | FUNDO MUN. SAUDE       | 219,76            | 219,76            | -                | -            | -            | -                |
| 7.835-2                                  | PMCB - FUNS            | 0,89              | 0,89              | -                | -            | -            | -                |
| 7.837-9                                  | PMCB - FUNS            | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 10.119-2                                 | PMCB/SANEAMENTO        | 215.297,20        | 215.297,20        | -                | -            | -            | -                |
| 11.178-3                                 | PMCB/AC ESTRATE/FNS/MS | 2.609,40          | 2.609,40          | -                | -            | -            | -                |
| 11.345-X                                 | PMCB/POLIOMIELITE      | 0,01              | 0,01              | -                | -            | -            | -                |
| 11.344-1                                 | PMCB/VACINAÇÃO IDOSO   | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 75.016-6                                 | EQUIP. HOSP            | 3.943,65          | 3.943,65          | -                | -            | -            | -                |
| 75.018-2                                 | PMCB                   | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 90.051-6                                 | PMCB/INAMPS            | -                 | -                 | -                | -            | -            | -                |
| 9.336-X                                  | PMCB/ECO FNS - SAÚDE   | 28.624,04         | 28.047,29         | 576,75           | 25.195,99    | -            | 576,75           |
| VINCULADO SAÚDE                          |                        | 283.829,14        | 269.366,62        | 14.462,52        | -            | -            | 14.462,52        |
| <b>Vinculado PMCB/B.BRASIL</b>           |                        | <b>288.333,94</b> | <b>270.189,22</b> | <b>18.144,72</b> | -            | -            | <b>18.144,72</b> |
| <b>SOMA</b>                              |                        | <b>501.825,76</b> | <b>473.486,09</b> |                  |              |              |                  |
| (-) DESPESAS A CONTABILIZAR              |                        | -                 | -                 |                  |              | -            |                  |
| (+ RECEITAS A CONTABILIZAR               |                        | -                 | -                 |                  | -            |              |                  |
| (-) CHEQUES EM TRANSITO                  |                        | 28.339,67         | -                 |                  |              |              | 28.339,67        |
| <b>TOTAL</b>                             |                        | <b>473.486,09</b> | <b>473.486,09</b> |                  |              |              |                  |

Vanderlei Galvão de Araujo  
Contador CRC. 5.124/ES

Francisco Carlos Donato Junior  
Prefeito

Jorge Luiz dos Santos  
Tesoureiro

| QUADRO IV                                                                                                  |                     |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| APURAÇÃO DO RESULTADO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2001                                                         |                     |                   |                   |
| BANCOS                                                                                                     | SALDO BANCOS        | SALDO CONTÁBIL    | DIFERENÇA         |
| <b>BANESTES</b>                                                                                            | <b>485.820,53</b>   | <b>305.469,11</b> | <b>180.351,42</b> |
| Disponível PMCB/BANESTES                                                                                   | 359.874,83          | 207.156,70        | 152.718,13        |
| Vinculado PMCB/BANESTES                                                                                    | 125.945,70          | 98.312,41         | 27.633,29         |
| <b>CEF</b>                                                                                                 | <b>178.075,83</b>   | <b>178.075,83</b> | <b>-</b>          |
| Disponível PMCB/CEF                                                                                        | 5.584,08            | 5.584,08          | -                 |
| Vinculado PMCB/CEF                                                                                         | 172.491,75          | 172.491,75        | -                 |
| <b>BANCO BRASIL</b>                                                                                        | <b>501.825,76</b>   | <b>473.486,09</b> | <b>28.339,67</b>  |
| Disponível PMCB/B.BRASIL                                                                                   | 213.491,82          | 203.296,87        | 10.194,95         |
| Vinculado PMCB/B.BRASIL                                                                                    | 288.333,94          | 270.189,22        | 18.144,72         |
| <b>CAIXA</b>                                                                                               | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Disponível                                                                                                 | -                   | -                 | -                 |
| <b>SOMA (+)</b>                                                                                            | <b>1.165.722,12</b> | <b>957.031,03</b> | <b>208.691,09</b> |
| <b>CHEQUES EM TRANSITO</b>                                                                                 |                     |                   |                   |
| <b>BANESTES</b>                                                                                            | <b>180.351,42</b>   | <b>-</b>          | <b>180.351,42</b> |
| Disponível                                                                                                 | 152.718,13          | -                 | -                 |
| Vinculado                                                                                                  | 27.633,29           | -                 | -                 |
| <b>CEF</b>                                                                                                 | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Disponível                                                                                                 | -                   | -                 | -                 |
| Vinculado                                                                                                  | -                   | -                 | -                 |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                     | <b>28.339,67</b>    | <b>-</b>          | <b>28.339,67</b>  |
| Disponível                                                                                                 | 10.194,95           | -                 | -                 |
| Vinculado                                                                                                  | 18.144,72           | -                 | -                 |
| <b>SOMA (-)</b>                                                                                            | <b>208.691,09</b>   | <b>-</b>          | <b>208.691,09</b> |
| <b>RECEITAS A CONTABILIZAR</b>                                                                             |                     |                   |                   |
| BANESTES - Disponível                                                                                      | -                   | -                 | -                 |
| CEF                                                                                                        | -                   | -                 | -                 |
| BANCO DO BRASIL - Disponível                                                                               | -                   | -                 | -                 |
| <b>SOMA (+)</b>                                                                                            | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>DESPESAS A CONTABILIZAR</b>                                                                             |                     |                   |                   |
| BANESTES                                                                                                   | -                   | -                 | -                 |
| CEF                                                                                                        | -                   | -                 | -                 |
| BANCO DO BRASIL                                                                                            | -                   | -                 | -                 |
| <b>SOMA (-)</b>                                                                                            | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>SOMA (+)-(-)=(+)</b>                                                                                    | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>SALDO BALANCETE DE 2001</b>                                                                             | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>957.031,03</b> |
| <b>SALDO GERAL PMCB</b>                                                                                    | <b>957.031,03</b>   | <b>957.031,03</b> | <b>957.031,03</b> |
| Saldo Disponível PMCB                                                                                      | 416.037,65          | 416.037,65        | -                 |
| Saldo Vinculado PMCB                                                                                       | 540.993,38          | 540.993,38        | -                 |
| Diferença apresentada entre Saldo para o Mês<br>Seguinte do Balancete e os Registros<br>Contábeis/Extratos | -                   | -                 | -                 |
| <b>RESUMO GERAL</b>                                                                                        |                     |                   |                   |
| <b>SALDO DO BALANCETE DE 2000</b>                                                                          | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>957.031,03</b> |
| <b>RECEITA A CONTABILIZAR EM 2001</b>                                                                      | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>DESPESA A CONTABILIZAR EM 2001</b>                                                                      | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>SALDO</b>                                                                                               | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>957.031,03</b> |

Vanderlei Galvão de Araujo  
Contador CRC. 5.124/ES

Francisco Carlos Donato Junior  
Prefeito

Jorge Luiz dos Santos  
Tesoureiro

**2ª Controladoria Técnica**

**RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PROCESSO TC:** 1869/02  
**RELATÓRIO TC:** 36/2002  
**ENTIDADE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
**EXERCÍCIO:** 2001  
**AGENTE RESPONSÁVEL:** FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR  
**CONSELHEIRO RELATOR:** UMBERTO MESSIAS DE SOUZA  
**VENCIMENTO DAS CONTAS:** 27/03/03

Sr. Chefe da 2ª Controladoria Técnica:

Conforme determinação de V. S.<sup>a</sup>, procedemos à análise do presente processo de Prestação de Contas Anual e vimos relatar o que segue:

**1. CONFERÊNCIA DOCUMENTAL**

Quanto à formalização documental, a Prestação de Contas Anual está composta por todas as Demonstrações Contábeis e demais documentos exigidos pela Resolução 135/97 do TCEES e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, exceto:

- Inventário Anual dos bens patrimoniais ou suas alterações, infringindo o Art. 105, inciso VI da Resolução 135/97 do TCEES;
- Inventário Anual dos Bens em Almoxarifado com sua movimentação, infringindo o Art. 105, inciso VIII da Resolução 135/97 do TCEES;
- Termo de Verificação de Caixa, infringindo o Art. 105, inciso V da Resolução 135/97 do TCEES.

## 1.2. ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Averiguando a documentação apresentada, constata-se que a mesma não está devidamente assinada pelo Gestor e pelo Contabilista Responsável.

## 2 – CUMPRIMENTO DE PRAZO

A Prestação de Contas Anual através do Ofício GP nº 104/2002 assinado pelo Prefeito Municipal, foi encaminhada a este e autuada em 20/03/02 portanto, dentro do prazo estabelecido pela legislação.

## 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária para o exercício de 2001, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 16.520.000,00, sendo que no decorrer do exercício foram procedidas alterações através de Créditos Adicionais de acordo com a seguinte demonstração:

### a) DEMONSTRAÇÃO DO ORÇAMENTO

|                                                   |     |               |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|
| Despesa Orçada                                    | R\$ | 16.520.000,00 |
| (+) Créditos Adicionais:                          | R\$ | 5.187.245,53  |
| Suplementares                                     | R\$ | 4.750.108,67  |
| Especiais                                         | R\$ | 437.136,86    |
| Extraordinários                                   | R\$ | 0,00          |
| (=) Total de Despesa Orçada e Créditos Adicionais | R\$ | 21.707.245,53 |

### Fontes de Recursos dos Créditos Adicionais:

|                            |     |               |
|----------------------------|-----|---------------|
| (-) Anulações de Dotações  | R\$ | 5.187.245,53  |
| (+) Excesso de Arrecadação | R\$ | 0,00          |
| (+) Convênios              | R\$ | 0,00          |
| (=) Despesa Fixada         | R\$ | 16.520.000,00 |

### b) DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA

Constata-se que houve um déficit de arrecadação em relação à previsão no montante de R\$ 398.461,27, conforme demonstrado abaixo:

|                              |     |               |
|------------------------------|-----|---------------|
| Receita Prevista             | R\$ | 16.520.000,00 |
| (-) Receita Arrecadada       | R\$ | 16.121.538,73 |
| (=) (Déficit) de Arrecadação | R\$ | 398.461,27    |

A Receita Arrecadada está assim distribuída:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Receitas Correntes      | R\$ 15.276.918,80 |
| (+) Receitas de Capital | R\$ 844.619,93    |
| (=) Total               | R\$ 16.121.538,73 |

**c) DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA**

Confrontando-se a Despesa Fixada com a Realizada constata-se que houve no exercício uma Economia Orçamentária de R\$ 834.401,55 conforme demonstrado abaixo:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Despesa Fixada            | R\$ 16.520.000,00 |
| (-) Despesa Realizada     | R\$ 15.685.590,45 |
| (=) Economia Orçamentária | R\$ 834.401,55    |

**d) DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO:**

A Despesa Realizada está distribuída nas seguintes Funções de Governo, e seus respectivos percentuais em relação ao total.

| Funções de Governo:            | R\$           | %       |
|--------------------------------|---------------|---------|
| Legislativa                    | 699.024,23    | 4,46    |
| Comunicação                    | 0,00          | 0,00    |
| Judiciário                     | 208.415,71    | 1,33    |
| Administração e Planejamento   | 2.758.987,59  | 17,59   |
| Agricultura                    | 109.210,65    | 0,70    |
| Educação e Cultura             | 5.825.131,53  | 37,14   |
| Habitação e Urbanismo          | 1.440.262,61  | 9,18    |
| Saúde e Saneamento             | 3.001.264,00  | 19,13   |
| Assistência e Previdência      | 441.489,78    | 2,81    |
| Transportes                    | 450.373,04    | 2,87    |
| Indústria, Comércio e Serviços | 703.879,67    | 4,49    |
| Desenvolvimento Regional       | 47.559,64     | 0,30    |
| TOTAL                          | 15.685.598,45 | 100,00% |

Confrontando-se o valor total das despesas executadas constantes do balanço orçamentário com as variações passivas resultantes da execução orçamentária - despesa orçamentária registrada no anexo 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais), constata-se que não houve diferença, conforme demonstrado a seguir:

|                                            |     |               |
|--------------------------------------------|-----|---------------|
| Despesas Executadas (Balanço Orçamentário) | R\$ | 15.685.598,45 |
| (-) Variações Passivas (DVP)               | R\$ | 15.685.598,45 |
| (=) Diferença                              | R\$ | 0,00          |

### Inconsistências no Balanço Orçamentário:

#### 3.1. Receita Executada

A receita executada constante do Anexo 12 e do Anexo 10 difere a maior em R\$ 123.487,13 da constante do balancete de dezembro de 2001.

#### 3.2. Despesa Realizada

A despesa realizada constante do Anexo 12 e do anexo 11 difere a maior em R\$ 21.149,38 do constante do balancete de dezembro de 2001.

### 4. BALANÇO FINANCEIRO

No confronto entre a Receita Orçamentária efetivamente Arrecadada e a Despesa Orçamentária realmente Paga, apurou-se um Superávit Financeiro de R\$ 435.940,28.

|                                     |            |                   |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| (+) Receita Orçamentária Arrecadada | R\$        | 16.121.538,73     |
| (-) Despesa Orçamentária Paga       | R\$        | 15.685.598,45     |
| <b>Déficit/Superávit Financeiro</b> | <b>R\$</b> | <b>435.940,28</b> |

No exercício foram inscritos em Restos a Pagar R\$ 503.570,43, resultando em um Déficit do Orçamento de R\$ 67.630,15.

|                                  |            |                  |
|----------------------------------|------------|------------------|
| Déficit/Superávit Financeiro     | R\$        | 435.940,28       |
| (-) Inscrições em Restos a Pagar | R\$        | 503.570,43       |
| <b>Déficit do Orçamento</b>      | <b>R\$</b> | <b>67.630,15</b> |

## ANÁLISE FINANCEIRA:

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo disponível do Exercício Anterior</b>                      | <b>469.858,67</b>     |
| (+) Receita Orçamentária Arrecadada                                | 16.121.538,73         |
| (-) Despesa Orçamentária Paga                                      | 15.685.598,45         |
| <b>(=) Saldo Financeiro Anterior + Execução Orçamentária</b>       | <b>905.798,45</b>     |
| (-) Restos a Pagar Inscritos (RP)                                  | 503.570,43            |
| <b>(=) Saldo Financeiro de Execução Orçamentária Líquido de RP</b> | <b>402.228,52</b>     |
| (+) Receita extra-orçamentária Arrecadada (excluídos RP)           | 4.841.750,89          |
| (-) Despesa extra-orçamentária Pagas                               | 5.038.342,01          |
| <b>(=) Saldo de Execução Financeira Líquido de RP</b>              | <b>205.637,40</b>     |
| <b>(+) Ativo realizável</b>                                        | <b>0,00</b>           |
| Convênios                                                          | 0,00                  |
| Depósitos                                                          | 0,00                  |
| Outras Obrigações                                                  | 0,00                  |
| <b>(=) Saldo Financeiro + Ativo Realizável</b>                     | <b>205.637,40</b>     |
| <b>(-) Dívida flutuante (Excluído RP inscritos)</b>                | <b>1.538.918,12</b>   |
| Convênios                                                          | 0,00                  |
| Depósitos                                                          | 116.277,66            |
| Outras Obrigações                                                  | 1.422.640,46          |
| <b>(=) Saldo Financeiro + Realizável – Exigível a Curto Prazo</b>  | <b>(1.333.280,72)</b> |

Constata-se que há suficiência de saldo no montante de R\$ 205.637,40 para pagamento de Restos a Pagar, porém há insuficiência do Ativo Financeiro para cobrir as obrigações de curto prazo (Dívida Flutuante), evidenciando um déficit de R\$ 1.333.280,72.

## 5. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é integrado pelos Resultados do Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Dívida Fundada e Dívida Flutuante, conforme demonstrado a seguir:

|                         |            |                   |
|-------------------------|------------|-------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b> | <b>R\$</b> | <b>957.031,03</b> |
| Disponível              | R\$        | 957.031,03        |
| Caixa                   | R\$        | 0,00              |
| Bancos                  | R\$        | 416.037,65        |
| Realizável              | R\$        | 0,00              |
| Aplicações Financeiras  | R\$        | 540.993,38        |

**ATIVO PERMANENTE**

R\$

**8.254.926,83**

**Bens Móveis**

Saldo Exercício Anterior (2000)

R\$

794.636,38

(+) Aquisição no Exercício

R\$

561.112,49

(+) Incorporação no Exercício

R\$

0,00

(+) Reavaliação

R\$

0,00

(-) Alienações no Exercício

R\$

237.110,00

(-) Baixas

R\$

0,00

**(=) Saldo para o Exercício Seguinte**

**R\$**

**1.118.638,87**

**Bens Imóveis**

Saldo Exercício Anterior (2000)

R\$

1.352.350,76

(+) Aquisições no Exercício

R\$

173.494,54

(+) Incorporação no Exercício

R\$

0,00

(+) Reavaliação

R\$

0,00

(-) Alienação no Exercício

R\$

0,00

(-) Baixa no Exercício

R\$

0,00

**(=) Saldo para o Exercício seguinte**

**R\$**

**1.525.845,30**

**Créditos da Dívida Ativa**

Saldo Exercício Anterior (2000)

R\$

5.252.563,99

(+) Reavaliação no Exercício

R\$

0,00

(+) Inscrição no Exercício

R\$

420.205,11

(-) Recebimentos (baixa) no Exercício

R\$

0,00

(-) Cancelamentos

R\$

0,00

**(=) Saldo para o Exercício Seguinte**

**R\$**

**5.672.769,10**

**PASSIVO FINANCEIRO**

R\$

**2.042.488,59**

**Restos a Pagar**

Saldo do Exercício Anterior (2000)

R\$

1.421.856,90

(+) Inscrição no Exercício

R\$

503.570,43

(-) Baixa no Exercício - Pagamentos

R\$

270.217,39

- Cancelamento

R\$

0,00

**(=) Saldo par o Exercício Seguinte**

**R\$**

**1.655.209,94**

**Depósitos/Convênio/Outros**

Saldo do Exercício Anterior (2000)

R\$

393.587,20

**(=) Saldo para o Exercício Seguinte**

**R\$**

**387.278,81**

|                                            |            |                     |
|--------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                  | <b>R\$</b> | <b>1.779.540,33</b> |
| Dívida Fundada Interna                     |            |                     |
| Saldo do Exercício Anterior (2000)         | R\$        | 2.017.006,45        |
| (+) Correção Monetária do Exercício        | R\$        | 0,00                |
| (+) Inscrição no Exercício                 | R\$        | 0,00                |
| (-) Baixa no Exercício                     | R\$        | 237.466,12          |
| <b>(=) Saldo para o Exercício Seguinte</b> | <b>R\$</b> | <b>1.779.540,33</b> |

### RESULTADO PATRIMONIAL:

Saldo Patrimonial Exercício Anterior (2000)

|                                                   |     |              |
|---------------------------------------------------|-----|--------------|
| ( ) Passivo Real Descob. ( X ) Ativo Real Líquido | R\$ | 4.224.907,83 |
| ( X ) Superávit ( ) Déficit do Exercício          | R\$ | 1.165.021,15 |
| ( X ) Ativo Real Liq. ( ) Passivo Real Descoberto | R\$ | 5.389.928,98 |
| Ativo Financeiro                                  | R\$ | 957.031,03   |
| (-) Passivo Financeiro                            | R\$ | 2.042.488,59 |
| (=) ( ) Superávit ( X ) Déficit Financeiro        | R\$ | 1.085.457,56 |

### Inconsistências no Balanço Patrimonial:

#### 5.1. Ativo Permanente

Não houve a apresentação dos Inventários Anuais de Bens Móveis e Imóveis ou suas respectivas variações, infringindo a Resolução TC 135/97, Art.105, inciso VI. Houve apenas a apresentação da relação de empenhos feitos ao longo do exercício para despesa com patrimônio, o que não significa que o bem tenha sido adquirido pela municipalidade.

Quanto aos bens em almoxarifado, não foi apresentado o inventário ou sua movimentação, infringindo o inciso VIII do mesmo artigo da referida Resolução.

Conforme análise da relação dos bens imóveis encaminhada junto a Prestação de Contas, verifica-se que o município incorporou ao seu patrimônio durante o exercício, bens de uso comum e outras situações que

não deveriam configurar no seu permanente, em desacordo com os preceitos da contabilidade pública conforme segue:

|                                        |     |          |
|----------------------------------------|-----|----------|
| Construção do Coreto da Praça Prefeito | R\$ | 4.900,00 |
| José Luiz da Costa                     | R\$ | 4.900,00 |
| <b>TOTAL</b>                           |     |          |

## 5.2. Passivo Financeiro

### 5.2.1. INSS

A movimentação ocorrida na conta INSS apresenta indício de que o município não está recolhendo adequadamente a Contribuição Previdenciária ao Governo Federal, podendo, inclusive, estar se apropriando, indevidamente, dos valores retidos dos servidores públicos.

| Saldo Anterior: | Inscrição: | Baixa:     | Saldo Atual:      |
|-----------------|------------|------------|-------------------|
| 91.905,26       | 252.307,87 | 230.822,59 | <b>113.390,54</b> |

## 6. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17)

A movimentação apresentada em inscrição e baixa de Dívida Flutuante no Anexo 17 não confere com os valores totais das Despesas e Receitas Extra-Orçamentária constantes no Balancete do mês de dezembro.

## 7. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15)

### 7.1. Alienação

Houve equívoco no registro da alienação do veículo no valor de R\$ 237.466,12: a baixa foi efetuada pelo mesmo valor da venda não demonstrando se houve ou não mutação patrimonial. Pela boa técnica contábil a baixa deve sempre ocorrer pelo valor histórico do bem. Infringe-se também o Art. 96 da Lei 4320/64.

**8. CONCLUSÃO:**

Conforme análise procedida, constatamos que as presentes contas apresentam as inconsistências abaixo relacionadas:

| Página: | Inconsistências:                                                                                                                               | Base Legal:                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|         | 1) Ausência do Inventário Anual de bens em almoxarifado com sua movimentação.                                                                  | Art. 105, inc. VIII da Res. TC 135/97. |
|         | 2) Ausência do Inventário Anual de bens móveis e imóveis ou suas alterações.                                                                   | Art. 105, inc. VI da Res. TC 135/97.   |
|         | 3) Termo de Verificação de Caixa.                                                                                                              | Art. 105, inc. V da Res. TC 135/97.    |
| 375     | 4) Divergência dos valores da receita executada constante nos anexos 12 e 10 com o lançado no balancete do mês de dezembro do mesmo exercício. | Art. 101 e 102 da Lei 4320/64.         |
| 375     | 5) Divergência dos valores da despesa realizada constante nos anexos 12 e 11 com o lançado no balancete do mês de dezembro do mesmo exercício  | Art. 101 e 102 da Lei 4320/64.         |
| 376     | 6) Baixa de bem alienado pelo valor de venda                                                                                                   | Art. 96 da Lei 4320/64.                |

Submetemos à superior consideração.

Em, 20 de agosto de 2002.

  
RUBENS CÉSAR BAPTISTA DE ALMEIDA  
Controlador de Recursos Públicos

**2ª CONTROLADORIA TÉCNICA**

A CGT,

Senhor Controlador Geral Técnico,

Em face das inconsistências anunciadas pelo setor de análise contábil, sugerimos a esta Corte de Contas, com fulcro no art. 41, inciso III, da Lei Complementar nº 32/93 c/c o art. 71, inciso X, da Constituição Estadual, a **notificação** do Prefeito Municipal de Conceição da Barra, **Sr. Francisco Carlos Donato Junior**, relativamente ao exercício de 2001, para que, no prazo da avença, apresente as razões que julgar necessárias acerca das inconsistências apontadas no Relatório Técnico Contábil, de fls. 389 a 397 dos autos TC nº 1.869/2002.

A fim de subsidiar a sua defesa, sugerimos ao Pleno que determine a remessa da cópia do relatório contábil, constante de fls. 389 a 397, juntamente com o Termo de Notificação.

Em 20 de agosto de 2002.



TADEU PIMENTEL CITT  
Chefe da 2ª Controladoria Técnica

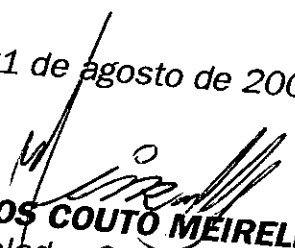
**Tadeu Pimentel Citty**  
Chefe da 2ª Controladoria Técnica  
Mat. 202.511

G:\2\_CT\Cgt2002\Cgt060\_Not- Pref. C. da Barra.doc

## Controladoria Geral Técnica

À consideração do Conselheiro Relator **Umberto Messias de Souza**.

Em 21 de agosto de 2002:

  
**CARLOS COUTO MEIRELLES**  
Controlador Geral Técnico



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
TRIBUNAL DE CONTAS  
GABINETE CONS. UMBERTO MESSIAS DE SOUZA

Proc. TC 1869/02  
Fls. TC 400

Bruna Barbosa Sonaghet Silva  
Mat. nº 200.104-90

**PROCESSO TC - 1869/02**

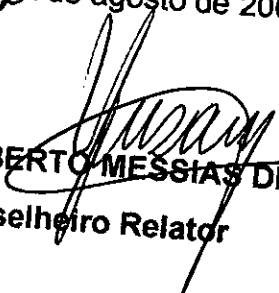
**ASSUNTO** - Prestação de Contas

**INTERESSADO** - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra

Ao manifestar-se nestes autos, que versam sobre Prestação de Contas, a 2ª Controladoria Técnica, em seu Relatório Técnico Contábil, às fls. 389/398, registrou ocorrências de procedimentos irregulares carecedores de esclarecimento do responsável.

Do exposto, nos termos do § 3º, parte final, do artigo 115 do Regimento Interno deste Tribunal, Voto no sentido de que seja o Prefeito Municipal de Conceição da Barra, Sr. Francisco Carlos Donato Junior notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre os fatos relacionados no supracitado Relatório Técnico Contábil. E ainda, que seja encaminhado juntamente com o Termo de Notificação, cópia do referido relatório.

Em 27 de agosto de 2002.

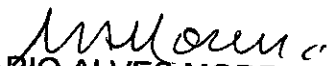
  
UMBERTO MESSIAS DE SOUZA  
Conselheiro Relator

## DECISÃO PRELIMINAR: NOTIFICAÇÃO

**PROCESSO:** TC - 1869/2002  
**ASSUNTO:** Prestação de Contas Anual - exercício 2001  
**INTERESSADO:** Prefeitura Municipal de Conceição da Barra

DECIDE O PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por unanimidade, em sua 63ª sessão ordinária, nos termos do voto do relator, Conselheiro Umberto Messias de Souza, com base no artigo 41, inciso III, da Lei Complementar nº 32/93 e art. 179, caput, do Regimento Interno, **NOTIFICAR** o Sr. **Francisco Carlos Donato Júnior**, Prefeito Municipal de Conceição da Barra, exercício 2001, para que, no prazo de trinta dias, manifeste-se sobre os fatos registrados no Relatório Técnico Contábil, de fls. 389/398.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2002.

  
**MÁRIO ALVES MOREIRA**  
Conselheiro no exercício da Vice-Presidência

dp467/02.

*MP*

## TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 324/02

PROCESSO: TC -1869/2002  
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual - exercício 2001  
RELATOR: Umberto Messias de Souza

Com base na decisão preliminar lavrada às folhas 401 do processo em epígrafe, fica o Sr. **Francisco Carlos Donato Júnior**, Prefeito Municipal de Conceição da Barra, **NOTIFICADO**, para que, no prazo de trinta dias, manifeste-se sobre os fatos registrados no Relatório Técnico Contábil, de fls. 389/398, cópias anexas, sob pena de incorrer no disposto no art. 179, § 8º, do Regimento Interno e art. 57, § 3º, da Lei Complementar nº 32/93.

Salientamos que o processo em questão encontra-se à disposição do interessado na Secretaria-Geral das Sessões.

Vitória, 27 de agosto de 2002.

  
VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA  
Conselheiro Presidente

Ao **NCD** para proceder a **juntada** do documento  
anexo, protocolado, neste setor, com o nº 12218  
em 06/09/02, em nome do(a) Sr.(<sup>a</sup>)  
Francisco Carlos Donato Júnior

Em seguida, remeter os autos à Secretaria-Geral das  
Sessões (no Subsetor Notificação).

Em 09/09/02.

  
FÁTIMA FERRARI CORTELETTI  
Secretária-Geral das Sessões

## TCEES TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos, a documentação  
protocolizada sob o nº 12218 em 06/09/02  
em nome do Sr. Francisco Carlos Donato Júnior,  
ref. aut. nº 324/02. das fls. 404 às fls. -0  
Em 09/09/02. Ass. Lucy de Jesus Ferreira  
Lucy de Jesus Ferreira  
Mat.: 200418

| DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE                                                                                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE<br><b>FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR</b>   |                                                                                                                      |
| ENDEREÇO / ADRESSE<br><b>Prefeitura Municipal</b>                                                                                 |                                                                                                                      |
| CEP / CODE POSTAL<br><b>29960-000</b>                                                                                             | CIDADE / LOCALITÉ<br><b>CONCEIÇÃO DA BARRA</b> - UF <b>ES</b> PAIS / PAYS                                            |
| DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION<br><b>TERMO NOT Nº 324/2002</b>                                   |                                                                                                                      |
| O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT<br><input type="checkbox"/> ENTREGUE / REMIS <input type="checkbox"/> PAGO / PAYÉ | DATA DE RECEBIMENTO<br><b>04 SET 2002</b>                                                                            |
| ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE<br><i>[Assinatura]</i>                                                        |                                                                                                                      |
| Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR<br><b>330.558-ES</b>                                                                   | RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT<br><b>José dos Santos Balbino</b><br>CPF: 8.277.393-8 / OL-070249 |
| VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.                                                                          |                                                                                                                      |



75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm

Ao **NCD** para proceder a **juntada** do documento  
anexo, protocolado, neste setor, sob o nº 13456,  
em 03/10/02 em nome do(a) Sr.(<sup>a</sup>)  
Francisca Carlos Donato Júnior.

Em seguida, enviar ao gabinete do relator,  
Cons. Umberto Nussias de Souza.

Em 03/10/02



**FÁTIMA FERRARI CORTELETTI**  
Secretária-Geral das Sessões

## TCEES TERMO DE JUNTADA

Para esta, junto aos presentes atas a seguinte documentação:

Doc. protocolado com nº. 13456 em nome do sr.  
Francisca C. D. Júnior das fls. 406 às fls. 408

em 03/10/02 Ass. Lucy de Jesus Ferreira  
Mat.: 200418



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
Estado do Espírito Santo  
GABINETE DO PREFEITO

PROC. TC Nº

1869/02

FLS. 406

Lucy da Jesus Ferreira

Mat.: 200.418

Conceição da Barra/ES, 02 de Outubro de 2002.

OF/GPCB/Nº 366

DE ORDEM

A SCS

Processo: TC - 1869/2002

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício de 2001

Interessado: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra/ES

Conselheiro Relator: UMBERTO MESSIAS DE SOUZA

OLÍPIO DA SILVA  
Chefe do Gabinete de Presidência

Nos autos em epígrafe, FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR, brasileiro, empresário, residente e domiciliado no município de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, na qualidade de Prefeito Municipal, e em atenção ao termo de Notificação nº 324/2002, datado de 27 de agosto de 2002, vem respeitosamente, prestar as informações pertinentes aos esclarecimentos dos fatos relatados no Relatório de Análise Técnica do Balanço Geral deste Município referente ao exercício de 2001, de forma que possa subsidiar o voto do Eminentíssimo Conselheiro Relator, Dr. Umberto Messias de Souza.

O Relatório de Auditoria Técnica acima especificado apresenta algumas inconsistências na análise do Balanço Geral do Exercício de 2001, desta Prefeitura. A seguir passamos a fazer os devidos esclarecimentos:

- 13 - Assistência do Inventário Anual de Bens em Almoxarifado com sua movimentação.

A Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, não possui almoxarifado, todo material adquirido é entregue diretamente aos setores que os solicita.

De acordo com a Situação Econômica Financeira que atravessa nosso País, bem como, o município de Conceição da Barra, não existe disponibilidade financeira para aquisição de material para ser estocado em almoxarifado. Toda aquisição só é efetuada para atender aos diversos setores da Prefeitura.

Acreditamos que a partir do exercício de 2003, já estaremos com o almoxarifado em pleno funcionamento, inclusive operando em rede com a Contabilidade.

- 14 - Ausência do Inventário Anual de bens móveis e imóveis ou suas alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
Estado do Espírito Santo  
GABINETE DO PREFEITO

PROC. TC Nº  
1869/02  
407  
Lucy de Jesus Ferreira  
Mat. 200.418

A Prefeitura através de processo licitatório, contratou a Empresa Notória Planejamento Ltda., para fazer todo o inventário do município, até o exercício de 2001, estando em fase conclusiva.

Quando da elaboração do Balanço Geral do exercício de 2002, estaremos anexando todo o inventário, até o exercício de 2001, bem como, a aquisição dos bens adquiridos em 2002.

15 – Termo de Verificação de Caixa.

O Termo de verificação de caixa, inclusive assinado, foi entregue ao Controlador de Recursos Públicos, Senador Rubens César Baptista de Almeida, através do ofício nº 233 datado de 03/07/2002, recebido nesse Tribunal, em 04/07/2002. Estamos anexando cópia do referido ofício.

16 – Divergência dos valores da receita executada constantes nos anexos 12 e 10 com o lançado no balancete do mês de dezembro do mesmo exercício.

Através do nosso sistema de contabilidade, foi analisado os referidos anexos com o balancete do mês de dezembro, e não encontramos as diferenças citadas. A seguir passamos a demonstrar os valores dos anexos 12 e 10, bem como, o do balancete do mês de dezembro:

Balancete do mês de dezembro

Receita Arrecadada no exercício: R\$ 16.121.538,73

Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Receita Arrecadada no exercício: R\$ 16.121.538,73

Anexo 12 – Balanço Orçamentário

Execução da Receita: R\$ 16.121.538,73

Através do ofício 233, datados de 03/07/2002 foi entregue ao Senhor Rubens César Baptista de Almeida, o balancete do mês de dezembro corrigido, para substituir o que tinha sido encaminhado anteriormente. No entanto, estamos encaminhando novamente o referido Balancete. Estamos encaminhando também cópia do citado ofício.

17 – Divergência dos valores da despesa realizada constantes dos anexos 11 e 12 com o lançado no balancete do mês de dezembro do mesmo exercício.

Através do nosso sistema de contabilidade, foi analisado o citado anexo com o balancete do mês de dezembro, e, não encontramos as diferenças apontadas. A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
Estado do Espírito Santo  
GABINETE DO PREFEITO

PROC. TC Nº 1869/09  
FLS. 408  
*Lucy de Jesus Ferreira*  
Mat.: 200.418

seguir passamos a demonstrar os valores dos anexos 11 e 12, bem como, o do balancete do mês de dezembro:

Balancete do mês de Dezembro

Despesa Realizada (empenhada) no exercício R\$ 15.685.598,45

Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Despesa Realizada (empenhada) no exercício R\$ 15.685.598,45

Anexo 12 – Balanço Orçamentário

Execução da Despesa

Créditos Orçamentários e Suplementares R\$ 15.300.786,45

Créditos Especiais R\$ 384.812,00

Total da Execução da Despesa R\$ 15.685.598,45

**18 – Baixa de Bem Alienado pelo valor de venda.**

Alienação de diversos veículos, pelo valor de R\$ 237.110,00 (duzentos e trinta e sete mil cento e dez reais).

Alienação de diversos veículos que foram adquiridos pela municipalidade no decorrer do exercício de 2002, sanando também este problema.

Aceita como esperado o informante as razões de suas alegações para essa Colenda Corte de Contas e, ter atendido o que foi solicitado.

Na oportunidade, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Francisco Carlos Donato Júnior  
Prefeito Municipal

Ex.mo Senhor

**VALCIR JOSÉ FERREIRA DE SOUZA**

Conselheiro –Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Vitória

-

ES

PROC. TC N.  
1869102  
FLS. 409  
Lucy de Jesus Ferreira  
Mat.: 200.418

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Conceição da Barra/ES, 03 de julho de 2002

OF/GP/Nº 233

Senhor Presidente,

Foi constatado através de nosso Setor Contábil, algumas diferenças de lançamentos no mês de dezembro de 2001. Com a diferenças apuradas, tivemos que elaborar novo balancete da Receita e Despesa do referido mês.

Pelos motivos expostos, vimos encaminhar a esse Egrégio Tribunal de Contas os seguintes documentos, para substituir os que se encontram nesse Órgão.

- 01 – Balancete do mês de dezembro de 2001;
- 02 – complementação do relatório econômico-financeiro, e;
- 03 – termo de verificação de caixa, devidamente assinado.

Cordialmente,

Francisco Carlos Donato Junior  
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor  
**VALCIR JOSÉ FERREIRA**  
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado  
Vitória - ES

Recebido em  
04/07/2002  
Mucida



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
TRIBUNAL DE CONTAS  
GABINETE CONS. UMBERTO MESSIAS DE SOUZA

Proc. TC 1869/02  
Fls. TC 410

De ordem:

À Controladoria Geral Técnica para dar prosseguimento.

Em 04 de outubro de 2002.

Bruna Barbosa Sonaghet Silva  
Mat. nº 200.104-90

## Controladoria Geral Técnica

À 2ª Controladoria Técnica para manifestação conclusiva.

Em 04 de outubro de 2002

  
**CARLOS COUTO MEIRELLES**  
Controlador Geral Técnico

Recebi em 07/10/02  
Eduardo Santiago

De Ordem,

Ao NCD,

A pedido.

Em 17/10/02

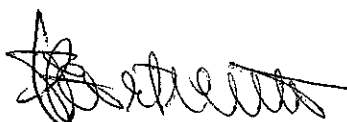
Eduardo Santiago

Edicéia Ferreira da Hora Santiago  
MAT. 202.655

Ao **NCD** para proceder a **juntada** do documento  
anexo, protocolado, neste setor, com o nº 14.327  
em 17/10/2002 em nome do(a) Sr.(a)  
Francisco Carlos Donato Junior

Em seguida, remeter os autos à Secretaria-Geral das  
Sessões (no Subsetor Notificação).

Em 17/10/2002

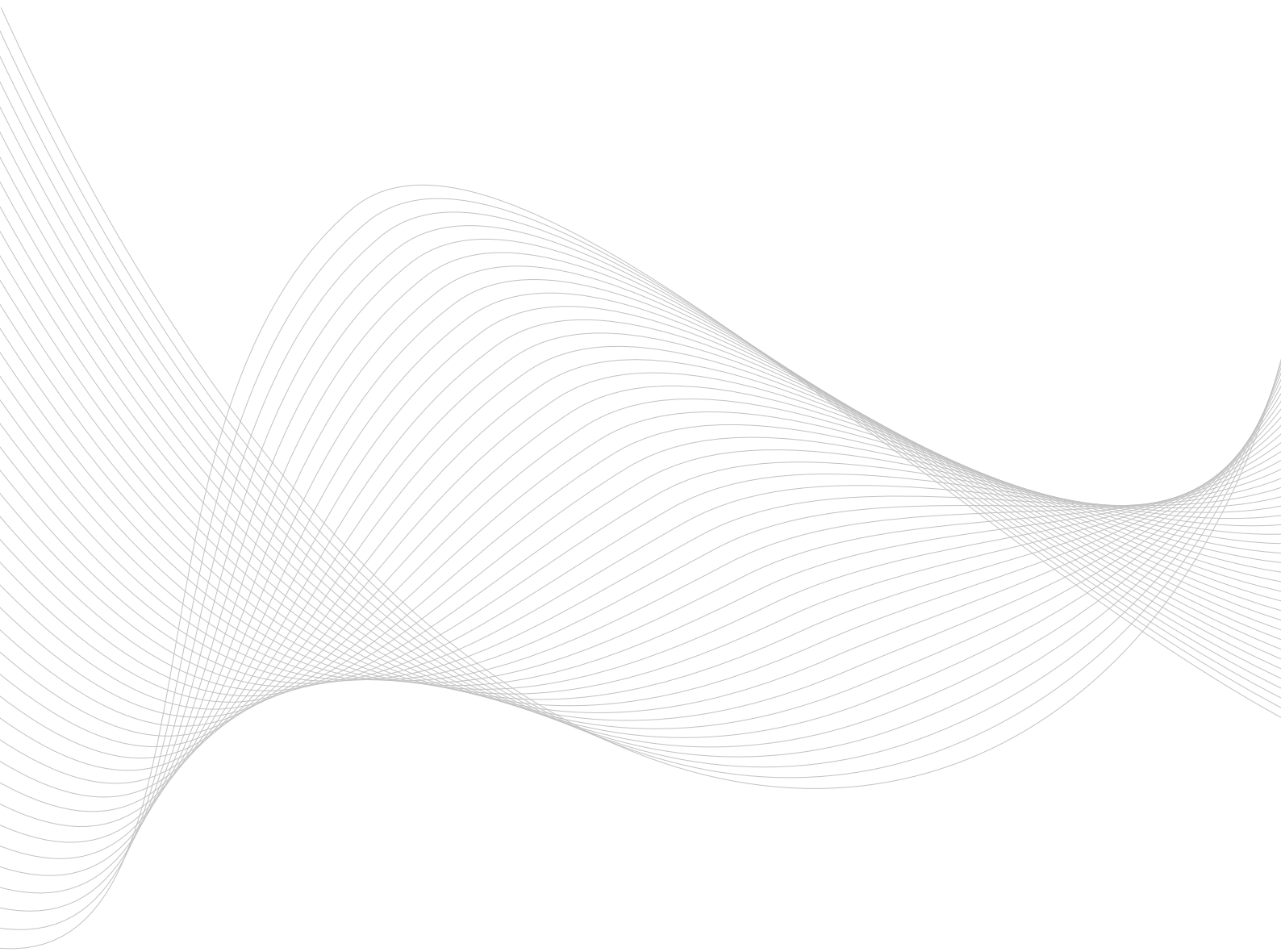


FÁTIMA FERRARI CORTELETTI  
Secretária-Geral das Sessões

## TCEES TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos, a seguinte documentação  
protocolizada sob o nº 14.327 em 17/10/02  
em nome do Sr. Francisco Carlos Donato Junior  
vof. ao Of. GP nº 387/02 Relat. de  
Gestão Financeira, das fls. 413 as fls. 495

em 17/10/02 Ass. Lucy de Jesus Ferreira  
Mat.: 200418



[www.tce.es.gov.br](http://www.tce.es.gov.br)

Rua José Alexandre Buaiz, 157  
Enseada do Suá - Vitória - ES  
CEP: 29050-913  
Tel.: (27) 3334-7600

