



PROCESSO DIGITALIZADO

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

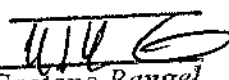
Conceição da Barra/ES, 17 de outubro de 2002.

PROC. TC N°
1869/02=

Praca Prefeito José Luiz da Costa - 01 - Centro - CEP 29960-000 - Conceição da Barra - ES
Fax (27) 3762-1930 - E-mail pmcbb@mgmail.com.br - Fone (27) 3762-1112

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROC. TC Nº
1869/02=
FLS.


Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.896

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.

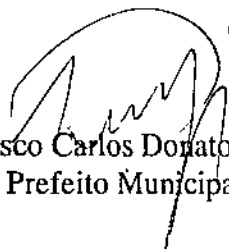
02 - INVENTÁRIO.

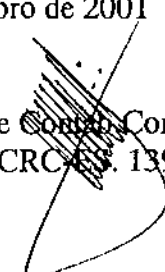
O sistema de informática que era adotado pela Contabilidade da Prefeitura no decorrer do exercício de 2001, não dava condições de controlar o Patrimônio. Por este motivo não temos condições de apresentar o Inventário dos bens adquiridos em 2001. Para comprovar a aquisição dos Equipamentos e Material Permanente, bem como, as obras realizadas, foi anexado ao Balanço de 2001, a relação dos empenhos emitidos durante o exercício.

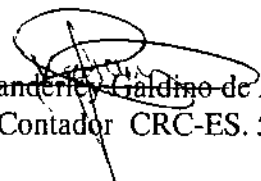
No final do exercício de 2001, foi contratado um a Empresa para fazer todo o levantamento do Patrimônio do Município, com isto, quando apresentarmos o Balanço do exercício de 2002, iremos anexar todo o Inventário dos bens adquiridos até o exercício de 2001, bem como o do exercício de 2002.

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


Ramalhte Cont. Consultoria Ltda
CRC-ES. 1396


Vanderley Galdino de Araújo
Contador CRC-ES. 5124

QUADRO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO DE 2001
DISPONIBILIDADE

CONTA	TÍTULO	Saldo no Banco	Saldo na Contabilidade	Diferença	Receitas a Contabilizar	Despesas a Contabilizar	Cheques em 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	PRECATÓRIOS	3,72	3,72	-	-	-	-
6.885.354	PMCB/REC. PROPRIAS	4,00	4,00	-	-	-	-
7.878.220	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	-	-	-	-	-	-
DISPONÍVEL ADMINISTRATIVO		136.044,81	88.019,66	48.025,15	-	-	48.025,15
6.712.921	EDUFOPAG	-	-	-	-	-	-
6.712.988	EDUMDE	15.523,69	9.903,77	5.619,92	-	-	5.619,92
6.721.534	EDUFUEFUM	187.085,09	97.045,88	90.039,23	-	-	90.039,23
6.888.537	REC. PROPRIOS EDUC	3,30	3,30	-	-	-	-
7.952.138	FOPAG FUNDEF	2.588,22	1.136,73	1.451,49	-	-	1.451,49
DISPONÍVEL EDUCAÇÃO		205.200,30	108.089,68	97.110,64	-	-	97.110,64
7.002.264	FUNDO MUN. DE SAÚDE	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/SAÚDE FOPAG	1.508,83	1.508,83	-	-	-	-
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	-	-	-	-
DISPONÍVEL SAÚDE		18.829,72	11.047,38	7.582,34	-	-	7.582,34
Disponível PMCB/BANESTES		369.874,83	207.186,70	152.718,13	-	-	152.718,13
2.423.705	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.321,50	34.321,50	-	-	-	-
2.423.812	CESAMB. RIO	3.275,85	3.275,85	-	-	-	-
2.423.846	CESAM/SAYONARA	1.734,92	1.734,92	-	-	-	-
2.423.929	CESAM/SEDE	14.956,65	14.956,65	-	-	-	-
3.968.484	CESAM/TAUNAS	4.671,01	4.671,01	-	-	-	-
6.756.035	PMCB/SEBRAE CONV 087	-	-	-	-	-	-
7.110.679	PMCB/SEBRAE	104,36	104,36	-	-	-	-
8.325.755	PMCB/FOPAG	3.258,02	3.258,02	-	-	-	-
8.175.150	PMCB/SEBRAE CONV 013-0501	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	-	-	-	-
5.748.011	PMCB/CONV 052/97	-	-	-	-	-	-
5.748.029	PMCB/CONV 026/97	-	-	-	-	-	-
6.237.085	TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-	-	-
6.563.448	TRANSPORTE ESCOLAR 2	60.000,00	32.368,71	27.633,29	-	-	27.633,29
6.589.972	PMCB/CONV 435/98	-	-	-	-	-	-
6.590.038	PMCB/CONV 436/98	-	-	-	-	-	-
7.358.833	PMCB/PGRM	-	-	-	-	-	-
VINCULADO EDUCAÇÃO		60.203,14	32.568,85	27.633,29	-	-	27.633,29
7.078.652	FUNDO MUN. DE SAÚDE	-	-	-	-	-	-
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		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	-	-	-	-

CONCILIAÇÃO BANCARIA - EXERCÍCIO DE 2001
DISPONIBILIDADE

BANCO DO BRASIL		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							
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 A EDUCAÇÃO							
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 A SAÚDE							
1.797-3	FUNDO MUN. SAÚDE	-	-	-	-	-	-
58.040-6	FUNDO MUN. SAÚDE	33.134,19	19.248,42	13.885,77	-	-	13.885,77
58.041-4	FUNDO MUN. SAÚDE	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
VINCULADO A SAÚDE							
VINCULADO A PMCB/TRANSITO							
SOMA		501.825,76	473.486,09				
(-) DESPESAS A CONTABILIZAR							
(+) RECEITAS A CONTABILIZAR							
(-) CHEQUES EM TRANSITO		28.339,67					28.339,67
TOTAL		473.486,09	473.486,09				

PROC. TC Nº
1869/02
FLS.

Elva Caelano Rangel
-Mat.: 016.898

Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal

Jorge Timboyba Duarte
Sec. Munic. de Finanças/ABM
Des. 3.006/01

Jorge Luiz dos Santos
Tesoreroiro
Des. 3.004/01

Vanderley Caldino de Araujo
CONTADOR / DEC. 1277/90
CRC ES 5.124 - CPF 150.773.141-87

Página 3

QUADRO - II

CONCILIAÇÃO BANCARIA - EXERCÍCIO DE 2001
DISPONIBILIDADE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Saldo no Banco	Saldo na Contabilidade	Diferença	Receitas a Contabilizar	Despesas a Contabilizar	Cheques Transito
CONTA	TITULO						
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	-	-	-	-	-	-
RESPONVEL ADMINISTRATIVO		1.129,51	1.129,51	-	-	-	-
6.000071-6	CEF FOL PAG EDU	-	-	-	-	-	-
RESPONVEL EDUCAÇÃO		-	-	-	-	-	-
6.000061-9	PMCB/FUNSAUDE PESS	4.454,57	4.454,57	-	-	-	-
RESPONVEL SAÚDE		4.454,57	4.454,57	-	-	-	-
TOTAL PMCB/CEF		5.584,08	5.584,08	-	-	-	-
6.000079-1	CONSTR.DA BARRAGEM	44.720,39	44.720,39	-	-	-	-
TOTAL 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	-	-	-	-
TOTAL EDUCAÇÃO		120.071,39	120.071,39	-	-	-	-
6.000054-8	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	-	-	-	-	-	-
TOTAL SAÚDE		7.699,97	7.699,97	-	-	-	-
TOTAL 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	-	-	-	-

Vanderley G. Lima de Araújo
CONTADOR / DEC. 1277190
CRC-ES 5.124 - CPF 150.773.141-87

Jorge Limbeyba Duarte
Sec. Municipal de Finanças/ADM
Des. 9.058/01

Jorge Luiz dos Santos
Tesorero
Des. 8.004/01

Francoise Carlos Dinata Jr
Prefeito Municipal

BANESTES	485.820,53	305.469,11	180.351,42
Disponível PMCB/BANESTES	359.874,83	207.156,70	152.718,13
Vinculado PMCB/BANESTES	125.945,70	98.312,41	27.633,29
CEF	178.075,83	178.075,83	-
Disponível PMCB/CEF	5.584,08	5.584,08	-
Vinculado PMCB/CEF	172.491,75	172.491,75	-
BANCO BRASIL	501.825,76	473.486,09	28.339,67
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
CAIXA	-	-	-
Disponível	-	-	-

BANESTES	180.351,42	-	180.351,42
Disponível	152.718,13		
Vinculado	27.633,29		
CEF	-	-	-
Disponível	-		
Vinculado	-		
BANCO DO BRASIL	28.339,67	-	28.339,67
Disponível	10.194,95		
Vinculado	18.144,72		

BANESTES - Disponível		-	
CEF		-	
BANCO DO BRASIL - Disponível		-	

BANESTES		-	
CEF		-	
BANCO DO BRASIL		-	
SOMA (-)		-	
SOMA (+)-(-)=(+)		-	
SALDO BALANCETE DE 2001			957.031,03
SALDO GERAL PMCB	957.031,03	957.031,03	957.031,03
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 Seguinte do Balancete e os Registros Contábeis/Extratos		-	-

RESUMO GERAL

SALDO DO BALANCETE DE 2000	957.031,03
RECEITA A CONTABILIZAR EM 2001	-
DESPESA CONTABILIZAR EM 2001	-
SALDO	957.031,03

Vanderley Galdino de Araújo
CONTADOR DEC. 1277/90
CRC-ES 5.124 - CPF 150.773.141-87

Jorge Luiz dos Santos
Tesoreroiro
Dec. 3.004/01

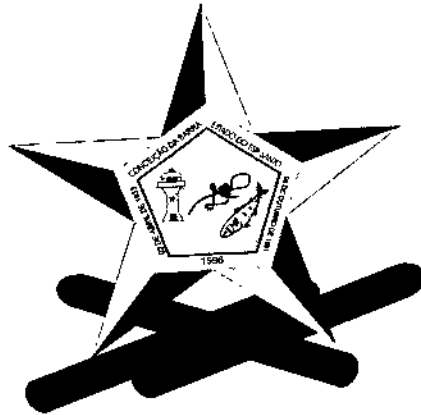
Francoise Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal

APURAÇÃO DE SALDO

Jorge Timboyba Duarte
Sec. Munic. de Finanças/ADM
Dec. 3.056/01

Jorge Timboyba Duarte
Sec. Munic. de Finanças/ADM
Dec. 3.056/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO ESPÍRITO SANTO



Balancete Mensal
Receita e Despesa

DEZEMBRO 2001

PROG. TC Nº
186.9702 =
FLS. 4192
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE MENSAL DA RECEITA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIA

CODIGO	DESCRICAO	ORCADO	NESTE MES	ANULACAO	ATE ESTE MES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.130.000,00	1.653.344,34	1.226,61	15.276.918,80	146.918,80	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.165.500,00	110.369,68	0,00	1.451.111,31	285.611,31	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	630.500,00	81.506,63	0,00	1.059.232,30	428.732,30	
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	330.500,00	2.628,16	0,00	166.593,13		163.906,87
1112.02.00.00	IMPOSTO S/PROP.FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA	150.000,00	583,71	0,00	119.556,46		30.443,54
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	180.500,00	2.044,45	0,00	47.036,67		133.463,33
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS DE CIRCULACAO	300.000,00	78.878,47	0,00	892.639,17	592.639,17	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	300.000,00	78.878,47	0,00	892.639,17	592.639,17	
1120.00.00.00	TAXAS	535.000,00	28.863,05	0,00	391.879,01		143.120,99
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	127.000,00	3.940,43	0,00	52.850,75		74.149,25
1121.01.00.00	TX P/FUNC.DE ESTABEL.COM.IND.E PROFISSIONAL	61.000,00	3.721,16	0,00	44.379,65		16.620,35
1121.04.00.00	TAXA P/EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARES	25.000,00	219,27	0,00	8.471,10		16.528,90
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS DO EXERCICIO PODER DE POLICIA	41.000,00	0,00	0,00	0,00		41.000,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	408.000,00	24.922,62	0,00	339.028,26		68.971,74
1122.01.00.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	250.000,00	23.597,64	0,00	302.132,44	52.132,44	
1122.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
1122.05.00.00	TAXA DE SERVICOS URBANOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1122.08.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	40.000,00	1.324,98	0,00	36.707,44		3.292,56
1122.10.00.00	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	6.000,00	0,00	0,00	188,38		5.811,62
TOTAL.....:		1.165.500,00	110.369,68	0,00	1.451.111,31	644.771,61	359.160,30
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	42.000,00	57.257,55	0,00	131.101,61	89.101,61	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	22.000,00	63,61	0,00	8.458,48		13.541,52
1311.00.00.00	ALUGUEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
1313.00.00.00	FOROS	5.000,00	63,61	0,00	8.458,48	3.458,48	
1314.00.00.00	LAUDEMIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00	57.193,94	0,00	122.643,13	102.643,13	
1321.00.00.00	JUROS E TITULOS DE RENDA	20.000,00	56.692,21	0,00	122.643,13	102.643,13	
TOTAL.....:		42.000,00	56.755,82	0,00	131.101,61	106.101,61	17.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.030.500,00	1.090.869,82	1.073,61	11.055.781,75		974.718,25
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.430.500,00	1.090.869,82	1.073,61	11.055.781,75		374.718,25
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.580.500,00	595.385,43	1.073,61	5.189.356,08	608.856,08	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.730.000,00	437.809,92	1.073,61	3.872.837,96	142.837,96	
1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS	3.500.000,00	359.061,54	0,00	3.656.859,83	156.859,83	
1721.01.04.00	TRANSF.IMP.S/RENTA RETIDO NAS FONTES	200.000,00	76.966,99	1.073,61	191.895,57		8.104,43
1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.S/PROP.H. TERRITORIAL RURAL	30.000,00	1.781,39	0,00	24.082,56		5.917,44
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	850.500,00	157.575,51	0,00	1.316.518,12	466.018,12	
1721.09.11.00	RECEITA DO PROGRAMA MAC	499.500,00	30.874,00	0,00	370.704,00		128.796,00
1721.09.12.00	RECEITA DO PROGRAMA PAD FIXO	250.000,00	22.286,00	0,00	278.965,00	28.965,00	
1721.09.13.00	RECEITA DO PROGRAMA PACS	70.000,00	8.616,67	0,00	64.899,73		5.100,27
1721.09.14.00	RECEITA DO PROGRAMA CARENCA NUTRICIONAL	30.000,00	2.610,00	0,00	31.320,00	1.320,00	
1721.09.15.00	RECEITA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	557,15	0,00	8.479,60	7.479,60	
1721.09.16.00	RECEITA RECEITA DO PROGRAMA PPD	0,00	1.805,52	0,00	27.224,08	27.224,08	
1721.09.17.00	RECEITA ECD-ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS	0,00	6.291,44	0,00	75.497,28	75.497,28	
1721.09.18.00	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	190.946,00	190.946,00	
1721.09.19.00	RECEITA 1721.09.19.00	0,00	1.780,00	0,00	10.400,00	10.400,00	
1721.09.20.00	CAMPANHA MULTIVACINACAO	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	
1721.09.21.00	PROGRAMA PAC - ACAO SOCIAL	0,00	30.976,40	0,00	185.858,40	185.858,40	
1721.09.22.00	CONV. SANEAMENTO BASICO - ITAUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1721.09.23.00	CONV. VIGISUS	0,00	459,08	0,00	16.036,08	16.036,08	
1721.09.24.00	CONV. POLIOMIELITE	0,00	0,00	0,00	2.408,70	2.408,70	
1721.09.25.00	RECEITA PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	

Francisco Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal

Vanderley Galdino de Araujo
CONTADOR / DEC. 1277190
CRC-ES 5.124 / CPF 150.773.141-87

FLS. 1869702
Eduardo Carlos de Araujo
MAY 01 2002
V90
Fina
12/01/01

1721.09.25.00	VACINACAO RUBEOLA	0,00	1.188,25	0,00	1.188,25	1.188,25	
1721.09.27.00	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	47.520,00	0,00	47.520,00	47.520,00	
1721.09.28.00	ACAO ESTRATEGICA - FNS/MS	0,00	2.611,00	0,00	2.611,00	2.611,00	
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.850.000,00	495.484,39	0,00	5.866.425,67		983.574,33
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.600.000,00	432.292,39	0,00	5.509.422,67		1.090.576,33
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	6.250.000,00	411.815,89	0,00	5.221.635,24		1.028.364,76
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	150.000,00	3.446,01	0,00	85.715,37		64.284,63
1722.01.03.00	COTA PARTE DO IPI	200.000,00	17.030,49	0,00	202.073,06	2.073,06	
1722.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	250.000,00	63.192,00	0,00	357.002,00	107.002,00	
1722.09.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	250.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00		248.050,00
1722.09.02.00	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	60.000,00	0,00	353.027,00	353.027,00	
1722.09.03.00	REVISAO E AVAL. DE BENEFICIOS	0,00	1.242,00	0,00	2.025,00	2.025,00	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00
1761.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	600.000,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00
TOTAL.....:		12.030.500,00	1.090.865,82	1.073,61	11.055.781,75	1.113.899,28	2.088.617,53
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.892.000,00	394.847,29	153,00	2.638.924,13	746.924,13	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	515,79	0,00	12.842,97	10.842,97	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.000,00	515,79	0,00	12.842,97	10.842,97	
1911.09.00.00	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	2.000,00	515,79	0,00	12.842,97	10.842,97	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	10.773,70	153,00	27.847,22	7.847,22	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	20.000,00	10.692,70	153,00	27.847,22	7.847,22	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	170.000,00	6.236,20	0,00	69.945,40		100.054,60
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	150.000,00	4.750,75	0,00	58.070,09		91.929,91
1931.01.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS	150.000,00	4.750,75	0,00	58.070,09		91.929,91
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	20.000,00	1.485,45	0,00	11.875,31		8.124,69
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.700.000,00	377.321,60	0,00	2.528.288,54	828.288,54	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.700.000,00	377.321,60	0,00	2.528.288,54	828.288,54	
1990.99.01.00	COTA-PARTE DO FUNDEF	1.600.000,00	263.352,21	0,00	2.225.888,12	625.888,12	
1990.99.99.00	DIVERSAS RECEITAS	100.000,00	113.969,39	0,00	302.400,42	202.400,42	
TOTAL.....:		1.892.000,00	394.766,29	153,00	2.638.924,13	846.978,73	100.054,60
TOTAL DA RECEITA CORRENTE.....:		15.130.000,00	1.652.761,61	1.226,61	15.276.918,80	2.711.751,23	2.564.832,43
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.390.000,00	32.440,44	0,00	844.619,93		545.380,07
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	20.000,00	0,00	0,00	237.110,00	217.110,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	237.110,00	227.110,00	
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
TOTAL.....:		20.000,00	0,00	0,00	237.110,00	227.110,00	10.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	203.200,00		796.800,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	203.200,00		796.800,00
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	450.000,00	0,00	0,00	203.200,00		246.800,00
2421.09.00.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	450.000,00	0,00	0,00	203.200,00		246.800,00
2421.09.98.00	CONV. SANEAMENTO BASICO - ITAUNAS	0,00	0,00	0,00	203.200,00	203.200,00	
2421.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	450.000,00	0,00	0,00	0,00		450.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	550.000,00	0,00	0,00	0,00		550.000,00
2422.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	550.000,00	0,00	0,00	0,00		550.000,00
2422.01.99.00	PARTICIPACOES DIVERSAS NA RECEITA DO ESTADO	550.000,00	0,00	0,00	0,00		550.000,00
TOTAL.....:		1.000.000,00	0,00	0,00	203.200,00	203.200,00	1.000.000,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	370.000,00	32.440,44	0,00	404.309,93	34.309,93	
2510.00.00.00	IND. P/ EXTRACAO DE PETROLEO, XISTO E GAS	370.000,00	32.440,44	0,00	404.309,93	34.309,93	
TOTAL.....:		370.000,00	32.440,44	0,00	404.309,93	34.309,93	0,00
TOTAL DA RECEITA CAPITAL.....:		1.390.000,00	32.440,44	0,00	844.619,93	464.619,93	1.010.000,00

Francisco Carlos Duarte Jr.
Prefeito Municipal

PRG 97 Nº 02
FLS. 194
Elva Caetano Rangel
Mat: 016.898

Vanderley Galvão Jr.
CONTADOR / DEC. 1277/51
CRC-ES 5.124 - CPF 150.773.14

TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA.....:	16.520.000,00	1.685.202,05	1.226,61	16.121.538,73	3.176.371,16	3.574.832,43
----------------------------------	---------------	--------------	----------	---------------	--------------	--------------

3000.00.80.02 INSS - EDUCACAO	20.890,31	0,00	77.445,43
3000.00.80.03 I.R.R.F - EDUCACAO	38.445,09	0,00	43.687,80
3000.00.80.04 DESCONTO - CONTRIBUICAO SINDICAL - EDUCA	1.047,10	0,00	13.164,13
3000.00.80.05 TRANSFERENCIAS MDE	240.258,95	0,00	1.302.659,69
3000.00.80.06 TRANSFERENCIAS FUEFUM	21.600,00	0,00	365.453,16
3000.00.80.07 IRRF - SAUDE	2.993,25	0,00	88.586,91
3000.00.80.09 DESCONTO SINDICAL - SAUDE	105,45	0,00	1.779,63
3000.00.80.10 INSS - SAUDE	8.703,48	0,00	68.656,93
3000.00.80.11 TRANSFERENCIA FUN SAUDE	213.600,00	0,00	1.620.561,82
3000.00.80.15 CONVENIO SANEAMENTO SAYONARA	0,00	0,00	728,43
3000.00.80.16 CONVENIO CESAN - SEDE	3.668,70	0,00	48.218,66
3000.00.80.17 CONVENIO CESAN B. RIO	1.231,20	0,00	14.774,40
3000.00.80.18 CONVENIO CESAN - SAYONARA	820,80	0,00	9.849,60
3000.00.80.19 CONVENIO CESAN - ITAUNAS	820,80	0,00	13.723,72
3000.00.80.21 INSS-CAMARA	1.153,27	0,00	12.188,31
3000.00.80.22 IRRF - CAMARA	3.806,47	0,00	33.605,55
3000.00.80.23 DESCONTO/CONTRIBUICAO SINDICAL	6.495,48	0,00	12.411,38
3000.00.80.24 DESCONTO/CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	366,23
3000.00.80.25 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	66.744,96	0,00	795.269,88
3000.00.80.26 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	104.161,28	0,00	252.307,87
3000.00.80.27 DIVERSOS	0,00	246,53	1.110,39
3000.00.80.28 CONVENIO SANEAMENTO BRACO DO RIO	0,00	0,00	40.000,00
3000.00.80.29 DESCONTO PARTIDARIO	360,00	0,00	3.240,00
3000.00.80.33 ISS - SAUDE	0,00	0,00	8.362,47
3000.00.80.34 PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	257,46	0,00	2.208,50
3000.00.80.35 DESCONTO EM FOLHA - FALTAS	0,00	0,00	166,69
3000.00.80.36 RETENCAO DE ISS	207,50	0,00	9.221,21
3000.00.80.37 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.002,10

TOTAL DA RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA.....:	737.571,55	246,53	4.841.750,89
---	------------	--------	--------------

TOTAL GERAL ORCADO.....:	16.520.000,00	1.685.202,05	1.226,61	16.121.538,73
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO.....:		737.571,55	246,53	4.841.750,89
TOTAL DA RECEITA.....:		2.422.773,60	1.473,14	20.963.289,62

SALDO MES E ANO ANTERIOR.....:		1.862.387,00		469.858,67
TOTAL GERAL.....:	16.520.000,00	4.285.160,60	1.473,14	21.433.148,29

TOTAL DA RECEITA DA PREFEITURA.....:		1.325.082,22	1.473,14	12.517.969,31
SALDO MES E ANO ANTERIOR DA PREFEITURA.....:		887.125,59		469.858,67
TOTAL GERAL DA PREFEITURA.....:		2.212.207,81	1.473,14	12.987.827,98

TOTAL DA RECEITA POR CONSOLIDACAO.....:		1.097.691,38	0,00	8.445.320,31
SALDO MES E ANO ANTERIOR DE CONSOLIDACAO.....:		975.261,41		0,00
TOTAL GERAL DE CONSOLIDACAO.....:		2.072.952,79	0,00	8.445.320,31

VANDERLEY GALDINO DE ARAUJO
CONTADOR

Vanderley Galdino de Araujo
CONTADOR / DEC. 1277/90
CRC-ES 5.124 - CPF 150.773.141-87

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR
PREFEITO

Francisco Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal

CONCEICAO DA BARRA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001

SECRETARIO
JORGE TIMOTEA DUARTE

PROC. TC Nº
1869/02
FLS. 109
Elyza Caetano Rangel
Mat.: 016.838

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	00100.00000000.000	CAMARA MUNICIPAL		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	00101.00000000.000	CAMARA MUNICIPAL		793.380,00 55.498,00 62.224,70	135.720,00 699.024,23 699.024,23	135.720,00 6.862,06 0,00	793.380,00 94.355,77 0,00
	00101.01000000.000	LEGISLATIVA		793.380,00 55.498,00 62.224,70	135.720,00 699.024,23 699.024,23	135.720,00 6.862,06 0,00	793.380,00 94.355,77 0,00
	00101.01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		793.380,00 55.498,00 62.224,70	135.720,00 699.024,23 699.024,23	135.720,00 6.862,06 0,00	793.380,00 94.355,77 0,00
	00101.01010010.000	ACAO LEGISLATIVA		793.380,00 55.498,00 62.224,70	135.720,00 699.024,23 699.024,23	135.720,00 6.862,06 0,00	793.380,00 94.355,77 0,00
	00101.01010012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		793.380,00 55.498,00 62.224,70	135.720,00 699.024,23 699.024,23	135.720,00 6.862,06 0,00	793.380,00 94.355,77 0,00
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		753.380,00 55.498,00 58.089,70	125.720,00 671.038,63 671.038,63	124.720,00 6.862,06 0,00	754.380,00 83.341,37 0,00
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		714.500,00 53.298,00 55.889,70	120.000,00 639.518,63 639.518,63	113.200,00 6.302,06 0,00	721.300,00 81.781,37 0,00
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		611.000,00 43.021,34 43.021,34	43.000,00 521.149,39 521.149,39	82.200,00 0,00 0,00	571.800,00 50.650,61 0,00
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		535.000,00 43.021,34 43.021,34	43.000,00 500.793,17 500.793,17	45.000,00 0,00 0,00	533.000,00 32.206,83 0,00
0001	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		160.000,00 16.669,34 16.669,34	38.000,00 182.592,17 182.592,17	0,00 0,00 0,00	198.000,00 15.407,83 0,00
0002	3.1.1.1.02.00	DIARIAS		5.000,00 432,00 432,00	5.000,00 7.281,00 7.281,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 2.719,00 0,00
0003	3.1.1.1.06.00	SUBSIDIOS		370.000,00 25.920,00 25.920,00	0,00 310.920,00 310.920,00	45.000,00 0,00 0,00	325.000,00 14.080,00 0,00

PROC. TC Nº
1869/02 =
FLS.
483C
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
				76.000,00	0,00	37.200,00	38.800,00
	3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	20.356,22	0,00	18.443,78
				0,00	20.356,22	0,00	0,00
0004	3.1.1.3.03.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		76.000,00	0,00	37.200,00	38.800,00
				0,00	20.356,22	0,00	18.443,78
				0,00	20.356,22	0,00	0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.500,00	18.000,00	0,00	31.500,00
				2.512,71	29.440,20	0,00	2.059,80
				4.063,16	29.440,20	0,00	0,00
0005	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.500,00	18.000,00	0,00	31.500,00
				2.512,71	29.440,20	0,00	2.059,80
				4.063,16	29.440,20	0,00	0,00
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		55.000,00	49.000,00	2.000,00	102.000,00
				7.763,95	88.535,05	6.302,06	13.464,95
				8.805,20	88.535,05	0,00	0,00
	3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
				0,00	1.400,60	0,00	1.599,40
				0,00	1.400,60	0,00	0,00
0006	3.1.3.1.99.00	OUTRAS REMUNERACOES		5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
				0,00	1.400,60	0,00	1.599,40
				0,00	1.400,60	0,00	0,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		50.000,00	49.000,00	0,00	99.000,00
				7.763,95	87.134,45	6.302,06	11.865,55
				8.805,20	87.134,45	0,00	0,00
0007	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		50.000,00	49.000,00	0,00	99.000,00
				7.763,95	87.134,45	6.302,06	11.865,55
				8.805,20	87.134,45	0,00	0,00
	3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		35.000,00	10.000,00	29.000,00	16.000,00
				0,00	393,99	0,00	15.606,01
				0,00	393,99	0,00	0,00
0008	3.1.9.1.00.00	SENTENCAS JUDICIARIAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0009	3.1.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.000,00	10.000,00	24.000,00	16.000,00
				0,00	393,99	0,00	15.606,01
				0,00	393,99	0,00	0,00

[Handwritten signature]

PROC. TC Nº
1869/02
PLS.
Elysa Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
				38.880,00	5.720,00	11.520,00	33.080,00
	3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.200,00	31.520,00	560,00	1.560,00
				2.200,00	31.520,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	3.320,00	1.680,00
	3.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.120,00	560,00	560,00
				0,00	1.120,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	3.320,00	1.680,00
0010	3.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES CORRENTES		0,00	1.120,00	560,00	560,00
				0,00	1.120,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0011	3.2.3.1.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				28.680,00	5.720,00	3.200,00	31.400,00
	3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.200,00	30.400,00	0,00	1.000,00
				2.200,00	30.400,00	0,00	0,00
				22.680,00	5.720,00	0,00	28.600,00
0012	3.2.5.1.00.00	INATIVOS		2.200,00	28.600,00	0,00	0,00
				2.200,00	28.600,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0013	3.2.5.3.00.00	SALARIO-FAMILIA		0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00
0014	3.2.5.5.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		0,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	1.800,00	0,00	0,00
				40.000,00	10.000,00	11.000,00	39.000,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	27.985,60	0,00	11.014,40
				4.135,00	27.985,60	0,00	0,00
				40.000,00	10.000,00	11.000,00	39.000,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	27.985,60	0,00	11.014,40
				4.135,00	27.985,60	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00
0015	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

PROC. TC Nº
1869/02
FLS. 4952
Elva Caetano Rangel
Mat. 016.898

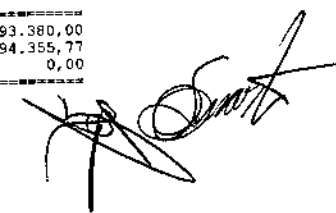
PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
0016	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00 4.135,00	10.000,00 27.985,60 27.985,60	0,00 0,00 0,00	30.000,00 2.014,40 0,00
TOTAL DO ORGAO.....:				793.380,00 55.498,00 62.224,70	135.720,00 699.024,23 699.024,23	135.720,00 6.862,06 0,00	793.380,00 94.355,77 0,00



PROC. TC Nº
1869/02
FLS. 496
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	00200.00000000.000	GABINETE DO PREFEITO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	00201.00000000.000	GABINETE DO PREFEITO		353.000,00 25.401,39 38.160,94	111.722,02 361.101,04 355.121,14	80.500,00 0,00 0,00	384.222,02 23.120,98 5.979,90
	00201.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		353.000,00 25.401,39 38.160,94	111.722,02 361.101,04 355.121,14	80.500,00 0,00 0,00	384.222,02 23.120,98 5.979,90
	00201.03070000.000	ADMINISTRACAO		353.000,00 25.401,39 38.160,94	111.722,02 361.101,04 355.121,14	80.500,00 0,00 0,00	384.222,02 23.120,98 5.979,90
	00201.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		353.000,00 25.401,39 38.160,94	111.722,02 361.101,04 355.121,14	80.500,00 0,00 0,00	384.222,02 23.120,98 5.979,90
	00201.03070202.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF		353.000,00 25.401,39 38.160,94	111.722,02 361.101,04 355.121,14	80.500,00 0,00 0,00	384.222,02 23.120,98 5.979,90
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		339.000,00 25.401,39 38.160,94	111.722,02 358.792,04 352.812,14	69.550,00 0,00 0,00	380.172,02 21.379,98 5.979,90
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		335.000,00 25.401,39 38.160,94	111.722,02 358.792,04 352.812,14	68.050,00 0,00 0,00	378.672,02 19.879,98 5.979,90
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		250.000,00 23.752,84 28.702,84	90.222,02 277.070,38 276.145,38	54.000,00 0,00 0,00	286.222,02 9.151,64 925,00
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		250.000,00 23.752,84 28.702,84	90.222,02 277.070,38 276.145,38	54.000,00 0,00 0,00	286.222,02 9.151,64 925,00
0017	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		100.000,00 16.252,84 16.252,84	75.222,02 175.222,02 175.222,02	0,00 0,00 0,00	175.222,02 0,00 0,00
0018	3.1.1.1.02.00	DIARIAS		50.000,00 0,00 4.950,00	15.000,00 59.000,00 58.075,00	0,00 0,00 0,00	65.000,00 6.000,00 925,00
0019	3.1.1.1.06.00	SUBSIDIOS		100.000,00 7.500,00 7.500,00	0,00 42.848,36 42.848,36	54.000,00 0,00 0,00	46.000,00 3.151,64 0,00

PROC. TC Nº
1869/02
Elva Caetano Rangel
Mat. 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA LARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0020	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				75.000,00	21.500,00	4.050,00	92.450,00
				1.648,55	81.721,66	0,00	10.728,34
				9.458,10	76.666,76	0,00	5.054,90
				5.000,00	0,00	4.050,00	950,00
				0,00	950,00	0,00	0,00
				0,00	950,00	0,00	0,00
0021	3.1.3.1.99.00	OUTRAS REMUNERACOES		5.000,00	0,00	4.050,00	950,00
				0,00	950,00	0,00	0,00
				0,00	950,00	0,00	0,00
				70.000,00	21.500,00	0,00	91.500,00
				1.648,55	80.771,66	0,00	10.728,34
				9.458,10	75.716,76	0,00	5.054,90
				70.000,00	21.500,00	0,00	91.500,00
				1.648,55	80.771,66	0,00	10.728,34
				9.458,10	75.716,76	0,00	5.054,90
				3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0023	3.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES CORRENTES		3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	10.950,00	4.050,00
				0,00	2.309,00	0,00	1.741,00
				0,00	2.309,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	10.950,00	4.050,00
				0,00	2.309,00	0,00	1.741,00
				0,00	2.309,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	10.950,00	4.050,00
				0,00	2.309,00	0,00	1.741,00
				0,00	2.309,00	0,00	0,00
0024	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	10.950,00	4.050,00
				0,00	2.309,00	0,00	1.741,00
				0,00	2.309,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO.....				353.000,00	111.722,02	80.500,00	384.222,02
				25.401,39	361.101,04	0,00	23.120,98
				38.160,94	355.121,14	0,00	5.979,90

[Handwritten signature]

Elma Clelino Ramalho
Mat.: 046898

PROC. TC Nº
1869/02
FLS.
4892

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	00300.00000000.000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	00301.00000000.000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		260.000,00 33.480,57 0,00	0,00 47.052,17 13.571,60	150.000,00 0,00 0,00	110.000,00 62.947,83 33.480,57
	00301.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		260.000,00 33.480,57 0,00	0,00 47.052,17 13.571,60	150.000,00 0,00 0,00	110.000,00 62.947,83 33.480,57
	00301.08460000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		260.000,00 33.480,57 0,00	0,00 47.052,17 13.571,60	150.000,00 0,00 0,00	110.000,00 62.947,83 33.480,57
	00301.08462240.000	DESPORTO AMADOR		260.000,00 33.480,57 0,00	0,00 47.052,17 13.571,60	150.000,00 0,00 0,00	110.000,00 62.947,83 33.480,57
	00301.08462241.001	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES		80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00
0025	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00
	00301.08462241.026	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL		110.000,00 33.480,57 0,00	0,00 33.480,57 0,00	60.000,00 0,00 0,00	50.000,00 16.519,43 33.480,57
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00 33.480,57 0,00	0,00 33.480,57 0,00	60.000,00 0,00 0,00	50.000,00 16.519,43 33.480,57
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		110.000,00 33.480,57 0,00	0,00 33.480,57 0,00	60.000,00 0,00 0,00	50.000,00 16.519,43 33.480,57
0026	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		110.000,00 33.480,57 0,00	0,00 33.480,57 0,00	60.000,00 0,00 0,00	50.000,00 16.519,43 33.480,57

PROC. TC. Nº
1869/02 =
FLS. 499
Elysa Caetano Kangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	00301.08462242.003	MANUTENCAO DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ESPOR		70.000,00 0,00 0,00	0,00 13.571,60 13.571,60	40.000,00 0,00 0,00	30.000,00 16.428,40 0,00
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00 0,00 0,00	0,00 13.571,60 13.571,60	20.000,00 0,00 0,00	30.000,00 16.428,40 0,00
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		50.000,00 0,00 0,00	0,00 13.571,60 13.571,60	20.000,00 0,00 0,00	30.000,00 16.428,40 0,00
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0027	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00 0,00	0,00 3.978,60 3.978,60	0,00 0,00 0,00	10.000,00 6.021,40 0,00
0028	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00 0,00 0,00	0,00 3.978,60 3.978,60	0,00 0,00 0,00	10.000,00 6.021,40 0,00
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.000,00 0,00 0,00	0,00 9.593,00 9.593,00	10.000,00 0,00 0,00	20.000,00 10.407,00 0,00
	3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		10.000,00 0,00 0,00	0,00 450,00 450,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 9.550,00 0,00
0029	3.1.3.1.99.00	OUTRAS REMUNERACOES		10.000,00 0,00 0,00	0,00 450,00 450,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 9.550,00 0,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		20.000,00 0,00 0,00	0,00 9.143,00 9.143,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 857,00 0,00
0030	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		20.000,00 0,00 0,00	0,00 9.143,00 9.143,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 857,00 0,00

FLS. 430
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PROG. 9702

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...	ORCAMENTO	CREDITOS AD.	ANULACOES	TOTAL
			EMPENHO...	NESTE MES	ATE ESTE MES	ANUL/ESTORNO	SALDO A EMP.
			PAGAMENTO..	NESTE MES	ATE ESTE MES	ANUL/ESTORNO	EMP. A PAGAR
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0031	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORCAD.....:				260.000,00	0,00	150.000,00	110.000,00
				33.480,57	47.052,17	0,00	62.947,83
				0,00	13.571,60	0,00	33.480,57

PROC. TC Nº
1869/02 =
FLS. 431
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	00400.00000000.000	PROCURADORIA MUNICIPAL		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	00401.00000000.000	PROCURADORIA MUNICIPAL		170.000,00 13.644,30 14.644,30	152.439,47 208.415,71 208.415,71	96.430,70 0,00 0,00	226.008,77 17.593,06 0,00
	00401.02000000.000	JUDICIARIA		170.000,00 13.644,30 14.644,30	152.439,47 208.415,71 208.415,71	96.430,70 0,00 0,00	226.008,77 17.593,06 0,00
	00401.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		170.000,00 13.644,30 14.644,30	152.439,47 208.415,71 208.415,71	96.430,70 0,00 0,00	226.008,77 17.593,06 0,00
	00401.02040140.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDIC		170.000,00 13.644,30 14.644,30	152.439,47 208.415,71 208.415,71	96.430,70 0,00 0,00	226.008,77 17.593,06 0,00
	00401.02040142.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GER		170.000,00 13.644,30 14.644,30	152.439,47 208.415,71 208.415,71	96.430,70 0,00 0,00	226.008,77 17.593,06 0,00
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		160.000,00 13.644,30 14.644,30	152.439,47 207.629,51 207.629,51	91.679,35 0,00 0,00	220.760,12 13.130,61 0,00
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		160.000,00 13.644,30 14.644,30	152.439,47 207.629,51 207.629,51	91.679,35 0,00 0,00	220.760,12 13.130,61 0,00
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		30.000,00 13.644,30 30.000,00	60.631,10 90.631,10 60.631,10	0,00 0,00 0,00	90.631,10 0,00 0,00
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		30.000,00 13.644,30 30.000,00	60.631,10 90.631,10 60.631,10	0,00 0,00 0,00	90.631,10 0,00 0,00
0032	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		30.000,00 13.644,30 13.644,30	60.631,10 90.631,10 90.631,10	0,00 0,00 0,00	90.631,10 0,00 0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00 0,00	0,00 638,00 638,00	4.000,00 0,00 0,00	1.000,00 362,00 0,00
0033	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00 0,00 0,00	0,00 638,00 638,00	4.000,00 0,00 0,00	1.000,00 362,00 0,00

PROC. TC Nº
18.69/02
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSÃO: 31/12/2001

ORÇAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRIÇÃO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..	ORÇAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		25.000,00 0,00	751,35 8.072,00	17.679,35 0,00	8.072,00 0,00
	3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		1.000,00 5.000,00	8.072,00 0,00	0,00 4.679,35	0,00 320,65
	3.1.3.1.99.00	OUTRAS REMUNERACOES		0,00 5.000,00	320,65 0,00	0,00 4.679,35	0,00 320,65
0034	3.1.3.1.99.00	OUTRAS REMUNERACOES		0,00 0,00	320,65 320,65	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		20.000,00 0,00	751,35 7.751,35	13.000,00 0,00	7.751,35 0,00
0035	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		1.000,00 20.000,00	7.751,35 751,35	0,00 13.000,00	0,00 7.751,35
	3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		0,00 0,00	751,35 108.288,41	0,00 0,00	0,00 0,00
0036	3.1.9.1.00.00	SENTENCAS JUDICIARIAS		100.000,00 0,00	91.057,02 108.288,41	70.000,00 0,00	121.057,02 12.768,61
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00 0,00	108.288,41 786,20	0,00 0,00	0,00 4.462,45
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00 0,00	0,00 786,20	4.751,35 0,00	5.248,65 0,00
0037	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	786,20 786,20	0,00 0,00	4.462,45 0,00
TOTAL DO ORÇAO.....:				170.000,00 13.644,30 14.644,30	152.439,47 208.415,71 208.415,71	96.430,70 0,00 0,00	226.008,77 17.593,06 0,00

PROC. TC Nº
1869/02 =
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	00500.00000000.000	ASSESSORIA TECNICA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	00501.00000000.000	ASSESSORIA TECNICA		70.000,00 0,00 0,00	0,00 15.342,98 15.342,98	54.657,02 0,00 0,00	15.342,98 0,00 0,00
	00501.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		70.000,00 0,00 0,00	0,00 15.342,98 15.342,98	54.657,02 0,00 0,00	15.342,98 0,00 0,00
	00501.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		70.000,00 0,00 0,00	0,00 15.342,98 15.342,98	54.657,02 0,00 0,00	15.342,98 0,00 0,00
	00501.03090430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		70.000,00 0,00 0,00	0,00 15.342,98 15.342,98	54.657,02 0,00 0,00	15.342,98 0,00 0,00
	00501.03090432.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TECNI		70.000,00 0,00 0,00	0,00 15.342,98 15.342,98	54.657,02 0,00 0,00	15.342,98 0,00 0,00
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		65.000,00 0,00 0,00	0,00 15.342,98 15.342,98	49.657,02 0,00 0,00	15.342,98 0,00 0,00
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		65.000,00 0,00 0,00	0,00 15.342,98 15.342,98	49.657,02 0,00 0,00	15.342,98 0,00 0,00
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		50.000,00 0,00 0,00	0,00 15.342,98 15.342,98	34.657,02 0,00 0,00	15.342,98 0,00 0,00
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00 0,00	0,00 15.342,98 15.342,98	34.657,02 0,00 0,00	15.342,98 0,00 0,00
0038	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		50.000,00 0,00 0,00	0,00 15.342,98 15.342,98	34.657,02 0,00 0,00	15.342,98 0,00 0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0039	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PROC. TC Nº
4869/02
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO... EMPENHO... PAGAMENTO..	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0040	3.1.3.1.99.00	OUTRAS REMUNERACOES		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0041	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0042	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGAO.....				70.000,00 0,00 0,00	0,00 15.342,98 15.342,98	54.657,02 0,00 0,00	15.342,98 0,00 0,00

1º PRG TC Nº
1869/02
FLS. 435
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	00600.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	00601.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		2.168.100,00 104.633,92 124.275,62	370.293,86 1.685.198,44 1.670.349,57	732.742,00 21,52 0,00	1.805.651,86 120.453,42 14.848,87
	00601.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		2.168.100,00 104.633,92 124.275,62	370.293,86 1.685.198,44 1.670.349,57	732.742,00 21,52 0,00	1.805.651,86 120.453,42 14.848,87
	00601.03070000.000	ADMINISTRACAO		2.168.100,00 104.633,92 124.275,62	370.293,86 1.685.198,44 1.670.349,57	732.742,00 21,52 0,00	1.805.651,86 120.453,42 14.848,87
	00601.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		2.168.100,00 104.633,92 124.275,62	370.293,86 1.685.198,44 1.670.349,57	732.742,00 21,52 0,00	1.805.651,86 120.453,42 14.848,87
	00601.03070211.019	CONSTRUCAO DE POSTOS E CORREIO		30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0043	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	00601.03070211.021	CONSTRUCAO DE POSTOS PULICIAIS		40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0044	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PROC. TC Nº
1869/02
FLS.
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO... EMPENHO... PAGAMENTO..	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	00601.03070211.022	CONSTRUCAO DE POSTOS TELEFONICOS		30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0045	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	00601.03070211.027	CONSTR.AMPL.E EQUIP. DO PREDIO P/FUNC. PREFEI		50.000,00 0,00 0,00	0,00 15.398,20 15.398,20	12.000,00 0,00 0,00	38.000,00 22.601,80 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00 0,00 0,00	0,00 15.398,20 15.398,20	12.000,00 0,00 0,00	38.000,00 22.601,80 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00 0,00 0,00	0,00 15.398,20 15.398,20	12.000,00 0,00 0,00	38.000,00 22.601,80 0,00
0046	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 4.500,00	12.000,00 0,00 0,00	18.000,00 13.500,00 0,00
	0047	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 0,00 0,00	0,00 10.898,20 10.898,20	0,00 0,00 0,00	20.000,00 9.101,80 0,00
	00601.03070212.006	MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTR		2.018.100,00 104.633,92 124.275,62	370.293,86 1.669.800,24 1.654.951,37	620.742,00 21,52 0,00	1.767.651,86 97.851,62 14.848,87
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.998.100,00 104.633,92 120.694,62	335.293,86 1.656.081,24 1.644.277,37	610.742,00 21,52 0,00	1.722.651,86 66.570,62 11.803,87
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		1.457.600,00 60.515,66 76.576,36	277.661,35 1.189.946,95 1.178.143,08	501.742,00 21,52 0,00	1.233.518,35 43.572,40 11.803,87
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		882.600,00 42.602,60 43.098,08	30.000,00 670.367,93 666.899,57	209.632,00 0,00 0,00	702.968,00 32.600,07 3.468,36

PROC. TC Nº
1869/02
FLS.
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		882.600,00	30.000,00	209.632,00	702.968,00
				42.602,60	670.367,93	0,00	32.600,07
				43.098,08	666.899,57	0,00	3.468,36
0048	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		507.600,00	0,00	194.932,00	312.668,00
				42.602,60	291.879,59	0,00	20.788,41
				43.098,08	288.411,23	0,00	3.468,36
0049	3.1.1.1.02.00	DIARIAS		5.000,00	0,00	4.700,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0050	3.1.1.1.03.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS, FGTS...)		370.000,00	30.000,00	10.000,00	390.000,00
				0,00	378.488,34	0,00	11.511,66
				0,00	378.488,34	0,00	0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	13.000,00	50.000,00	33.000,00
				39,00	29.880,79	21,52	3.119,21
				7.232,58	29.880,79	0,00	0,00
0051	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		70.000,00	13.000,00	50.000,00	33.000,00
				39,00	29.880,79	21,52	3.119,21
				7.232,58	29.880,79	0,00	0,00
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		405.000,00	224.661,35	197.110,00	432.551,35
				17.874,06	428.111,41	0,00	4.439,94
				26.245,70	419.775,90	0,00	8.335,51
	3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	1.772,00	0,00	3.228,00
				0,00	852,00	0,00	920,00
0052	3.1.3.1.99.00	OUTRAS REMUNERACOES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	1.772,00	0,00	3.228,00
				0,00	852,00	0,00	920,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		400.000,00	224.661,35	197.110,00	427.551,35
				17.874,06	426.339,41	0,00	1.211,94
				26.245,70	418.923,90	0,00	7.415,51
0053	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		400.000,00	224.661,35	197.110,00	427.551,35
				17.874,06	426.339,41	0,00	1.211,94
				26.245,70	418.923,90	0,00	7.415,51
	3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		100.000,00	10.000,00	45.000,00	65.000,00
				0,00	61.586,82	0,00	3.413,18
				0,00	61.586,82	0,00	0,00

PROC. TC Nº
1869/02
FLS. 4383
Elva Caetano Rangel
Mat: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
0054	3.1.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00 0,00 0,00	10.000,00 61.586,82 61.586,82	45.000,00 0,00 0,00	65.000,00 3.413,18 0,00
	3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		540.500,00 44.118,26 44.118,26	57.632,51 466.134,29 466.134,29	109.000,00 0,00 0,00	489.132,51 22.998,22 0,00
	3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		460.500,00 32.243,93 32.243,93	19.600,00 348.101,78 348.101,78	109.000,00 0,00 0,00	371.100,00 22.998,22 0,00
0055	3.2.5.1.00.00	INATIVOS		300.000,00 22.918,20 22.918,20	0,00 241.398,45 241.398,45	40.000,00 0,00 0,00	260.000,00 18.601,55 0,00
0056	3.2.5.2.00.00	PENSIONISTAS		65.000,00 7.408,07 7.408,07	19.600,00 84.520,85 84.520,85	0,00 0,00 0,00	84.600,00 79,15 0,00
0057	3.2.5.3.00.00	SALARIO-FAMILIA		95.500,00 1.917,66 1.917,66	0,00 22.182,48 22.182,48	69.000,00 0,00 0,00	26.500,00 4.317,52 0,00
0058	3.2.8.0.00.00	CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - P		80.000,00 11.874,33 11.874,33	38.032,51 118.032,51 118.032,51	0,00 0,00 0,00	118.032,51 0,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00 0,00 3.581,00	35.000,00 13.719,00 10.674,00	10.000,00 0,00 0,00	45.000,00 31.281,00 3.045,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00 0,00 3.581,00	35.000,00 13.719,00 10.674,00	10.000,00 0,00 0,00	45.000,00 31.281,00 3.045,00
0059	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00 3.581,00	35.000,00 13.719,00 10.674,00	10.000,00 0,00 0,00	45.000,00 31.281,00 3.045,00
TOTAL DO ORGAO.....:				2.168.100,00 104.633,92 124.275,62	370.293,86 1.685.198,44 1.670.349,57	732.742,00 21,52 0,00	1.805.651,86 120.453,42 14.848,87

PROC. TC Nº
1869/02-
FLS. 4398
Elysa Caetano Rangel
Matr. 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	00700.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	00701.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		710.000,00	97.466,12	52.000,00	755.466,12
				75.791,08	697.345,13	1.893,40	58.120,99
				89.645,08	697.090,13	0,00	255,00
	00701.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		710.000,00	97.466,12	52.000,00	755.466,12
				75.791,08	697.345,13	1.893,40	58.120,99
				89.645,08	697.090,13	0,00	255,00
	00701.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		710.000,00	97.466,12	52.000,00	755.466,12
				75.791,08	697.345,13	1.893,40	58.120,99
				89.645,08	697.090,13	0,00	255,00
	00701.03080210.000	ADMINISTRACAO GERAL		710.000,00	97.466,12	52.000,00	755.466,12
				75.791,08	697.345,13	1.893,40	58.120,99
				89.645,08	697.090,13	0,00	255,00
	00701.03080212.007	MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN		710.000,00	97.466,12	52.000,00	755.466,12
				75.791,08	697.345,13	1.893,40	58.120,99
				89.645,08	697.090,13	0,00	255,00
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		485.000,00	60.000,00	32.000,00	513.000,00
				47.928,52	459.498,01	1.893,40	53.501,99
				61.782,52	459.243,01	0,00	255,00
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		465.000,00	60.000,00	20.000,00	505.000,00
				47.928,52	459.498,01	1.893,40	45.501,99
				61.782,52	459.243,01	0,00	255,00
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		280.000,00	0,00	20.000,00	260.000,00
				30.951,18	250.023,67	0,00	9.976,33
				30.951,18	250.023,67	0,00	0,00
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	20.000,00	260.000,00
				30.951,18	250.023,67	0,00	9.976,33
				30.951,18	250.023,67	0,00	0,00
0060	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		280.000,00	0,00	20.000,00	260.000,00
				30.951,18	250.023,67	0,00	9.976,33
				30.951,18	250.023,67	0,00	0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				680,00	2.113,00	0,00	7.887,00
				1.038,00	1.918,00	0,00	195,00
0061	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				680,00	2.113,00	0,00	7.887,00
				1.038,00	1.918,00	0,00	195,00

FLS. 1402
Elva Caetano Rangel
Mat. 016.898

806.9702

E4L - 5.2

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORÇAMENTARIO			DOTACAO...	ORÇAMENTO	CREDITOS AD.	ANULACOES	TOTAL
FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	EMPENHO...	NESTE MES	ATE ESTE MES	ANUL/ESTORNO	SALDO A EMP.
			PAGAMENTO...	NESTE MES	ATE ESTE MES	ANUL/ESTORNO	EMP. A PAGAR
				175.000,00	60.000,00	0,00	235.000,00
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		16.297,34	207.361,34	1.893,40	27.638,66
				29.793,34	207.301,34	0,00	60,00
				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		0,00	3.600,00	0,00	1.400,00
				0,00	3.600,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0062	3.1.3.1.99.00	OUTRAS REMUNERACOES		0,00	3.600,00	0,00	1.400,00
				0,00	3.600,00	0,00	0,00
				170.000,00	60.000,00	0,00	230.000,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		16.297,34	203.761,34	1.893,40	26.238,66
				29.793,34	203.701,34	0,00	60,00
				170.000,00	60.000,00	0,00	230.000,00
0063	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		16.297,34	203.761,34	1.893,40	26.238,66
				29.793,34	203.701,34	0,00	60,00
				20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00
	3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00
	3.2.6.0.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0064	3.2.6.1.00.00	JUROS DE DIVIDA CONTRATADO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
0065	3.2.6.5.00.00	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS		0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				225.000,00	37.466,12	20.000,00	242.466,12
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		27.862,56	237.847,12	0,00	4.619,00
				27.862,56	237.847,12	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	381,00	0,00	4.619,00
				0,00	381,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0066	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	381,00	0,00	4.619,00
				0,00	381,00	0,00	0,00

Helder de Carvalho Romão
 MARI: 0105.0398

PROC. TC Nº
 1869/02

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO... EMPENHO... PAGAMENTO..	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		220.000,00 27.862,56 27.862,56	37.466,12 237.466,12 237.466,12	20.000,00 0,00 0,00	237.466,12 0,00 0,00
	4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		200.000,00 27.862,56 27.862,56	37.466,12 237.466,12 237.466,12	0,00 0,00 0,00	237.466,12 0,00 0,00
0067	4.3.5.1.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA		200.000,00 27.862,56 27.862,56	37.466,12 237.466,12 237.466,12	0,00 0,00 0,00	237.466,12 0,00 0,00
	4.3.6.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0068	4.3.6.1.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGAO.....:				710.000,00 75.791,08 89.645,08	97.466,12 697.345,13 697.090,13	52.000,00 1.893,40 0,00	755.466,12 58.120,99 255,00

PROCTO Nº
1869/02
FLS. 444
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...	ORCAMENTO	CREDITOS AD.	ANULACOES	TOTAL
			EMPENHO...	NESTE MES	ATE ESTE MES	ANUL/ESTORNO	SALDO A EMP.
			PAGAMENTO..	NESTE MES	ATE ESTE MES	ANUL/ESTORNO	EMP. A PAGAR
	00800.00000000.000	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	00801.00000000.000	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		1.618.170,00	452.750,00	548.199,24	1.522.720,76
				18.830,19	1.440.262,61	4.710,36	82.458,15
				130.264,89	1.338.321,06	0,00	101.941,55
	00801.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO		1.618.170,00	452.750,00	548.199,24	1.522.720,76
				18.830,19	1.440.262,61	4.710,36	82.458,15
				130.264,89	1.338.321,06	0,00	101.941,55
	00801.10580000.000	URBANISMO		245.000,00	0,00	221.742,00	23.258,00
				0,00	7.430,50	0,00	15.827,50
				0,00	7.430,50	0,00	0,00
	00801.10583230.000	PLANEJAMENTO URBANO		75.000,00	0,00	74.742,00	258,00
				0,00	258,00	0,00	0,00
				0,00	258,00	0,00	0,00
	00801.10583231.007	CONCLUSAO DO CALCADAO DA ORLA MARITIMA		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0069	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	00801.10583231.024	CONSTRUCAO DE QUIOSQUES, BANHEIROS NA ORLA MAR		20.000,00	0,00	19.742,00	258,00
				0,00	258,00	0,00	0,00
				0,00	258,00	0,00	0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	19.742,00	258,00
				0,00	258,00	0,00	0,00
				0,00	258,00	0,00	0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	19.742,00	258,00
				0,00	258,00	0,00	0,00
				0,00	258,00	0,00	0,00
0070	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	0,00	19.742,00	258,00
				0,00	258,00	0,00	0,00
				0,00	258,00	0,00	0,00

PRCC 1502
FLS. 11432
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	00801.10585750.000	VIAS URBANAS		170.000,00 0,00 0,00	0,00 7.172,50 7.172,50	147.000,00 0,00 0,00	23.000,00 15.827,50 0,00
	00801.10585751.005	CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E INTER		170.000,00 0,00 0,00	0,00 7.172,50 7.172,50	147.000,00 0,00 0,00	23.000,00 15.827,50 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		170.000,00 0,00 0,00	0,00 7.172,50 7.172,50	147.000,00 0,00 0,00	23.000,00 15.827,50 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		170.000,00 0,00 0,00	0,00 7.172,50 7.172,50	147.000,00 0,00 0,00	23.000,00 15.827,50 0,00
0071	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		170.000,00 0,00 0,00	0,00 7.172,50 7.172,50	147.000,00 0,00 0,00	23.000,00 15.827,50 0,00
	00801.10600000.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		1.373.170,00 18.830,19 130.264,89	452.750,00 1.432.832,11 1.330.890,56	326.457,24 4.710,36 0,00	1.499.462,76 66.630,65 101.941,55
	00801.10600210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.133.170,00 13.930,19 125.364,89	450.000,00 1.342.526,55 1.240.585,00	191.457,24 4.710,36 0,00	1.391.712,76 49.186,21 101.941,55
	00801.10600212.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS		1.133.170,00 13.930,19 125.364,89	450.000,00 1.342.526,55 1.240.585,00	191.457,24 4.710,36 0,00	1.391.712,76 49.186,21 101.941,55
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.093.170,00 13.930,19 125.364,89	450.000,00 1.337.884,55 1.235.943,00	171.457,24 4.710,36 0,00	1.371.712,76 33.828,21 101.941,55
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		1.093.170,00 13.930,19 125.364,89	450.000,00 1.337.884,55 1.235.943,00	171.457,24 4.710,36 0,00	1.371.712,76 33.828,21 101.941,55
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		260.000,00 13.930,19 13.930,19	0,00 125.020,94 125.020,94	121.457,24 0,00 0,00	138.542,76 13.521,82 0,00
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		260.000,00 13.930,19 13.930,19	0,00 125.020,94 125.020,94	121.457,24 0,00 0,00	138.542,76 13.521,82 0,00
0072	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		160.000,00 13.930,19 13.930,19	0,00 123.366,88 123.366,88	26.795,00 0,00 0,00	133.205,00 9.838,12 0,00

PROC. TC Nº
1869/02
FLS. 4447
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

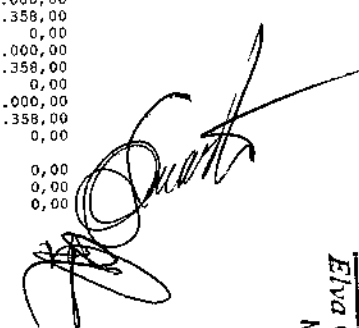
PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
0073	3.1.1.1.07.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		100.000,00 0,00 0,00	0,00 1.654,06 1.654,06	94.662,24 0,00 0,00	5.337,76 3.683,70 0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 0,00 8.430,35	0,00 24.920,35 24.170,23	50.000,00 0,00 0,00	30.000,00 5.079,65 750,12
0074	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		80.000,00 0,00 8.430,35	0,00 24.920,35 24.170,23	50.000,00 0,00 0,00	30.000,00 5.079,65 750,12
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		753.170,00 0,00 103.004,35	450.000,00 1.187.943,26 1.086.751,83	0,00 4.710,36 0,00	1.203.170,00 15.226,74 101.191,43
	3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
0075	3.1.3.1.99.00	OUTRAS REMUNERACOES		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		743.170,00 0,00 103.004,35	450.000,00 1.187.943,26 1.086.751,83	0,00 4.710,36 0,00	1.193.170,00 5.226,74 101.191,43
0076	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		743.170,00 0,00 103.004,35	450.000,00 1.187.943,26 1.086.751,83	0,00 4.710,36 0,00	1.193.170,00 5.226,74 101.191,43
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00 0,00 0,00	0,00 4.642,00 4.642,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 15.358,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00 0,00 0,00	0,00 4.642,00 4.642,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 15.358,00 0,00
0077	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00 0,00	0,00 4.642,00 4.642,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 15.358,00 0,00
	4.1.9.0.00.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



PROC. TC Nº
1869/02
F.L.S.
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO.:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
0078	4.1.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	00801.10603250.000	LIMPEZA PUBLICA		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
	00801.10603251.025	CONST. USINAS DE RECICLAGEM LIXO SEDE/INTERIO		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
0079	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
	00801.10603260.000	SERVICOS FUNERARIOS		60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	00801.10603261.015	CONSTRUCAO DE CEMITERIOS NA SEDE E INTERIOR		60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0080	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	00801.10603280.000	PARQUES E JARDINS		130.000,00 4.900,00 4.900,00	2.750,00 90.305,56 90.305,56	30.000,00 0,00 0,00	102.750,00 12.444,44 0,00
	00801.10603281.023	CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E INTERIOR		130.000,00 4.900,00 4.900,00	2.750,00 90.305,56 90.305,56	30.000,00 0,00 0,00	102.750,00 12.444,44 0,00

PROC. TC Nº
1869/02
FLS. 446
Elva Cuetano Rangel
Mtel: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00 0,00 0,00	0,00 17.616,15 17.616,15	0,00 0,00 0,00	20.000,00 2.383,85 0,00
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		20.000,00 0,00 0,00	0,00 17.616,15 17.616,15	0,00 0,00 0,00	20.000,00 2.383,85 0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00 0,00	0,00 17.616,15 17.616,15	0,00 0,00 0,00	20.000,00 2.383,85 0,00
0081	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.000,00 0,00 0,00	0,00 17.616,15 17.616,15	0,00 0,00 0,00	20.000,00 2.383,85 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00 4.900,00 4.900,00	2.750,00 72.689,41 72.689,41	30.000,00 0,00 0,00	82.750,00 10.060,59 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		110.000,00 4.900,00 4.900,00	2.750,00 72.689,41 72.689,41	30.000,00 0,00 0,00	82.750,00 10.060,59 0,00
0082	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00 4.900,00 4.900,00	2.750,00 72.689,41 72.689,41	0,00 0,00 0,00	72.750,00 60,59 0,00
0083	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO.....:				1.618.170,00 18.830,19 130.264,89	452.750,00 1.440.262,61 1.338.321,06	548.199,24 4.710,36 0,00	1.522.720,76 82.458,15 101.941,55

PROC. TC Nº
1869/02
FLS. 447
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSÃO: 31/12/2001

ORÇAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO... EMPENHO... PAGAMENTO..	ORÇAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	00900.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	00901.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.797.850,00 256.291,25 311.735,89	379.628,76 2.597.354,82 2.439.926,59	577.885,07 16.053,08 0,00	2.599.593,69 2.238,87 157.428,23
	00901.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		2.797.850,00 256.291,25 311.735,89	379.628,76 2.597.354,82 2.439.926,59	577.885,07 16.053,08 0,00	2.599.593,69 2.238,87 157.428,23
	00901.08410000.000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		50.000,00 6.484,10 20.158,36	217.280,00 265.925,66 263.440,98	1.340,00 0,00 0,00	265.940,00 14,34 2.484,68
	00901.08411900.000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		50.000,00 6.484,10 20.158,36	217.280,00 265.925,66 263.440,98	1.340,00 0,00 0,00	265.940,00 14,34 2.484,68
	00901.08411902.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC.DE EDU		50.000,00 6.484,10 20.158,36	217.280,00 265.925,66 263.440,98	1.340,00 0,00 0,00	265.940,00 14,34 2.484,68
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00 6.484,10 20.158,36	217.280,00 265.925,66 263.440,98	1.340,00 0,00 0,00	265.940,00 14,34 2.484,68
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		50.000,00 6.484,10 20.158,36	217.280,00 265.925,66 263.440,98	1.340,00 0,00 0,00	265.940,00 14,34 2.484,68
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		30.000,00 4.460,83 4.460,83	8.580,00 38.579,66 38.579,66	0,00 0,00 0,00	38.580,00 0,34 0,00
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		30.000,00 4.460,83 4.460,83	8.580,00 38.579,66 38.579,66	0,00 0,00 0,00	38.580,00 0,34 0,00
0084	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		30.000,00 4.460,83 4.460,83	8.580,00 38.579,66 38.579,66	0,00 0,00 0,00	38.580,00 0,34 0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00 1.178,26	0,00 8.652,86 7.728,26	1.340,00 0,00 0,00	8.660,00 7,14 924,60
0085	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00 0,00 1.178,26	0,00 8.652,86 7.728,26	1.340,00 0,00 0,00	8.660,00 7,14 924,60

PROC. TC Nº
1869/02
FLS. 448
Elva Caetano Rangel
Mat. 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	3.1.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.000,00 2.023,27 14.519,27	208.700,00 218.693,14 217.133,06	0,00 0,00 0,00	218.700,00 6,86 1.560,08
	3.1.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		10.000,00 2.023,27 14.519,27	208.700,00 218.693,14 217.133,06	0,00 0,00 0,00	218.700,00 6,86 1.560,08
0086	3.1.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		10.000,00 2.023,27 14.519,27	208.700,00 218.693,14 217.133,06	0,00 0,00 0,00	218.700,00 6,86 1.560,08
	00901.08420000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.950.000,00 215.390,78 185.789,66	131.348,76 1.713.569,97 1.558.626,42	366.545,07 327,50 0,00	1.714.803,69 1.233,72 154.943,55
	00901.08420240.000	INFORMATICA		100.000,00 0,00 0,00	0,00 15.448,15 15.448,15	84.542,50 0,00 0,00	15.457,50 9,35 0,00
	00901.08420241.013	INFORMATIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00 0,00 0,00	0,00 15.448,15 15.448,15	84.542,50 0,00 0,00	15.457,50 9,35 0,00
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00 0,00 0,00	0,00 15.448,15 15.448,15	84.542,50 0,00 0,00	15.457,50 9,35 0,00
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		100.000,00 0,00 0,00	0,00 15.448,15 15.448,15	84.542,50 0,00 0,00	15.457,50 9,35 0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00 0,00	0,00 700,65 700,65	49.290,00 0,00 0,00	710,00 9,35 0,00
0087	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		50.000,00 0,00 0,00	0,00 700,65 700,65	49.290,00 0,00 0,00	710,00 9,35 0,00
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.000,00 0,00 0,00	0,00 14.747,50 14.747,50	35.252,50 0,00 0,00	14.747,50 0,00 0,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		50.000,00 0,00 0,00	0,00 14.747,50 14.747,50	35.252,50 0,00 0,00	14.747,50 0,00 0,00
0088	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		50.000,00 0,00 0,00	0,00 14.747,50 14.747,50	35.252,50 0,00 0,00	14.747,50 0,00 0,00

PROC. TC Nº
1869/02
FLS.
449
Elysa Caeland Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	00901.08421880.000	ENSINO REGULAR		1.645.000,00	131.348,76	281.000,00	1.495.348,76
				215.390,78	1.494.451,89	0,00	896,87
				169.341,28	1.413.239,78	0,00	81.212,11
	00901.08421881.028	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E EQUIP.DE UNIDADES ESCO		400.000,00	13.367,24	281.000,00	132.367,24
				97.204,63	132.367,24	0,00	0,00
				51.155,13	51.155,13	0,00	81.212,11
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00	13.367,24	281.000,00	132.367,24
				97.204,63	132.367,24	0,00	0,00
				51.155,13	51.155,13	0,00	81.212,11
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00	13.367,24	281.000,00	132.367,24
				97.204,63	132.367,24	0,00	0,00
				51.155,13	51.155,13	0,00	81.212,11
0089	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	13.367,24	281.000,00	132.367,24
				97.204,63	132.367,24	0,00	0,00
				51.155,13	51.155,13	0,00	81.212,11
	00901.08421882.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC.DE EDU		1.245.000,00	117.981,52	0,00	1.362.981,52
				118.186,15	1.362.084,65	0,00	896,87
				118.186,15	1.362.084,65	0,00	0,00
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.245.000,00	117.981,52	0,00	1.362.981,52
				118.186,15	1.362.084,65	0,00	896,87
				118.186,15	1.362.084,65	0,00	0,00
	3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.245.000,00	117.981,52	0,00	1.362.981,52
				118.186,15	1.362.084,65	0,00	896,87
				118.186,15	1.362.084,65	0,00	0,00
	3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.245.000,00	117.981,52	0,00	1.362.981,52
				118.186,15	1.362.084,65	0,00	896,87
				118.186,15	1.362.084,65	0,00	0,00
	3.2.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMEN		1.245.000,00	117.981,52	0,00	1.362.981,52
				118.186,15	1.362.084,65	0,00	896,87
				118.186,15	1.362.084,65	0,00	0,00
0090	3.2.2.4.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS		1.245.000,00	117.981,52	0,00	1.362.981,52
				118.186,15	1.362.084,65	0,00	896,87
				118.186,15	1.362.084,65	0,00	0,00
	00901.08424270.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		205.000,00	0,00	1.002,57	203.997,43
				0,00	203.669,93	327,50	327,50
				16.448,38	129.938,49	0,00	73.731,44
	00901.08424272.023	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		205.000,00	0,00	1.002,57	203.997,43
				0,00	203.669,93	327,50	327,50
				16.448,38	129.938,49	0,00	73.731,44

PROC. TC Nº
1869/02=

PLS. 450

Div. Contabilidade Municipal

18/12/2001

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORÇAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORÇAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		205.000,00 0,00	0,00 203.669,93	1.002,57 327,50	203.997,43 327,50
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		16.448,38 205.000,00	129.938,49 0,00	0,00 1.002,57	73.731,44 203.997,43
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 16.448,38	203.669,93 129.938,49	327,50 0,00	327,50 73.731,44
0091	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		205.000,00 0,00	129.938,49 0,00	0,00 1.002,57	73.731,44 203.997,43
				16.448,38	203.669,93	327,50	327,50
					129.938,49	0,00	73.731,44
00901.08430000.000		ENSINO MEDIO		110.000,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00
00901.08431960.000		FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO		0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00
00901.08431961.006		CONCLUSAO DA ESCOLA DE PESCA		0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00
0092	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
00901.08470000.000		ASSISTENCIA A EDUCANDOS		687.850,00 34.416,37	31.000,00 617.859,19	100.000,00 15.725,58	618.850,00 990,81
00901.08472390.000		TRANSPORTE ESCOLAR		105.787,87 687.850,00	617.859,19 31.000,00	0,00 100.000,00	0,00 618.850,00
00901.08472392.016		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		34.416,37 105.787,87	617.859,19 617.859,19	15.725,58 0,00	990,81 618.850,00
				687.850,00	31.000,00	100.000,00	618.850,00
				34.416,37	617.859,19	15.725,58	990,81
				105.787,87	617.859,19	0,00	0,00

PROC. TC Nº
1869/02 =
FLS. 451
Fim Contas 1999
Má. 010.858

PREFEITURA MUNC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		687.850,00	31.000,00	100.000,00	618.850,00
				34.416,37	617.859,19	15.725,58	990,81
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		105.787,87	617.859,19	0,00	0,00
				687.850,00	31.000,00	100.000,00	618.850,00
				34.416,37	617.859,19	15.725,58	990,81
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		105.787,87	617.859,19	0,00	0,00
				687.850,00	31.000,00	100.000,00	618.850,00
				34.416,37	617.859,19	15.725,58	990,81
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		105.787,87	617.859,19	0,00	0,00
				687.850,00	31.000,00	100.000,00	618.850,00
				34.416,37	617.859,19	15.725,58	990,81
0093	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		105.787,87	617.859,19	0,00	0,00
				687.850,00	31.000,00	100.000,00	618.850,00
				34.416,37	617.859,19	15.725,58	990,81
				105.787,87	617.859,19	0,00	0,00
00902.00000000.000		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.475.000,00	1.169.558,57	525.897,60	3.118.660,97
				734.443,12	3.093.014,94	4.074,40	25.646,03
00902.08000000.000		EDUCACAO E CULTURA		798.869,97	3.078.295,27	0,00	14.719,67
				2.475.000,00	1.169.558,57	525.897,60	3.118.660,97
				734.443,12	3.093.014,94	4.074,40	25.646,03
00902.08410000.000		EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		798.869,97	3.078.295,27	0,00	14.719,67
				875.000,00	350.759,99	155.536,85	1.070.223,14
				133.404,12	1.068.571,99	3.453,57	1.651,15
00902.08411900.000		EDUCACAO PRE-ESCOLAR		147.289,26	1.065.602,92	0,00	2.969,07
				875.000,00	350.759,99	155.536,85	1.070.223,14
				133.404,12	1.068.571,99	3.453,57	1.651,15
00902.08411902.022		MANUTENCAO DO MDE		147.289,26	1.065.602,92	0,00	2.969,07
				875.000,00	350.759,99	155.536,85	1.070.223,14
				133.404,12	1.068.571,99	3.453,57	1.651,15
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		147.289,26	1.065.602,92	0,00	2.969,07
				825.000,00	350.759,99	110.536,85	1.065.223,14
				133.116,12	1.064.225,04	3.453,57	998,10
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		146.691,26	1.061.255,97	0,00	2.969,07
				735.000,00	283.099,99	97.401,85	920.698,14
				118.169,74	919.735,58	1.412,19	962,56
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		131.744,88	916.766,51	0,00	2.969,07
				550.000,00	277.099,99	0,00	827.099,99
				117.475,27	827.050,63	0,00	49,36
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		117.475,27	827.050,63	0,00	0,00
				550.000,00	277.099,99	0,00	827.099,99
				117.475,27	827.050,63	0,00	49,36
				117.475,27	827.050,63	0,00	0,00

PROC. TC Nº
14869/02
Elva Caetano Rangel
Matr. 018.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORÇAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..	ORÇAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
0094	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		550.000,00 117.475,27 117.475,27	277.099,99 827.050,63 827.050,63	0,00 0,00 0,00	827.099,99 49,36 0,00
	3.1.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 0,00 4.995,71	0,00 24.323,85 24.323,85	75.671,86 4,29 0,00	24.328,14 4,29 0,00
0095	3.1.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		100.000,00 0,00 4.995,71	0,00 24.323,85 24.323,85	75.671,86 4,29 0,00	24.328,14 4,29 0,00
	3.1.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		65.000,00 694,47 9.273,90	6.000,00 68.361,10 65.392,03	1.730,00 1.407,90 0,00	69.270,00 908,90 2.969,07
	3.1.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		5.000,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 3.500,00	1.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
0096	3.1.1.3.1.99.00	OUTRAS REMUNERACOES		5.000,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 3.500,00	1.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
	3.1.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		60.000,00 694,47 9.273,90	6.000,00 64.861,10 61.892,03	230,00 1.407,90 0,00	65.770,00 908,90 2.969,07
0097	3.1.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		60.000,00 694,47 9.273,90	6.000,00 64.861,10 61.892,03	230,00 1.407,90 0,00	65.770,00 908,90 2.969,07
	3.1.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.999,99 0,00 0,00	0,01 0,01 0,00
0098	3.1.1.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.999,99 0,00 0,00	0,01 0,01 0,00
	3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		90.000,00 14.946,38 14.946,38	67.660,00 144.489,46 144.489,46	13.135,00 2.041,38 0,00	144.525,00 35,54 0,00
	3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		90.000,00 14.946,38 14.946,38	67.660,00 144.489,46 144.489,46	13.135,00 2.041,38 0,00	144.525,00 35,54 0,00

PROC. TC Nº
1869/02
Fls. 453
Elva Caetano Kangel
Mat: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
0099	3.2.5.1.00.00	INATIVOS		40.000,00 11.019,70 11.019,70	56.500,00 96.498,98 96.498,98	0,00 0,00 0,00	96.500,00 1,02 0,00
0100	3.2.5.2.00.00	PENSIONISTAS		20.000,00 545,00 545,00	0,00 6.834,13 6.834,13	13.135,00 0,00 0,00	6.865,00 30,87 0,00
0101	3.2.5.3.00.00	SALARIO-FAMILIA		30.000,00 3.381,68 3.381,68	11.160,00 41.156,35 41.156,35	0,00 2.041,38 0,00	41.160,00 3,65 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00 288,00 598,00	0,00 4.346,95 4.346,95	45.000,00 0,00 0,00	5.000,00 653,05 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00 288,00 598,00	0,00 4.346,95 4.346,95	45.000,00 0,00 0,00	5.000,00 653,05 0,00
0102	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 288,00 598,00	0,00 4.346,95 4.346,95	45.000,00 0,00 0,00	5.000,00 653,05 0,00
00902.08420000.000		ENSINO FUNDAMENTAL		1.600.000,00 601.039,00 651.580,71	818.798,58 2.024.442,95 2.012.692,35	370.360,75 620,83 0,00	2.048.437,83 23.994,88 11.750,60
00902.08421880.000		ENSINO REGULAR		1.600.000,00 601.039,00 651.580,71	818.798,58 2.024.442,95 2.012.692,35	370.360,75 620,83 0,00	2.048.437,83 23.994,88 11.750,60
00902.08421882.017		MANUTENCAO DO FUEFUM		1.600.000,00 601.039,00 651.580,71	818.798,58 2.024.442,95 2.012.692,35	370.360,75 620,83 0,00	2.048.437,83 23.994,88 11.750,60
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.565.000,00 552.525,62 574.645,33	732.498,58 1.903.733,57 1.895.392,97	370.360,75 620,83 0,00	1.927.137,83 23.404,26 8.340,60
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		1.425.000,00 549.731,61 571.851,32	732.498,58 1.874.219,43 1.865.878,83	260.470,00 620,83 0,00	1.697.028,58 22.809,15 8.340,60
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		945.000,00 493.361,88 504.001,11	732.498,58 1.659.453,55 1.657.453,23	5.000,00 0,00 0,00	1.672.498,58 13.045,03 2.000,32
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		895.000,00 465.163,27 465.163,27	652.766,01 1.529.726,81 1.527.726,49	5.000,00 0,00 0,00	1.542.766,01 13.039,20 2.000,32

PROC. TC Nº
1869702
FLS.
4547
Elva Caetano Rangel
Matr. 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E4L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
0103	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		890.000,00 465.163,27 465.163,27	652.766,01 1.529.726,81 1.527.726,49	0,00 0,00 0,00	1.542.766,01 13.039,20 2.000,32
0104	3.1.1.1.02.00	DIARIAS		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00 28.198,61 38.837,84	79.732,57 129.726,74 129.726,74	0,00 0,00 0,00	129.732,57 5,83 0,00
0105	3.1.1.3.03.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00 28.198,61 38.837,84	79.732,57 129.726,74 129.726,74	0,00 0,00 0,00	129.732,57 5,83 0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 38.477,77 50.071,88	0,00 94.684,19 92.816,76	100.000,00 64,00 0,00	100.000,00 5.315,81 1.867,43
0106	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00 38.477,77 50.071,88	0,00 94.684,19 92.816,76	100.000,00 64,00 0,00	100.000,00 5.315,81 1.867,43
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		200.000,00 17.891,96 17.778,33	0,00 97.054,59 92.581,74	98.500,00 556,83 0,00	101.500,00 4.445,41 4.472,85
	3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		25.000,00 0,00 120,00	0,00 943,17 943,17	23.500,00 556,83 0,00	1.500,00 556,83 0,00
0107	3.1.3.1.99.00	OUTRAS REMUNERACOES		25.000,00 0,00 120,00	0,00 943,17 943,17	23.500,00 556,83 0,00	1.500,00 556,83 0,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		175.000,00 17.891,96 17.658,33	0,00 96.111,42 91.638,57	75.000,00 0,00 0,00	100.000,00 3.888,58 4.472,85
0108	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		175.000,00 17.891,96 17.658,33	0,00 96.111,42 91.638,57	75.000,00 0,00 0,00	100.000,00 3.888,58 4.472,85
	3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		80.000,00 0,00 0,00	0,00 23.027,10 23.027,10	56.970,00 0,00 0,00	23.030,00 2,90 0,00

PROC. TC Nº
1869/02
FLS.
455
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
0109	3.1.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		80.000,00 0,00 0,00	0,00 23.027,10 23.027,10	56.970,00 0,00 0,00	23.030,00 2,90 0,00
	3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		140.000,00 2.794,01 2.794,01	0,00 29.514,14 29.514,14	109.890,75 0,00 0,00	30.109,25 595,11 0,00
	3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		140.000,00 2.794,01 2.794,01	0,00 29.514,14 29.514,14	109.890,75 0,00 0,00	30.109,25 595,11 0,00
0110	3.2.5.1.00.00	INATIVOS		70.000,00 0,00 0,00	0,00 2.891,25 2.891,25	67.108,75 0,00 0,00	2.891,25 0,00 0,00
0111	3.2.5.2.00.00	PENSIONISTAS		25.000,00 0,00 0,00	0,00 218,00 218,00	24.782,00 0,00 0,00	218,00 0,00 0,00
0112	3.2.5.3.00.00	SALARIO-FAMILIA		40.000,00 2.794,01 2.794,01	0,00 26.404,89 26.404,89	13.000,00 0,00 0,00	27.000,00 595,11 0,00
0113	3.2.5.4.00.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00 48.513,38 76.935,38	86.300,00 120.709,38 117.299,38	0,00 0,00 0,00	121.300,00 590,62 3.410,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00 48.513,38 76.935,38	86.300,00 120.709,38 117.299,38	0,00 0,00 0,00	121.300,00 590,62 3.410,00
0114	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 48.513,38 76.935,38	86.300,00 120.709,38 117.299,38	0,00 0,00 0,00	121.300,00 590,62 3.410,00
TOTAL DO ORGAO.....:				5.272.850,00 990.734,37 1.110.605,86	1.549.187,33 5.690.369,76 5.518.221,86	1.103.782,67 20.127,48 0,00	5.718.254,66 27.884,90 172.147,90

18689-TC Nº
FLS. 1869/02
Elva Caetano Rangel
Mat: 016.898

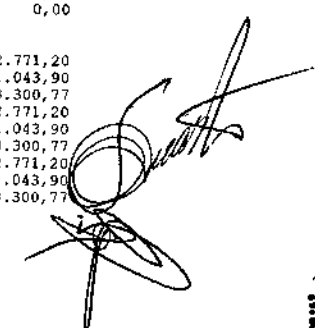
PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	01000.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	01001.00000000.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.526.800,00	1.030.013,47	785.388,82	1.771.424,65
				176.708,30	1.724.604,21	7.353,74	46.820,44
	01001.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO		208.011,88	1.716.303,44	0,00	8.300,77
				1.526.800,00	1.030.013,47	785.388,82	1.771.424,65
				176.708,30	1.724.604,21	7.353,74	46.820,44
	01001.13750000.000	SAUDE		208.011,88	1.716.303,44	0,00	8.300,77
				1.426.800,00	1.030.013,47	685.388,82	1.771.424,65
				176.708,30	1.724.604,21	7.353,74	46.820,44
	01001.13750210.000	ADMINISTRACAO GERAL		208.011,88	1.716.303,44	0,00	8.300,77
				1.386.800,00	1.030.013,47	685.388,82	1.731.424,65
				176.708,30	1.724.604,21	7.353,74	6.820,44
	01001.13750211.003	CONST. AMPL.E EQUIP. UNIDADES SAUDE SEDE/INTE		208.011,88	1.716.303,44	0,00	8.300,77
				205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0115	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00
				160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0116	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01001.13750211.009		CONCLUSAO, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MATERNIDADE B. RIO.		60.000,00	0,00	27.228,80	32.771,20
				0,00	31.727,30	1.043,90	1.043,90
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		23.426,53	23.426,53	0,00	8.300,77
				60.000,00	0,00	27.228,80	32.771,20
				0,00	31.727,30	1.043,90	1.043,90
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		23.426,53	23.426,53	0,00	8.300,77
				60.000,00	0,00	27.228,80	32.771,20
				0,00	31.727,30	1.043,90	1.043,90
				23.426,53	23.426,53	0,00	8.300,77



PROC. TC Nº
1869/02
F.L.S.
Elyda Caetano Rangel
Mat. 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
0117	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00 0,00 23.426,53	0,00 31.727,30 23.426,53	27.228,80 1.043,90 0,00	32.771,20 1.043,90 8.300,77
	01001.13750212.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.121.800,00 176.708,30 184.585,35	1.030.013,47 1.692.876,91 1.692.876,91	453.160,02 6.309,84 0,00	1.698.653,45 5.776,54 0,00
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.026.800,00 176.708,30 184.585,35	1.030.013,47 1.670.509,74 1.670.509,74	381.927,19 4.909,84 0,00	1.674.886,28 4.376,54 0,00
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		1.010.800,00 175.027,77 182.904,82	1.017.513,47 1.649.757,84 1.649.757,84	375.227,19 4.846,49 0,00	1.653.086,28 3.328,44 0,00
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		421.100,00 122.597,45 122.597,45	615.713,48 926.570,02 926.570,02	110.000,00 4.160,19 0,00	926.813,48 243,46 0,00
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		416.100,00 122.597,45 122.597,45	615.713,48 926.570,02 926.570,02	105.000,00 4.160,19 0,00	926.813,48 243,46 0,00
0118	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		411.100,00 122.597,45 122.597,45	615.713,48 926.570,02 926.570,02	100.000,00 4.160,19 0,00	926.813,48 243,46 0,00
0119	3.1.1.1.02.00	DIARIAS		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0120	3.1.1.3.03.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00 0,00 0,00	0,00 52.902,32 52.902,32	51.411,37 686,30 0,00	53.588,63 686,31 0,00
0121	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		105.000,00 0,00 0,00	0,00 52.902,32 52.902,32	51.411,37 686,30 0,00	53.588,63 686,31 0,00

PROC. TC Nº
1869/02
FLS. 458
Elva Caetano Ranger
Mat: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		474.700,00 52.430,32 60.307,37	281.799,99 602.101,32 602.101,32	154.000,00 0,00 0,00	602.499,99 398,67 0,00
	3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		150.000,00 39.713,80 39.713,80	223.799,99 373.787,10 373.787,10	0,00 0,00 0,00	373.799,99 12,89 0,00
0122	3.1.3.1.99.00	OUTRAS REMUNERACOES		150.000,00 39.713,80 39.713,80	223.799,99 373.787,10 373.787,10	0,00 0,00 0,00	373.799,99 12,89 0,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		324.700,00 12.716,52 20.593,57	58.000,00 228.314,22 228.314,22	154.000,00 0,00 0,00	228.700,00 385,78 0,00
0123	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		324.700,00 12.716,52 20.593,57	58.000,00 228.314,22 228.314,22	154.000,00 0,00 0,00	228.700,00 385,78 0,00
	3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10.000,00 0,00 0,00	120.000,00 68.184,18 68.184,18	59.815,82 0,00 0,00	70.184,18 2.000,00 0,00
0124	3.1.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00 0,00	120.000,00 68.184,18 68.184,18	59.815,82 0,00 0,00	70.184,18 2.000,00 0,00
	3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.000,00 1.680,53 1.680,53	12.500,00 20.751,90 20.751,90	6.700,00 63,35 0,00	21.800,00 1.048,10 0,00
	3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		16.000,00 1.680,53 1.680,53	12.500,00 20.751,90 20.751,90	6.700,00 63,35 0,00	21.800,00 1.048,10 0,00
0125	3.2.5.1.00.00	INATIVOS		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0126	3.2.5.3.00.00	SALARIO-FAMILIA		6.000,00 1.680,53 1.680,53	12.500,00 17.451,90 17.451,90	0,00 63,35 0,00	18.500,00 1.048,10 0,00
0127	3.2.5.5.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		5.000,00 0,00 0,00	0,00 3.300,00 3.300,00	1.700,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00

1869702
FLS.
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO... EMPENHO... PAGAMENTO..	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		95.000,00	0,00	71.232,83	23.767,17
				0,00	22.367,17	1.400,00	1.400,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		95.000,00	0,00	71.232,83	23.767,17
				0,00	22.367,17	1.400,00	1.400,00
0128	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.000,00	0,00	71.232,83	23.767,17
				0,00	22.367,17	1.400,00	1.400,00
				0,00	22.367,17	0,00	0,00
01001.13754480.000		SANEAMENTO GERAL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00
01001.13754481.002		AMPL.DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE/INT		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00
0129	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01001.13760000.000		SANEAMENTO		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01001.13764480.000		SANEAMENTO GERAL		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01001.13764481.016		CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA SEDE E INTERIOR		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

PROC. TC Nº
1869/02
FLS. 460
Eva Caetano Rangel
Matr. 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
0130	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01001.13764481.020		RETIFICACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO		70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0131	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01002.00000000.000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		850.500,00 60.938,53 88.009,42	245.088,83 770.082,80 682.426,56	311.100,00 12.419,83 0,00	784.488,83 14.406,03 87.656,24
01002.13900000.000		SAUDE E SANEAMENTO		850.500,00 60.938,53 88.009,42	245.088,83 770.082,80 682.426,56	311.100,00 12.419,83 0,00	784.488,83 14.406,03 87.656,24
01002.13750000.000		SAUDE		850.500,00 60.938,53 88.009,42	245.088,83 770.082,80 682.426,56	311.100,00 12.419,83 0,00	784.488,83 14.406,03 87.656,24
01002.13750210.000		ADMINISTRACAO GERAL		850.500,00 60.938,53 88.009,42	245.088,83 770.082,80 682.426,56	311.100,00 12.419,83 0,00	784.488,83 14.406,03 87.656,24
01002.13750212.024		MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SUS		850.500,00 60.938,53 88.009,42	245.088,83 770.082,80 682.426,56	311.100,00 12.419,83 0,00	784.488,83 14.406,03 87.656,24
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		808.000,00 60.288,53 86.639,42	245.088,83 751.572,65 663.916,41	291.100,00 12.419,83 0,00	761.988,83 10.416,18 87.656,24
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		808.000,00 60.288,53 86.639,42	245.088,83 751.572,65 663.916,41	291.100,00 12.419,83 0,00	761.988,83 10.416,18 87.656,24
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		638.000,00 17.093,09 36.593,66	0,00 345.891,06 272.840,34	291.100,00 1.008,94 0,00	346.900,00 1.008,94 73.050,72

PRCC TC Nº
1869/02
FLS.
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

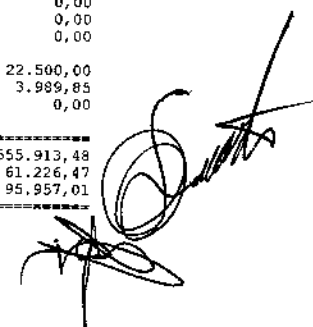
PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EaL - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
0132	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		638.000,00 17.093,09 36.593,66	0,00 345.891,06 272.840,34	291.100,00 683,01 0,00	346.900,00 1.008,94 73.050,72
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		170.000,00 43.195,44 50.045,76	245.088,83 405.681,59 391.076,07	0,00 11.736,82 0,00	415.088,83 9.407,24 14.605,52
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		170.000,00 43.195,44 50.045,76	245.088,83 405.681,59 391.076,07	0,00 11.736,82 0,00	415.088,83 9.407,24 14.605,52
0133	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		170.000,00 43.195,44 50.045,76	245.088,83 405.681,59 391.076,07	0,00 11.736,82 0,00	415.088,83 9.407,24 14.605,52
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		42.500,00 650,00 1.370,00	0,00 18.510,15 18.510,15	20.000,00 0,00 0,00	22.500,00 3.989,85 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		42.500,00 650,00 1.370,00	0,00 18.510,15 18.510,15	20.000,00 0,00 0,00	22.500,00 3.989,85 0,00
0134	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0135	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.500,00 650,00 1.370,00	0,00 18.510,15 18.510,15	0,00 0,00 0,00	22.500,00 3.989,85 0,00
TOTAL DO ORGAO.....:				2.377.300,00 237.646,83 296.021,30	1.275.102,30 2.494.687,01 2.398.730,00	1.096.488,82 19.773,57 0,00	2.555.913,48 61.226,47 95.957,01



PROC. TC Nº
1869/02
FLS. 4626
Ely Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	01100.00000000.000	SECR. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E MEIO AMB		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	01101.00000000.000	SECR. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E MEIO AMB		0,00	0,00	0,00	0,00
			940.000,00	37.798,09	462.033,36	249.052,76	1.152.980,60
			229.147,05	1.066.894,04	1.121.293,48	0,00	31.687,12
	01101.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	54.399,44
			0,00	0,00	56.552,76	23.447,24	23.179,96
	01101.08480000.000	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00	56.552,76	23.447,24	23.179,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01101.08482470.000	DIFUSAO CULTURAL	80.000,00	0,00	56.552,76	23.447,24	23.179,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01101.08482471.030	INSTALACAO DE RETRANSMISSORES DE TV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.732,72
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.732,72
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.732,72
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,72
0136	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
0137	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCC TC 21
1869/02
FIS.
4632
Elaine Cristina Rommel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORÇAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..	ORÇAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
0138	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
	01101.06482471.032	CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL		60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.552,76 0,00 0,00	3.447,24 3.447,24 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.552,76 0,00 0,00	3.447,24 3.447,24 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.552,76 0,00 0,00	3.447,24 3.447,24 0,00
0139	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0140	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.552,76 0,00 0,00	3.447,24 3.447,24 0,00
	01101.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		610.000,00 37.798,09 34.669,74	65.291,36 655.178,89 646.064,16	12.500,00 0,00 0,00	662.791,36 7.612,47 9.114,73
	01101.11650000.000	TURISMO		610.000,00 37.798,09 34.669,74	65.291,36 655.178,89 646.064,16	12.500,00 0,00 0,00	662.791,36 7.612,47 9.114,73
	01101.11650210.000	ADMINISTRACAO GERAL		610.000,00 37.798,09 34.669,74	65.291,36 655.178,89 646.064,16	12.500,00 0,00 0,00	662.791,36 7.612,47 9.114,73
	01101.11650212.011	MANUT.SEC.MUNC.DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMB		610.000,00 37.798,09 34.669,74	65.291,36 655.178,89 646.064,16	12.500,00 0,00 0,00	662.791,36 7.612,47 9.114,73
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		590.000,00 37.798,09 34.669,74	65.291,36 655.031,05 645.916,32	0,00 0,00 0,00	655.291,36 260,31 9.114,73

PROCC 702
FLS. 4647
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP, A PAGAR
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		590.000,00 37.798,09 34.669,74	65.291,36 655.031,05 645.916,32	0,00 0,00 0,00	655.291,36 260,31 9.114,73
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		60.000,00 11.450,84 11.450,84	10.188,60 70.188,60 70.188,60	0,00 0,00 0,00	70.188,60 0,00 0,00
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		60.000,00 11.450,84 11.450,84	10.188,60 70.188,60 70.188,60	0,00 0,00 0,00	70.188,60 0,00 0,00
0141	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		60.000,00 11.450,84 11.450,84	10.188,60 70.188,60 70.188,60	0,00 0,00 0,00	70.188,60 0,00 0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 7.990,00 8.118,90	6.552,76 11.552,76 11.552,76	0,00 0,00 0,00	11.552,76 0,00 0,00
0142	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00 7.990,00 8.118,90	6.552,76 11.552,76 11.552,76	0,00 0,00 0,00	11.552,76 0,00 0,00
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		525.000,00 18.357,25 15.100,00	48.550,00 573.289,69 564.174,96	0,00 0,00 0,00	573.550,00 260,31 9.114,73
	3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		25.000,00 0,00 800,00	34.500,00 59.241,35 56.001,35	0,00 0,00 0,00	59.500,00 258,65 3.240,00
0143	3.1.3.1.99.00	OUTRAS REMUNERACOES		25.000,00 0,00 800,00	34.500,00 59.241,35 56.001,35	0,00 0,00 0,00	59.500,00 258,65 3.240,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		500.000,00 18.357,25 14.300,00	14.050,00 514.048,34 508.173,61	0,00 0,00 0,00	514.050,00 1,66 5.874,73
0144	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		500.000,00 18.357,25 14.300,00	14.050,00 514.048,34 508.173,61	0,00 0,00 0,00	514.050,00 1,66 5.874,73
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00 0,00 0,00	0,00 147,84 147,84	12.500,00 0,00 0,00	7.500,00 7.352,16 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00 0,00 0,00	0,00 147,84 147,84	12.500,00 0,00 0,00	7.500,00 7.352,16 0,00

PROC. Nº 1869/02 =
FLS. 465
Elyza Caetano Rangel
Mat: 016.899

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E61 - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORÇAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORÇAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
0145	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00 0,00	0,00 147,84 147,84	12.500,00 0,00 0,00	7.500,00 7.352,16 0,00
	01101.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO		250.000,00 0,00 194.477,31	396.742,00 465.847,31 420.562,60	180.000,00 0,00 0,00	466.742,00 894,69 45.284,71
	01101.13770000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		250.000,00 0,00 194.477,31	396.742,00 465.847,31 420.562,60	180.000,00 0,00 0,00	466.742,00 894,69 45.284,71
	01101.13774550.000	DEFESA CONTRA A EROSAO		250.000,00 0,00 194.477,31	396.742,00 465.847,31 420.562,60	180.000,00 0,00 0,00	466.742,00 894,69 45.284,71
	01101.13774551.008	CONCLUSAO DO MURO DE ARRIMO PARA CONTER EROSAO NO BAIRRO BUGIA		220.000,00 0,00 194.477,31	396.742,00 465.847,31 420.562,60	150.000,00 0,00 0,00	466.742,00 894,69 45.284,71
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0146	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00 0,00 194.477,31	396.742,00 465.847,31 420.562,60	0,00 0,00 0,00	466.742,00 894,69 45.284,71
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00 0,00 194.477,31	396.742,00 465.847,31 420.562,60	0,00 0,00 0,00	466.742,00 894,69 45.284,71
0147	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00 0,00 194.477,31	396.742,00 465.847,31 420.562,60	0,00 0,00 0,00	466.742,00 894,69 45.284,71

PROC. TC Nº
1869/02
FLS. 466
Ely Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E6L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORÇAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...	ORÇAMENTO	CREDITOS AD.	ANULACOES	TOTAL
			EMPENHO...	NESTE MES	ATE ESTE MES	ANUL/ESTORNO	SALDO A EMP.
			PAGAMENTO..	NESTE MES	ATE ESTE MES	ANUL/ESTORNO	EMP. A PAGAR
	01101.13774551.029	DRAGAGEM DA FOZ DO RIO CRIARE		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0148	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO.....:				940.000,00	462.033,36	249.052,76	1.152.980,60
				37.798,09	1.121.293,48	0,00	31.687,12
				229.147,05	1.066.894,04	0,00	54.399,44

PR69702
FLS. 464
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016892

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

FlL - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO... EMPENHO... PAGAMENTO..	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	01200.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	01201.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		605.000,00 6.438,46 17.281,97	0,00 193.733,04 170.165,35	379.600,00 0,00 0,00	225.400,00 31.666,96 23.567,69
	01201.16000000.000	TRANSPORTE		605.000,00 6.438,46 17.281,97	0,00 193.733,04 170.165,35	379.600,00 0,00 0,00	225.400,00 31.666,96 23.567,69
	01201.16070000.000	ADMINISTRACAO		525.000,00 6.438,46 17.281,97	0,00 193.733,04 170.165,35	309.600,00 0,00 0,00	215.400,00 21.666,96 23.567,69
	01201.16070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		525.000,00 6.438,46 17.281,97	0,00 193.733,04 170.165,35	309.600,00 0,00 0,00	215.400,00 21.666,96 23.567,69
	01201.16070212.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUINICIPAL DE TRANSP		525.000,00 6.438,46 17.281,97	0,00 193.733,04 170.165,35	309.600,00 0,00 0,00	215.400,00 21.666,96 23.567,69
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		525.000,00 6.438,46 17.281,97	0,00 193.733,04 170.165,35	309.600,00 0,00 0,00	215.400,00 21.666,96 23.567,69
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		525.000,00 6.438,46 17.281,97	0,00 193.733,04 170.165,35	309.600,00 0,00 0,00	215.400,00 21.666,96 23.567,69
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		60.000,00 6.228,96 6.228,96	0,00 58.179,28 58.179,28	0,00 0,00 0,00	60.000,00 1.820,72 0,00
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		60.000,00 6.228,96 6.228,96	0,00 58.179,28 58.179,28	0,00 0,00 0,00	60.000,00 1.820,72 0,00
0149	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		60.000,00 6.228,96 6.228,96	0,00 58.179,28 58.179,28	0,00 0,00 0,00	60.000,00 1.820,72 0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 209,50 9.163,04	0,00 115.794,73 96.007,07	279.600,00 0,00 0,00	120.400,00 4.605,27 19.787,66
0150	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		400.000,00 209,50 9.163,04	0,00 115.794,73 96.007,07	279.600,00 0,00 0,00	120.400,00 4.605,27 19.787,66

PROC. TC Nº
1869/02
FLS. 468
Lilvia Claretto Nogueira
Mant: 01/03/02

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EXL - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACAOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		65.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00
				0,00	19.759,03	0,00	15.240,97
	3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		1.889,97	15.979,00	0,00	3.780,03
				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
0151	3.1.3.1.99.00	OUTRAS REMUNERACOES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				0,00	19.759,03	0,00	10.240,97
				1.889,97	15.979,00	0,00	3.780,03
0152	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				0,00	19.759,03	0,00	10.240,97
				1.889,97	15.979,00	0,00	3.780,03
	01201.16900000.000	TRANSPORTE HIDROVIARIO		80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	01201.16905310.000	RODOVIAS		50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	01201.16905311.017	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS		50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0153	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	01201.16905630.000	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	01201.16905631.010	CONST. DE MARINA PUBLICA C/ ESTACIONAMENTO NO		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

PROC. TC Nº
1869/02
FLS.
469
Eduardo Caelano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORÇAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORÇAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0154	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORÇAO.....:				605.000,00 6.438,46 17.281,97	0,00 193.733,04 170.165,35	379.600,00 0,00 0,00	225.400,00 31.666,96 23.567,69

1869702
FLS. 470
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.398

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EGL - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO... EMPENHO... PAGAMENTO..	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACAO ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL BALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	01300.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	01301.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL		280.000,00	8.107,92	145.669,20	142.430,72
				7.333,70	99.885,82	0,00	42.552,90
				12.866,28	99.132,82	0,00	753,00
	01301.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		280.000,00	8.107,92	145.669,20	142.430,72
				7.333,70	99.885,82	0,00	42.552,90
				12.866,28	99.132,82	0,00	753,00
	01301.15810000.000	ASSISTENCIA		280.000,00	8.107,92	145.669,20	142.430,72
				7.333,70	99.885,82	0,00	42.552,90
				12.866,28	99.132,82	0,00	753,00
	01301.15810210.000	ADMINISTRACAO GERAL		130.000,00	8.107,92	757,92	137.350,00
				7.333,70	99.885,82	0,00	37.464,18
				12.866,28	99.132,82	0,00	753,00
	01301.15810212.020	MANUTENCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCEN		130.000,00	8.107,92	757,92	137.350,00
				7.333,70	99.885,82	0,00	37.464,18
				12.866,28	99.132,82	0,00	753,00
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		80.000,00	8.107,92	757,92	87.350,00
				7.333,70	85.452,82	0,00	1.897,18
				12.866,28	84.699,82	0,00	753,00
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		80.000,00	8.107,92	757,92	87.350,00
				7.333,70	85.452,82	0,00	1.897,18
				12.866,28	84.699,82	0,00	753,00
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		20.000,00	6.500,00	0,00	26.500,00
				3.028,00	26.416,04	0,00	83,96
				3.028,00	26.416,04	0,00	0,00
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		20.000,00	6.500,00	0,00	26.500,00
				3.028,00	26.416,04	0,00	83,96
				3.028,00	26.416,04	0,00	0,00
0155	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		20.000,00	6.500,00	0,00	26.500,00
				3.028,00	26.416,04	0,00	83,96
				3.028,00	26.416,04	0,00	0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	757,92	19.242,08
				3.457,20	17.430,36	0,00	1.811,72
				8.189,78	16.677,36	0,00	753,00
0156	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.000,00	0,00	757,92	19.242,08
				3.457,20	17.430,36	0,00	1.811,72
				8.189,78	16.677,36	0,00	753,00

PROC. TC Nº
1859/02
ELB. Caelano Rangel
Mat.: 016.898

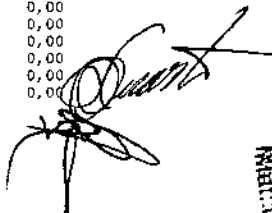
PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...	ORCAMENTO	CREDITOS AD.	ANULACOES	TOTAL
			EMPENHO...	NESTE MES	ATE ESTE MES	ANUL/ESTORNO	SALDO A EMP.
			PAGAMENTO...	NESTE MES	ATE ESTE MES	ANUL/ESTORNO	EMP. A PAGAR
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		40.000,00	1.607,92	0,00	41.607,92
				848,50	41.606,42	0,00	1,50
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.648,50	41.606,42	0,00	0,00
				40.000,00	1.607,92	0,00	41.607,92
				848,50	41.606,42	0,00	1,50
0157	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		1.648,50	41.606,42	0,00	0,00
				40.000,00	1.607,92	0,00	41.607,92
				848,50	41.606,42	0,00	1,50
				1.648,50	41.606,42	0,00	0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	14.433,00	0,00	35.567,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	14.433,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	14.433,00	0,00	35.567,00
0158	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	14.433,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	14.433,00	0,00	35.567,00
				0,00	14.433,00	0,00	0,00
	01301.15814860.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		150.000,00	0,00	144.911,28	5.088,72
				0,00	0,00	0,00	5.088,72
				0,00	0,00	0,00	0,00
	01301.15814861.014	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA SEDE/INTERIO		130.000,00	0,00	124.911,28	5.088,72
				0,00	0,00	0,00	5.088,72
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		130.000,00	0,00	124.911,28	5.088,72
				0,00	0,00	0,00	5.088,72
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		130.000,00	0,00	124.911,28	5.088,72
				0,00	0,00	0,00	5.088,72
				0,00	0,00	0,00	0,00
0159	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		130.000,00	0,00	124.911,28	5.088,72
				0,00	0,00	0,00	5.088,72
				0,00	0,00	0,00	0,00
	01301.15814861.034	CONSTRUCAO DE CASA PARA CRIANCA ESPECIAL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00


FMS
Edna Carolina Rangel
Matr.: 00164888

PRG 699 02 =

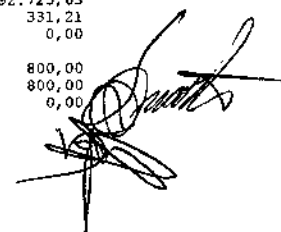
PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0160	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	01302.00000000.000	FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL		262.000,00	121.806,65	9.200,00	374.606,65
				48.654,78	341.603,96	0,00	33.002,69
				65.513,26	341.603,96	0,00	0,00
	01302.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		262.000,00	121.806,65	9.200,00	374.606,65
				48.654,78	341.603,96	0,00	33.002,69
				65.513,26	341.603,96	0,00	0,00
	01302.15810000.000	ASSISTENCIA		262.000,00	121.806,65	9.200,00	374.606,65
				48.654,78	341.603,96	0,00	33.002,69
				65.513,26	341.603,96	0,00	0,00
	01302.15810210.000	ADMINISTRACAO GERAL		262.000,00	121.806,65	9.200,00	374.606,65
				48.654,78	341.603,96	0,00	33.002,69
				65.513,26	341.603,96	0,00	0,00
	01302.15810212.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNIC. Acao S		262.000,00	121.806,65	9.200,00	374.606,65
				48.654,78	341.603,96	0,00	33.002,69
				65.513,26	341.603,96	0,00	0,00
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		252.000,00	121.806,65	9.200,00	364.606,65
				48.654,78	341.603,96	0,00	23.002,69
				65.513,26	341.603,96	0,00	0,00
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		250.000,00	121.806,65	9.200,00	362.606,65
				48.654,78	341.603,96	0,00	21.002,69
				65.513,26	341.603,96	0,00	0,00
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		55.000,00	42.725,63	4.200,00	93.525,63
				13.172,86	92.394,42	0,00	1.131,21
				13.172,86	92.394,42	0,00	0,00
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		55.000,00	42.725,63	4.200,00	93.525,63
				13.172,86	92.394,42	0,00	1.131,21
				13.172,86	92.394,42	0,00	0,00
0161	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		50.000,00	42.725,63	0,00	92.725,63
				13.172,86	92.394,42	0,00	331,21
				13.172,86	92.394,42	0,00	0,00
0162	3.1.1.1.02.00	DIARIAS		5.000,00	0,00	4.200,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



PROC. TC Nº
1869702
FLS. 443
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E6L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	228,52	0,00	19.771,48
0163	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		67,52	228,52	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	228,52	0,00	19.771,48
				67,52	228,52	0,00	0,00
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		175.000,00	79.081,02	5.000,00	249.081,02
				35.481,92	248.981,02	0,00	100,00
				52.272,88	248.981,02	0,00	0,00
	3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0164	3.1.3.1.99.00	OUTRAS REMUNERACOES		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		170.000,00	79.081,02	0,00	249.081,02
				35.481,92	248.981,02	0,00	100,00
				52.272,88	248.981,02	0,00	0,00
0165	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		170.000,00	79.081,02	0,00	249.081,02
				35.481,92	248.981,02	0,00	100,00
				52.272,88	248.981,02	0,00	0,00
	3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0166	3.2.5.3.00.00	SALARIO-FAMILIA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0167	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO.....:				542.000,00	129.914,57	154.869,20	517.045,37
				55.988,48	441.489,78	0,00	75.558,59
				78.379,54	440.736,78	0,00	753,00

PROG. TC Nº
1869/02
FLS.
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	01400.00000000.000	NUCLEO REGIONAL LOCALIDADE BRACO DO RIO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	01401.00000000.000	NUCLEO REGIONAL LOCALIDADE BRACO DO RIO		60.000,00 11.599,51 11.599,51	9.779,64 47.559,64 47.559,64	22.220,00 0,00 0,00	47.559,64 0,00 0,00
	01401.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		60.000,00 11.599,51 11.599,51	9.779,64 47.559,64 47.559,64	22.220,00 0,00 0,00	47.559,64 0,00 0,00
	01401.07390000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES		60.000,00 11.599,51 11.599,51	9.779,64 47.559,64 47.559,64	22.220,00 0,00 0,00	47.559,64 0,00 0,00
	01401.07390210.000	ADMINISTRACAO GERAL		60.000,00 11.599,51 11.599,51	9.779,64 47.559,64 47.559,64	22.220,00 0,00 0,00	47.559,64 0,00 0,00
	01401.07390212.014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO REGIONAL BRACO RIO		60.000,00 11.599,51 11.599,51	9.779,64 47.559,64 47.559,64	22.220,00 0,00 0,00	47.559,64 0,00 0,00
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00 11.599,51 11.599,51	9.779,64 46.279,64 46.279,64	13.500,00 0,00 0,00	46.279,64 0,00 0,00
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		50.000,00 11.599,51 11.599,51	9.779,64 46.279,64 46.279,64	13.500,00 0,00 0,00	46.279,64 0,00 0,00
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		35.000,00 11.599,51 11.599,51	9.779,64 44.779,64 44.779,64	0,00 0,00 0,00	44.779,64 0,00 0,00
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		35.000,00 11.599,51 11.599,51	9.779,64 44.779,64 44.779,64	0,00 0,00 0,00	44.779,64 0,00 0,00
0168	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		35.000,00 11.599,51 11.599,51	9.779,64 44.779,64 44.779,64	0,00 0,00 0,00	44.779,64 0,00 0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0169	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

FLS. 1866/02
Elva Caetano Ramalho
Mat: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.000,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	8.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
	3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0170	3.1.3.1.99.00	OUTRAS REMUNERACOES		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		5.000,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	3.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
0171	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		5.000,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	3.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00 0,00 0,00	0,00 1.280,00 1.280,00	8.720,00 0,00 0,00	1.280,00 0,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00 0,00 0,00	0,00 1.280,00 1.280,00	8.720,00 0,00 0,00	1.280,00 0,00 0,00
0172	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00 0,00	0,00 1.280,00 1.280,00	8.720,00 0,00 0,00	1.280,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGAO.....:				60.000,00 11.599,51 11.599,51	9.779,64 47.559,64 47.559,64	22.220,00 0,00 0,00	47.559,64 0,00 0,00

PROC TC Nº
1869/02 =
FLS.
Elva Caetano Rangel
Mal: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO... EMPENHO... PAGAMENTO..	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	01500.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	01501.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONO		100.000,00 3.750,00 3.801,32	3.700,00 48.700,78 48.700,78	50.353,12 0,00 0,00	53.346,88 4.646,10 0,00
	01501.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.853,12 0,00 0,00	2.146,88 2.146,88 0,00
	01501.09510000.000	ENERGIA ELETRICA		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.853,12 0,00 0,00	2.146,88 2.146,88 0,00
	01501.09512690.000	ELETRIFICACAO RURAL		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.853,12 0,00 0,00	2.146,88 2.146,88 0,00
	01501.09512691.011	INSTALACAO E EXTENSAO ELETRIFICACAO RURAL		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.853,12 0,00 0,00	2.146,88 2.146,88 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.853,12 0,00 0,00	2.146,88 2.146,88 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.853,12 0,00 0,00	2.146,88 2.146,88 0,00
0173	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.853,12 0,00 0,00	2.146,88 2.146,88 0,00
0174	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	01501.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		50.000,00 3.750,00 3.801,32	3.700,00 48.700,78 48.700,78	2.500,00 0,00 0,00	51.200,00 2.499,22 0,00
	01501.11090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		50.000,00 3.750,00 3.801,32	3.700,00 48.700,78 48.700,78	2.500,00 0,00 0,00	51.200,00 2.499,22 0,00
	01501.11090210.000	ADMINISTRACAO GERAL		50.000,00 3.750,00 3.801,32	3.700,00 48.700,78 48.700,78	2.500,00 0,00 0,00	51.200,00 2.499,22 0,00

1869/02
FLS.
Elysa Caetano Rangel
Mat: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
-	.01501.11090212.015	COORDENACAO DE DESENVIMENTO ECONOMICO DO MUNI		50.000,00	3.700,00	2.500,00	51.200,00
				3.750,00	48.700,78	0,00	2.499,22
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.801,32	48.700,78	0,00	0,00
				40.000,00	3.700,00	0,00	43.700,00
				3.750,00	41.997,78	0,00	1.702,22
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		3.801,32	41.997,78	0,00	0,00
				40.000,00	3.700,00	0,00	43.700,00
				3.750,00	41.997,78	0,00	1.702,22
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		3.801,32	41.997,78	0,00	0,00
				30.000,00	3.700,00	0,00	33.700,00
				3.750,00	33.628,33	0,00	71,67
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		3.750,00	33.628,33	0,00	0,00
				30.000,00	3.700,00	0,00	33.700,00
				3.750,00	33.628,33	0,00	71,67
0175	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		3.750,00	33.628,33	0,00	0,00
				30.000,00	3.700,00	0,00	33.700,00
				3.750,00	33.628,33	0,00	71,67
				3.750,00	33.628,33	0,00	0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	4.753,63	0,00	246,37
				0,00	4.753,63	0,00	0,00
0176	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	4.753,63	0,00	246,37
				0,00	4.753,63	0,00	0,00
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	3.615,82	0,00	1.384,18
				51,32	3.615,82	0,00	0,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	3.615,82	0,00	1.384,18
				51,32	3.615,82	0,00	0,00
0177	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	3.615,82	0,00	1.384,18
				51,32	3.615,82	0,00	0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
				0,00	6.703,00	0,00	797,00
				0,00	6.703,00	0,00	0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
				0,00	6.703,00	0,00	797,00
				0,00	6.703,00	0,00	0,00

Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PROC. TC Nº
1869/02
FLS.

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO... EMPENHO... PAGAMENTO.:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
=====							
0178	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00 0,00	0,00 6.703,00 6.703,00	2.500,00 0,00 0,00	7.500,00 797,00 0,00
=====							
TOTAL DO ORGAO.....:				100.000,00 3.750,00 3.801,32	3.700,00 48.700,78 48.700,78	50.353,12 0,00 0,00	53.346,88 4.646,10 0,00

PROC. TC Nº
1869/02=1
FLS. 029
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	01600.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	01601.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		325.000,00	0,00	125.430,00	199.570,00
				7.254,20	109.210,65	0,00	90.359,35
				9.917,46	108.971,15	0,00	239,50
	01601.04000000.000	AGRICULTURA		325.000,00	0,00	125.430,00	199.570,00
				7.254,20	109.210,65	0,00	90.359,35
				9.917,46	108.971,15	0,00	239,50
	01601.04070000.000	ADMINISTRACAO		100.000,00	0,00	1.000,00	99.000,00
				7.254,20	50.069,65	0,00	48.930,35
				8.917,46	49.830,15	0,00	239,50
	01601.04070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		100.000,00	0,00	1.000,00	99.000,00
				7.254,20	50.069,65	0,00	48.930,35
				8.917,46	49.830,15	0,00	239,50
	01601.04070212.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		100.000,00	0,00	1.000,00	99.000,00
				7.254,20	50.069,65	0,00	48.930,35
				8.917,46	49.830,15	0,00	239,50
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				7.254,20	50.069,65	0,00	39.930,35
				8.917,46	49.830,15	0,00	239,50
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				7.254,20	50.069,65	0,00	39.930,35
				8.917,46	49.830,15	0,00	239,50
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				3.800,00	38.713,49	0,00	11.286,51
				3.800,00	38.713,49	0,00	0,00
	3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				3.800,00	38.713,49	0,00	11.286,51
				3.800,00	38.713,49	0,00	0,00
0179	3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				3.800,00	38.713,49	0,00	11.286,51
				3.800,00	38.713,49	0,00	0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				554,20	1.026,20	0,00	8.973,80
				554,20	1.026,20	0,00	0,00
0180	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				554,20	1.026,20	0,00	8.973,80
				554,20	1.026,20	0,00	0,00

PROC TC Nº
1869/024
FLS. 4800
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				2.900,00	10.329,96	0,00	19.670,04
				4.563,26	10.090,46	0,00	239,50
	3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				2.600,00	2.600,00	0,00	12.400,00
0181	3.1.3.1.99.00	OUTRAS REMUNERACOES		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				2.600,00	2.600,00	0,00	12.400,00
				2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				300,00	7.729,96	0,00	7.270,04
0182	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		1.963,26	7.490,46	0,00	239,50
				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				300,00	7.729,96	0,00	7.270,04
				1.963,26	7.490,46	0,00	239,50
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0183	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	01601.04140000.000	PRODUCAO VEGETAL		125.000,00	0,00	34.430,00	90.570,00
				0,00	59.141,00	0,00	31.429,00
				1.000,00	59.141,00	0,00	0,00
01601.04140210.000	ADMINISTRACAO GERAL			30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
				0,00	3.887,00	0,00	16.113,00
				1.000,00	3.887,00	0,00	0,00
01601.04140211.035	INFRA ESTRUTURA PARA AGRICULTURA E ASSENTAMENTO PARA PEQUENOS PRODUTORES			30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
				0,00	3.887,00	0,00	16.113,00
				1.000,00	3.887,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	3.887,00	0,00	6.113,00
				1.000,00	3.887,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	3.887,00	0,00	6.113,00
				1.000,00	3.887,00	0,00	0,00

ELVA CACERES RANGEL
MBA 016.886

1869/02

PROC. TC Nº

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00 0,00	0,00 297,00 297,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 4.703,00 0,00
0184	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00 0,00 0,00	0,00 297,00 297,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 4.703,00 0,00
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00 0,00 1.000,00	0,00 3.590,00 3.590,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 1.410,00 0,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		5.000,00 0,00 1.000,00	0,00 3.590,00 3.590,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 1.410,00 0,00
0185	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		5.000,00 0,00 1.000,00	0,00 3.590,00 3.590,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 1.410,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
0186	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
0187	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01601.04140780.000		MECANIZACAO AGRICOLA		70.000,00 0,00 0,00	0,00 55.254,00 55.254,00	14.430,00 0,00 0,00	55.570,00 316,00 0,00
01601.04140781.004		AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADORA P/ AGRICUL		70.000,00 0,00 0,00	0,00 55.254,00 55.254,00	14.430,00 0,00 0,00	55.570,00 316,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00 0,00 0,00	0,00 55.254,00 55.254,00	14.430,00 0,00 0,00	55.570,00 316,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00 0,00 0,00	0,00 55.254,00 55.254,00	14.430,00 0,00 0,00	55.570,00 316,00 0,00

PROC TC Nº
1869702
FLS. 4876
Riva Caetano Rangel
Mat. 016898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORÇAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRIÇÃO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..	ORÇAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
0188	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00 0,00 0,00	0,00 55.254,00 55.254,00	14.430,00 0,00 0,00	55.570,00 316,00 0,00
01601.04140800.000		SEMENTES E MUDAS		25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00
01601.04140901.031		MONTAGEM DO VIVEIRO MUNICIPAL		25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
0189	3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0190	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
0191	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00

PROC. TC Nº
1869/02
FLS. 4836
Elva Caetano Rangel
Mat.: 015.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5,2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

ORCAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
0192	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	01601.04160000.000	ABASTECIMENTO		100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
	01601.04160210.000	ADMINISTRACAO GERAL		100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
	01601.04160211.012	CONSTRUCAO DE ABATEDOUROS		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
0193	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00
0194	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	01601.04160211.018	CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL		80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0195	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGAO.....:				325.000,00 7.254,20 9.917,46	0,00 109.210,65 108.971,15	125.430,00 0,00 0,00	199.570,00 90.359,35 239,50

PROC. Nº
1869702
FLS. 4842
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSÃO: 31/12/2001

ORÇAMENTARIO

FICHA	CODIGOS	DESCRIÇÃO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORÇAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	09900.00000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	09909.00000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	09909.99000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	09909.99990000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	09909.99999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	09909.99999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	9.0.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	9.9.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	9.9.9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	9.9.9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0196	9.9.9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORÇAO.....:				155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PROB. TC Nº
1869/02
P.S.
485
Elmer Luciano Kandel
Mat. 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

CREDITO ESPECIAL

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
	00800.00000000.000	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	00801.00000000.000	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00
	00801.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO		0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00
	00801.10600000.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00
	00801.10600210.000	ADMINISTRACAO GERAL		0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00
	00801.10600211.033	CONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA		0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00
0200	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00
	00900.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	00902.00000000.000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		0,00 19.878,31 27.287,67	96.026,86 87.442,32 87.442,32	0,00 0,00 0,00	96.026,86 8.584,54 0,00
	00902.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		0,00 19.878,31 27.287,67	96.026,86 87.442,32 87.442,32	0,00 0,00 0,00	96.026,86 8.584,54 0,00
	00902.08410000.000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		0,00 19.878,31 27.287,67	96.026,86 87.442,32 87.442,32	0,00 0,00 0,00	96.026,86 8.584,54 0,00
	00902.08414920.000	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		0,00 19.878,31 27.287,67	96.026,86 87.442,32 87.442,32	0,00 0,00 0,00	96.026,86 8.584,54 0,00

PROC. TC Nº
1869/02
FLS. 4969
Elysa Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

CREDITO ESPECIAL

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
				0,00	96.026,86	0,00	96.026,86
				19.878,31	87.442,32	0,00	8.584,54
				27.287,67	87.442,32	0,00	0,00
				0,00	96.026,86	0,00	96.026,86
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		19.878,31	87.442,32	0,00	8.584,54
				27.287,67	87.442,32	0,00	0,00
				0,00	96.026,86	0,00	96.026,86
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		19.878,31	87.442,32	0,00	8.584,54
				27.287,67	87.442,32	0,00	0,00
				0,00	96.026,86	0,00	96.026,86
	3.1.1.0.00.00	PESSOAL		19.878,31	87.442,32	0,00	8.584,54
				27.287,67	87.442,32	0,00	0,00
				0,00	96.026,86	0,00	96.026,86
	3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.878,31	87.442,32	0,00	8.584,54
				27.287,67	87.442,32	0,00	0,00
				0,00	96.026,86	0,00	96.026,86
0199	3.1.1.3.03.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		19.878,31	87.442,32	0,00	8.584,54
				27.287,67	87.442,32	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	01000.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
	01002.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		7.730,34	40.729,68	0,00	3.270,32
				7.730,34	40.729,68	0,00	0,00
				0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
	01002.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO		7.730,34	40.729,68	0,00	3.270,32
				7.730,34	40.729,68	0,00	0,00
				0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
	01002.13750000.000	SAUDE		7.730,34	40.729,68	0,00	3.270,32
				7.730,34	40.729,68	0,00	0,00
				0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
	01002.13754280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		7.730,34	40.729,68	0,00	3.270,32
				7.730,34	40.729,68	0,00	0,00
				0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
	01002.13754282.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E PREVENCAO		7.730,34	40.729,68	0,00	3.270,32
				7.730,34	40.729,68	0,00	0,00
				0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
	3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.730,34	40.729,68	0,00	3.270,32
				7.730,34	40.729,68	0,00	0,00

PROC. TC Nº
1869/02
F.L.S. 447
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.893

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

CREDITO ESPECIAL

FICHA	CODIGOS	DESCRICAO	DOTACAO...: EMPENHO...: PAGAMENTO..:	ORCAMENTO NESTE MES NESTE MES	CREDITOS AD. ATE ESTE MES ATE ESTE MES	ANULACOES ANUL/ESTORNO ANUL/ESTORNO	TOTAL SALDO A EMP. EMP. A PAGAR
				0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
	3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		7.730,34	40.729,68	0,00	3.270,32
				7.730,34	40.729,68	0,00	0,00
	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
				7.730,34	40.729,68	0,00	3.270,32
				7.730,34	40.729,68	0,00	0,00
	3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
				7.730,34	40.729,68	0,00	3.270,32
				7.730,34	40.729,68	0,00	0,00
0197	3.1.3.2.99.00	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
				7.730,34	40.729,68	0,00	3.270,32
				7.730,34	40.729,68	0,00	0,00
	01200.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	01201.00000000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		0,00	257.110,00	0,00	257.110,00
				0,00	256.640,00	0,00	470,00
				0,00	256.640,00	0,00	0,00
	01201.16000000.000	TRANSPORTE		0,00	257.110,00	0,00	257.110,00
				0,00	256.640,00	0,00	470,00
				0,00	256.640,00	0,00	0,00
	01201.16070000.000	ADMINISTRACAO		0,00	257.110,00	0,00	257.110,00
				0,00	256.640,00	0,00	470,00
				0,00	256.640,00	0,00	0,00
	01201.16070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	257.110,00	0,00	257.110,00
				0,00	256.640,00	0,00	470,00
				0,00	256.640,00	0,00	0,00
	01201.16070212.027	AQUISICAO DE VEICULOS		0,00	257.110,00	0,00	257.110,00
				0,00	256.640,00	0,00	470,00
				0,00	256.640,00	0,00	0,00
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	257.110,00	0,00	257.110,00
				0,00	256.640,00	0,00	470,00
				0,00	256.640,00	0,00	0,00
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	257.110,00	0,00	257.110,00
				0,00	256.640,00	0,00	470,00
				0,00	256.640,00	0,00	0,00
0198	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	257.110,00	0,00	257.110,00
				0,00	256.640,00	0,00	470,00
				0,00	256.640,00	0,00	0,00
TOTAL DO CREDITO ESPECIAL.....:				0,00	437.136,86	0,00	437.136,86
				27.608,65	384.812,00	0,00	52.324,86
				35.018,01	384.812,00	0,00	0,00

Francisco Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal

Vanderlei Galdino de Araujo
CONTADOR / DEC. 1277/90
CRC-ES 5.124- CPF 150.773.141-87

Sec. de Finanças/A
Lec. 3.056/01
Elva Clemano Rangel
Mat. 018.888

1869/02
1869/02

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

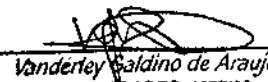
E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

EXTRA ORCAMENTARIO

DESCRICAO	PAG. =>	NESTE MES	ATE ESTE MES	ANUL/ESTORNO
RESTOS A PAGAR		52.740,61	253.960,92	0,00
INSS - EDUCACAO		22.703,38	76.442,55	0,00
I.R.R.F - EDUCACAO		38.332,58	42.511,09	0,00
DESCONTO - CONTRIBUICAO SINDICAL - EDUCA		1.047,10	12.513,80	0,00
TRANSFERENCIAS MDE		202.300,00	1.343.058,63	0,00
TRANSFERENCIAS FUEFUM		23.886,25	330.888,26	0,00
IRRF - SAUDE		7.119,52	57.365,82	0,00
DESCONTO SINDICAL - SAUDE		160,21	806,99	0,00
INSS - SAUDE		9.342,87	33.302,33	0,00
TRANSFERENCIA FUN SAUDE		253.600,00	1.585.561,82	0,00
CONVENIO SANEAMENTO SAYONARA		0,00	78.383,03	0,00
CONVENIO CESAN - SEDE		5.959,95	41.368,90	0,00
CONVENIO CESAN B. RIO		1.440,00	13.690,85	0,00
CONVENIO CESAN - SAYONARA		860,00	9.242,91	0,00
CONVENIO CESAN - ITAUNAS		860,00	10.577,91	0,00
INSS-CAMARA		1.304,40	10.480,33	0,00
IRRF - CAMARA		2.845,15	29.117,23	0,00
DESCONTO/CONTRIBUICAO SINDICAL		793,57	12.505,13	0,00
DESCONTO/CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA		0,00	366,23	0,00
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		66.744,96	795.269,88	0,00
I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO		125.817,57	230.822,59	0,00
DIVERSOS		0,00	643,20	0,00
CONVENIO SANEAMENTO BRACO DO RIO		0,00	41.791,82	0,00
DESCONTO PARTIDARIO		360,00	2.880,00	0,00
RESTOS A PAGAR - EDUCACAO		0,00	14.593,46	0,00
RESTOS A PAGAR - SAUDE		0,00	1.663,01	0,00
DESPESA A CLASSIFICAR - SAUDE		0,00	513,78	0,00
ISS - SAUDE		984,48	5.917,19	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE		257,46	1.640,76	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		461,59	461,59	0,00
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO.....		819.921,65	5.038.342,01	0,00


Francisco Carlos Renato Jr.
Prefeito Municipal


Vanderley Baldino de Araujo
CONTADOR / DEC. 1277190
CRC-ES 5.124 - CPF 150.773.141-87

Mat.: 016892

FLS. 1492
Eliana Caetano Rangel

FLS.

1809702

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 5.2

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 EMISSAO: 31/12/2001

RESUMO GERAL

	DOTACAO...:	ORCAMENTO	CREDITOS AD.	ANULACOES	TOTAL
	EMPENHO...:	NESTE MES	ATE ESTE MES	ANUL/ESTORNO	SALDO A EMP.
	PAGAMENTO...:	NESTE MES	ATE ESTE MES	ANUL/ESTORNO	EMP. A PAGAR
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO.....:		16.520.000,00	5.187.245,53	5.187.245,53	16.520.000,00
		1.706.098,04	15.685.598,45	53.388,39	834.401,55
		2.250.987,55	15.182.028,02	0,00	503.570,43
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO.....:		819.921,65	5.038.342,01	0,00	
TOTAL GERAL PAGO.....:		3.070.909,20	20.220.370,03	0,00	
SALDO PARA MES SEGUINTE.....:		1.212.778,26	1.212.778,26		
		4.283.687,46	21.433.148,29		
TOTAL PAGO PELA PREFEITURA.....:		1.692.955,82	12.470.049,13		
SALDO PARA MES SEGUINTE DA PREFEITURA...:		517.778,85	517.778,85		
TOTAL GERAL DA PREFEITURA.....:		2.210.734,67	12.987.827,98		
TOTAL PAGO POR CONSOLIDACAO.....:		1.377.953,38	7.750.320,90		
SALDO PARA MES SEGUINTE DE CONSOLIDACAO..:		694.999,41	694.999,41		
TOTAL GERAL DE CONSOLIDACAO.....:		2.072.952,79	8.445.320,31		

CONCEICAO DA BARRA , EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001

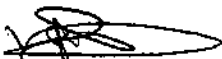
Francisco Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal

Vanderley Salim de Araujo
CONTADOR / DEC. 1277190
CRC-ES 5.124 / CPF 150.773.141-87

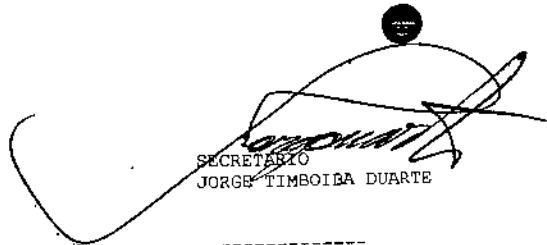
Elva Caetano Ramgel
Mat. 046.888

FLS.

1866/02


VANDERLEI GALDINO DE ARAUJO
CONTADOR

Vanderley Galdino de Araujo
CONTADOR / DEC. 1277190
CRC-ES 5.124 - CPF 150.773.141-87


SECRETARIO
JORGE TIMBOIRA DUARTE

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR
PREFEITO


Francisco Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal

PROC. TC Nº
1869/02
FLS. 4912
Eiva Caetano Romera
Eiva Caetano Romera
Mat.: 016.898

PROC TC Nº
1869/02=

FLS. 492

Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PREFEITURA MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2001

DIA CREDOR	Nº OP	EMPENHO	FICHA	VALOR
04 SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONC D	07028	1-1244	0165	902,76
04 SOCIEDADE ESTRELA DO MAR	07029	1-1243	0165	15.488,20
04 CARLOS JOSE VIEIRA-ME	07030	1-1180	0063	651,00
04 BRAGA E BRAGA LTDA	07031	1-1165	0142	128,90
04 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	07032	1-1235	0022	300,00
04 POSTO DA BARRA LTDA	07033	1-0308	0150	2.602,54
04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	07034	1-1308	0090	346,36
04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	07035	1-1309	0090	6.896,70
04 VANDERLEI GALDINO DE ARAUJO	07036	1-1233	0063	300,00
04 ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS	07037	1-1278	0053	78,00
04 POSTO DA BARRA LTDA	07038	1-0308	0150	1.223,32
04 PORTA DO SOL LTDA	07039	1-1190	0163	67,52
04 CARLOS ALBERTO MARTINES	07040	1-1173	0018	50,00
04 CARLOS ALBERTO MARTINES	07041	1-1173	0018	100,00
04 ALDO HENRIQUE DOS SANTOS	07042	1-1236	0035	1.000,00
04 DIO- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	07043	1-0995	0022	385,00
04 OFICCE MOVEIS	07044	1-1189	0053	96,00
04 FRANCISTOUR-AGENCIA DE V E TUR	07125	1-1234	0022	626,35
04 FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	07142	1-1175	0018	300,00
TOTAL DO DIA.....:				31.542,65
05 FUNDO MUNIC EDUCACAO FUEFUM-MD	07045	1-E0570	8006	6.000,00
05 FUNDO MUNIC EDUCACAO FUEFUM-MD	07046	1-E0571	8005	34.000,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	07047	1-1314	0090	615,20
TOTAL DO DIA.....:				40.615,20
06 FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	07048	1-1175	0018	1.100,00
TOTAL DO DIA.....:				1.100,00
07 FRANCISTOUR-AGENCIA DE V E TUR	07049	1-1158	0022	454,20
07 BANESTES SA-BANCO DO EST DO ES	07050	1-1316	0063	414,00
07 DETRAN-ES	07051	1-1164	0182	252,76
07 LGB PAP. MOVEIS P/ESC. E INF.	07052	1-1032	0051	2.560,78
07 PEDRO SERESO BRAGA	07053	1-0943	0018	150,00
07 BEER BRASIL 500 LTDA	07072	1-1311	0144	6.142,50
07 BEER BRASIL 500 LTDA	07073	1-1311	0144	157,50
07 TRANSGERACE TRANSPORTES LTDA	07081	1-1174	0182	650,00
07 BENEDITO CASTRO DOS SANTOS	07114	1-0779	0143	292,50
07 BENEDITO CASTRO DOS SANTOS	07115	1-0779	0143	7,50
07 WELLINGTON THOMAZ DA CONCEICAO	07116	1-1282	0143	487,50
07 WELLINGTON THOMAZ DA CONCEICAO	07117	1-1282	0143	12,50
TOTAL DO DIA.....:				11.581,74
10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	07054	1-1317	0090	23.132,69
10 FASEP - PATRIMONIO DOS SERV PU	07055	1-1318	0058	1.310,84
10 INST. NAC. DE PREV.SOCIAL	07056	1-1319	0067	4.626,52
10 INST NAC DO SEG. SOCIAL - INSS	07057	1-E0575	8026	62.660,23
10 INST NAC DO SEG. SOCIAL - INSS	07058	1-1320	0067	17.090,76
10 ADEMIR DA CRUZ LOPES	07071	1-1312	0053	1.500,00
TOTAL DO DIA.....:				110.321,04
11 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAC	07059	1-0909	0048	495,48
11 CARLOS ALBERTO MARTINES	07060	1-1173	0018	50,00
11 CARLOS ALBERTO MARTINES	07061	1-1173	0018	50,00
11 INCAPER-INST CAP DE PESQ ASSIS	07062	1-0643	0185	500,00
11 INCAPER-INST CAP DE PESQ ASSIS	07063	1-0643	0185	500,00
11 BARRAPRESS BARRA PREST DE SRVI	07064	1-0290	0076	9.058,27
11 OFFICINA INFORMATICA LTDA-ME..	07065	1-1160	0053	1.296,40
11 BARRAPRESS BARRA PREST DE SRVI	07066	1-0290	0076	232,26
11 EROTILDES MARTINS	07074	1-0930	0165	400,00
11 PEDRO SERESO BRAGA	07118	1-0943	0018	50,00
11 NATIVA SERVICOS TOPOGRAFICOS L	07128	1-1040	0063	3.435,00
11 NATIVA SERVICOS TOPOGRAFICOS L	07129	1-1040	0063	165,00
TOTAL DO DIA.....:				16.232,41
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07070	1-E0576	8011	40.000,00
12 REPASSE CAMARA	07075	1-E0577	8025	66.744,96
TOTAL DO DIA.....:				106.744,96
14 CARLOS ALBERTO MARTINES	07076	1-1173	0018	50,00
14 CONVENIO CESAN SEDE	07077	1-E0578	8016	5.959,95
14 CONVENIO ITAUNAS	07078	1-E0579	8019	860,00
14 CONVENIO CESAN SAYONARA	07079	1-E0580	8018	860,00
14 CONVENIO BRACO DO RIO	07080	1-E0581	8017	1.440,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	07082	1-1353	0090	4.823,24
14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	07083	1-1354	0090	74,58
14 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO	07084	1-1324	0017	15.417,44
14 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO	07085	1-1325	0057	41,24
14 FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	07086	1-1326	0019	5.000,00
14 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAC	07087	1-1327	0048	22.788,71
14 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAC	07088	1-1328	0057	484,57
14 FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS	07089	1-1329	0055	22.096,75
14 FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS	07090	1-1330	0057	247,44
14 FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS	07091	1-1331	0060	25.633,86
14 FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS	07092	1-1332	0057	175,27

PROC TC Nº
1889/02=

FLS.

Elva Caetano Rangel

Mat.: 016.898

14	FOLHA DE PAGAMENTO-OBRA E SER	07093	1-1333	0072	10.373,77
14	FOLHA DE PAGAMENTO-OBRA E SER	07094	1-1334	0057	422,71
14	FOLHA DE PAGAMENTO-TRANSPORTE	07095	1-1335	0149	5.177,56
14	FOLHA DE PAGAMENTO-TRANSPORTE	07096	1-1336	0057	30,93
14	FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA	07097	1-1337	0179	3.800,00
14	FOLHA DE PAGAMENTO-ACAO SOCIAL	07098	1-1338	0161	7.375,00
14	FOLHA DE PAGAMENTO-ACAO SOCIAL	07099	1-1339	0057	164,96
14	JOSE IZAIAS COSMI	07100	1-1340	0019	2.500,00
14	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTA	07101	1-1341	0056	7.408,07
14	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTA	07102	1-1342	0057	82,48
14	FOLHA DE PAGAMENTO-DESENVOLVIM	07103	1-1343	0175	3.750,00
14	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADO	07104	1-1344	0032	13.261,12
14	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADO	07105	1-1345	0057	10,31
14	FOLHA DE PAGAMENTO - TURISMO	07106	1-1346	0141	8.684,29
14	FOLHA DE PAGAMENTO - TURISMO	07107	1-1347	0057	72,17
14	NUCLEO REG LOC BRACO DOD RIO	07108	1-1348	0168	7.878,11
14	NUCLEO REG LOC BRACO DOD RIO	07109	1-1349	0057	185,58
14	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHOS	07110	1-1350	0155	3.028,00
14	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS	07111	1-1351	0055	821,45
14	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAC	07112	1-1352	0048	3.452,62
14	CESAN-COMPANHIA ESPRITO SANTE	07126	1-0331	0053	1.894,40
14	MARQUESA MATERIAL DE CONST LTD	07151	1-1152	0074	297,70
14	CESAN-COMPANHIA ESPRITO SANTE	07152	1-1323	0053	7,45
14	ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS	07153	1-1310	0053	3,00
14	LGB PAP. MOVEIS P/ESC. E INF.	07154	1-1032	0051	2.552,80
14	RAMALHETE CONTAS CONSULTORIA L	07155	1-1026	0063	2.500,00
TOTAL DO DIA.....:					191.687,53
17	SINDISBARRA	07113	1-E0582	8023	17,20
17	INST NAC DO SEG. SOCIAL - INSS	07119	1-E0583	8026	726,00
17	SINDISBARRA	07120	1-E0584	8023	776,37
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07121	1-E0585	8011	50.000,00
17	FUNDO MUNIC EDUCACAO FUEFUM-MD	07122	1-E0586	8005	74.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07123	1-E0587	8011	40.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07124	1-E0588	8011	40.000,00
17	DALLAS ASSESSORIA JURIDICA	07200	1-1185	0157	780,00
17	DALLAS ASSESSORIA JURIDICA	07201	1-1185	0157	20,00
TOTAL DO DIA.....:					206.319,57
18	PEDRO SERRES BRAGA	07127	1-0943	0018	50,00
18	FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	07143	1-1175	0018	600,00
18	FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	07144	1-1175	0018	1.000,00
TOTAL DO DIA.....:					1.650,00
19	BRAGA E BRAGA LTDA	07156	1-1284	0074	440,00
19	MONTEAR MAT DE CONSTRUCAO LTD	07157	1-1283	0074	820,50
19	IRMAOS ALVARENGA IND COM MAT	07158	1-1285	0074	4.832,75
19	COMARC-COCO E MACARINI LTDA	07159	1-1286	0074	1.793,50
19	EDITORIA VALE DO ITAUNAS	07160	1-0244	0022	3.000,00
19	CREMILDO S SANTOS-ME	07209	1-1313	0061	680,00
19	SAMAUTO S. MATEUS AUTOMOVEIS L	07216	1-1159	0177	51,32
TOTAL DO DIA.....:					11.618,07
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	07145	1-1380	0090	17.077,81
20	PASEP - PATRIMONIO DOS SERV PU	07146	1-1381	0058	967,73
20	INST NAC DO SEG. SOCIAL - INSS	07147	1-1382	0067	3.415,55
20	ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS	07148	1-1383	0053	1.058,66
20	ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS	07149	1-1384	0063	14.464,00
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	07150	1-1385	0090	769,19
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	07161	1-1386	0090	16.524,46
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	07162	1-1387	0090	96,00
20	PASEP - PATRIMONIO DOS SERV PU	07163	1-1388	0058	8.642,35
TOTAL DO DIA.....:					63.015,75
21	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAC	07130	1-1368	0048	4.924,05
21	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS	07131	1-1369	0060	2.354,91
21	FOLHA DE PAGAMENTO-TRANSPORTE	07132	1-1370	0149	835,40
21	FOLHA DE PAGAMENTO-OBRA E SER	07133	1-1371	0072	3.556,42
21	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAC	07134	1-1372	0048	503,33
21	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS	07135	1-1373	0060	996,69
21	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO	07136	1-1374	0017	835,40
21	FOLHA DE PAGAMENTO-ACAO SOCIAL	07137	1-1375	0161	3.429,06
21	FOLHA DE PAGAMENTO - TURISMO	07138	1-1376	0141	1.641,55
21	FOLHA DE PAGAMENTO - TURISMO	07139	1-1377	0141	1.125,00
21	NUCLEO REG LOC BRACO DOD RIO	07140	1-1378	0168	3.721,40
21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADO	07141	1-1379	0032	383,18
21	FUMERARIA SAO MATEUS LTDA	07164	1-0213	0156	1.100,00
21	SCOASSANTE E CESCOONETO LTDA-ME	07165	1-1184	0182	760,50
21	SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONC D	07166	1-1367	0165	1.605,52
21	SOCIEDADE ESTRELA DO MAR	07167	1-1366	0165	30.976,40
21	OMEGA CONSULTORIA LTDA- MEC	07168	1-1365	0053	2.145,00
21	OMEGA CONSULTORIA LTDA- MEC	07169	1-1365	0053	55,00
21	CARLOS BRAVO FONTES-ME	07170	1-1294	0156	145,70
21	CREMILDO S SANTOS-ME	07171	1-1295	0156	1.490,40
21	BEATRIZ HENRIQUE PEREIRA -ME	07172	1-1291	0156	233,20
21	CESAN-COMPANHIA ESPRITO SANTE	07173	1-0331	0053	1.174,56
21	LOJAS UNIAO DE TECIDOS CONFITE	07174	1-1293	0156	188,60
21	LUIZ FIRMES MAIA-ME	07175	1-1290	0156	312,80
21	PORTA DO SOL LTDA	07176	1-1289	0156	386,78
21	CESAN-COMPANHIA ESPRITO SANTE	07177	1-1359	0022	75,08
21	FABIANO DE OLIVEIRA LINS-ME	07178	1-1296	0061	358,00
21	FABIANO DE OLIVEIRA LINS-ME	07179	1-1297	0063	45,00
21	LOJA MAR E SOL LTDA	07180	1-1292	0156	875,10
21	POSTO DA BARRA LTDA	07181	1-0308	0150	1.342,15
21	POSTO DA BARRA LTDA	07182	1-0308	0150	3.785,53

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROC. TC Nº
1869/02=

FLS.

Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.888

21	RICARDO LUCIO MORONI MIRANDA	07183	1-1389	0181	2.600,00
21	NUCLEO REG LOC BRACO DOD RIO	07186	1-E0589	8009	1.200,00
21	NUCLEO REG LOC BRACO DOD RIO	07187	1-E0590	8000	600,00
21	NUCLEO REG LOC BRACO DOD RIO	07188	1-E0591	8000	640,00
21	NUCLEO REG LOC BRACO DOD RIO	07189	1-E0592	8000	52,00
21	TRACOMAL-TERRAPLANAGEM E CONST	07190	1-1031	0147	189.615,38
21	TRACOMAL-TERRAPLANAGEM E CONST	07191	1-1031	0147	4.861,93
21	TRACOMAL-TERRAPLANAGEM E CONST	07192	1-1217	0076	91.370,98
21	TRACOMAL-TERRAPLANAGEM E CONST	07193	1-1217	0076	2.342,84
21	TRACOMAL-TERRAPLANAGEM E CONST	07194	1-1157	0152	1.842,72
21	J.R.P SERVICOS LTDA	07195	1-1157	0152	47,25
21	J.R.P SERVICOS LTDA	07196	1-E0593	8026	43.327,00
21	TRACOMAL-TERRAPLANAGEM E CONST	07199	1-1363	0157	848,50
21	HDR COR. DE SEGUROS E ADM LTDA	07203	1-0995	0022	44,00
21	DIO- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	07204	1-1364	0082	4.777,50
21	M&M CONSTRUTORA LTDA	07205	1-1364	0082	122,50
21	M&M CONSTRUTORA LTDA	07206	1-1355	0053	2.937,00
21	ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS	07215	1-1080	0059	430,00
21	ADENN DO BRASIL TECNOLOGIA LTD	07219	1-1232	0063	3.900,00
21	CIAP-CENTROINTER. ADM.PUBLICA	07232	1-1357	0180	554,20
21	LINCAR NAUTICA LTDA	07233	1-1358	0182	300,00
21	LINCAR NAUTICA LTDA				423.975,51
TOTAL DO DIA.....:					
24	ATAIDE MACHADO RIBEIRO-ME	07184	1-1321	0053	291,00
24	FRANCISTOUR-AGENCIA DE V E TUR	07202	1-1315	0022	662,35
24	ATIL-ALGAR TELECOM LESTE S/A	07207	1-1168	0059	3.151,00
24	ATIL-ALGAR TELECOM LESTE S/A	07208	1-1167	0053	120,00
24	SAMAUTO S. MATEUS AUTOMOVEIS L	07217	1-1360	0051	39,00
24	SAMAUTO S. MATEUS AUTOMOVEIS L	07218	1-1361	0053	28,25
TOTAL DO DIA.....:					
25	LGB PAP. MOVEIS P/ESC. E INF.	07185	1-1032	0051	2.080,00
TOTAL DO DIA.....:					
26	FUNDO MUNIC EDUCACAO FUEFUM-MD	07197	1-E0594	8005	79.000,00
26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07198	1-E0595	8011	4.500,00
TOTAL DO DIA.....:					
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	07210	1-1404	0090	1.170,20
TOTAL DO DIA.....:					
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	07211	1-1406	0090	13.648,69
28	PASEP - PATRIMONIO DOS SERV PU	07212	1-1407	0058	773,41
28	INST MAC DO SEG. SOCIAL - INSS	07213	1-1408	0067	2.729,73
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	07214	1-1409	0090	3.907,90
28	PORTA DO SOL LTDA	07220	1-1390	0156	574,90
28	LUIZ FIRMES MAIA-ME	07221	1-1391	0156	361,40
28	BEATRIZ HENRIQUE PEREIRA -ME	07222	1-1392	0156	357,10
28	BENEDITO MILLERI-ME	07223	1-1393	0156	1.310,80
28	LOJAS UNIAO DE TECIDOS CONFITE	07224	1-1394	0156	231,00
28	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO	07225	1-1356	0053	8.213,18
28	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO	07226	1-0330	0053	3.712,28
28	CESAR-CONPANHIA ESPIRITO SANTE	07227	1-1400	0022	70,65
28	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHOS	07228	1-1395	0058	180,00
28	EDITORA VALE DO ITAUNAS	07229	1-0244	0022	3.000,00
28	CARLOS ALBERTO MARTINES	07230	1-1173	0018	100,00
28	RAMALHETE CONTAB CONSULTORIA L	07231	1-1026	0063	2.500,00
28	MARQUESA MATERIAL DE CONST LTD	07234	1-1227	0074	245,90
28	ANTONIO MAIA DOS SANTOS-ME/MEE	07235	1-1402	0063	121,40
28	TRATORCOL PECAS E SERVICOS LTD	07236	1-1401	0150	209,50
28	REST. E LANCHETERIA UH KALORAO	07237	1-1403	0063	96,06
28	EMBRATEL	07238	1-1405	0053	55,05
28	TELEST CELULAR S/A	07239	1-1396	0022	611,50
28	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO	07240	1-1398	0022	187,27
28	EMBRATEL	07241	1-1399	0022	61,70
28	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO	07242	1-1397	0053	1.580,47
28	COMERCIAL 2M CACA E PESCA LTDA	07243	1-1322	0142	7.990,00
28	CISNORTE	07244	1-1411	0197	5.980,30
28	BANCO DO BRASIL SA	07245	1-1412	0063	1,60
28	BANCO DO BRASIL SA	07246	1-1413	0063	1,60
28	BANCO DO BRASIL SA	07247	1-1414	0063	1,60
28	BANCO DO BRASIL SA	07248	1-1415	0063	1,60
28	BANCO DO BRASIL SA	07249	1-1416	0063	1,60
28	BANCO DO BRASIL SA	07250	1-1417	0063	1,60
28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07251	1-E0596	8011	2.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	07252	1-1418	0090	4.686,42
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	07253	1-1419	0090	464,84
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	07254	1-1420	0090	5.596,02
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	07255	1-1421	0090	19.355,85
28	BANESTES SA-BANCO DO EST DO ES	07256	1-1422	0063	3,00
28	BANESTES SA-BANCO DO EST DO ES	07257	1-1423	0063	2,00
28	BANESTES SA-BANCO DO EST DO ES	07258	1-1424	0063	13,00
28	BANESTES SA-BANCO DO EST DO ES	07259	1-1425	0063	2,00
28	FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	07260	1-1175	0018	1.300,00
28	FOLHA DE PAGAMENTO-ACAO SOCIAL	07266	1-1410	0185	2.700,00
28	CREMILDO S SANTOS-ME	07267	1-1427	0156	622,00
28	BEER BRASIL 500 LTDA	07281	1-1426	0144	7.800,00
28	BEER BRASIL 500 LTDA	07282	1-1426	0144	200,00
TOTAL DO DIA.....:					
31	BANESTES SA-BANCO DO EST DO ES	07261	1-1428	0063	8,00
31	BANESTES SA-BANCO DO EST DO ES	07262	1-1429	0063	10,00
31	BANESTES SA-BANCO DO EST DO ES	07263	1-1430	0063	10,00
31	BANESTES SA-BANCO DO EST DO ES	07264	1-1431	0063	422,00
31	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07265	1-E0597	8011	27.000,00

PROC. TC Nº
1869/02=

FLS.

4956
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

31	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDADA	07268	1-E0598	8000	8.108,00
31	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDADA	07269	1-E0599	8021	1.304,40
31	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDADA	07270	1-E0600	8022	2.845,15
31	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDADA	07271	1-E0601	8029	360,00
31	FUNDO MUN. EDUCACAO - CONSOLID	07272	1-E0602	8000	42.140,61
31	FUNDO MUN. EDUCACAO - CONSOLID	07273	1-E0603	8003	38.332,58
31	FUNDO MUN. EDUCACAO - CONSOLID	07274	1-E0604	8002	22.703,38
31	FUNDO MUN. EDUCACAO - CONSOLID	07275	1-E0605	8004	1.047,10
31	FUNDO MUN. SAUDE - CONSOLIDACAO	07276	1-E0606	8007	7.119,52
31	FUNDO MUN. SAUDE - CONSOLIDACAO	07277	1-E0607	8010	9.317,31
31	FUNDO MUN. SAUDE - CONSOLIDACAO	07278	1-E0608	8009	105,45
31	FUNDO MUN. SAUDE - CONSOLIDACAO	07279	1-E0609	8033	984,48
31	FUNDO MUN. SAUDE - CONSOLIDACAO	07280	1-E0610	8034	257,46
31	CISNORTE	07283	1-1436	0197	1.750,04
31	BANCO DO BRASIL SA	07284	1-1437	0063	0,03
31	BANCO DO BRASIL SA	07285	1-1438	0063	1,60
31	BANESTES SA-BANCO DO EST DO ES	07286	1-1439	0063	2,00
31	BANESTES SA-BANCO DO EST DO ES	07287	1-1440	0063	2,00
31	BANESTES SA-BANCO DO EST DO ES	07288	1-1441	0063	6,00
31	BANESTES SA-BANCO DO EST DO ES	07289	1-1442	0063	1,60
31	BANESTES SA-BANCO DO EST DO ES	07290	1-1443	0063	6,00
31	BANESTES SA-BANCO DO EST DO ES	07291	1-1444	0063	8,00
31	FUNDO MUNIC EDUCACAO FUEFUM-MD	07292	1-E0611	8006	3.886,25
31	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07293	1-E0612	8011	40.000,00
31	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07294	1-E0613	8011	10.100,00
31	FUNDO MUNIC EDUCACAO FUEFUM-MD	07295	1-E0614	8005	15.300,00
31	FUNDO MUNIC EDUCACAO FUEFUM-MD	07296	1-E0615	8006	14.000,00
31	BANESTES SA-BANCO DO EST DO ES	07297	1-1445	0063	18,53
31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07298	1-1446	0063	676,52
31	INST NAC DO SEG. SOCIAL - INSS	07299	1-E0616	8026	18.980,92
31	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAC	07300	1-E0617	8037	461,59
31	INST NAC DO SEG. SOCIAL - INSS	07301	1-E0618	8026	123,42
31	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAC	07302	1-1447	0048	194,97
31	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHOS	07303	1-1448	0161	976,35
31	FOLHA DE PAGAMENTO-TRANSPORTE	07304	1-1449	0149	216,00
31	FOLHA DE PAGAMENTO-ACAO SOCIAL	07305	1-1450	0161	1.392,45
31	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAC	07306	1-1451	0048	2.518,12
31	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS	07307	1-1452	0060	982,86
31	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAC	07308	1-1453	0048	2.518,12
31	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS	07309	1-1454	0060	982,86
31	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO	07310	1-1455	0048	1.877,00
31	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO	07311	1-1456	0048	1.877,00
31	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADO	07312	1-1457	0048	974,34
31	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADO	07313	1-1458	0048	974,34
31	FUNDO MUN. SAUDE - CONSOLIDACAO	07314	1-E0620	8010	25,56
31	FUNDO MUN. SAUDE - CONSOLIDACAO	07315	1-E0619	8009	54,76
TOTAL DO DIA.....					282.964,67

TOTAL DA DESPESA DO MES.....	1.692.955,82
SALDO DO MES ANTERIOR.....	887.125,59
RECEITA DO MES.....	1.324.499,49
ANULACAO DO MES.....	1.473,14
SALDO PARA O MES SEGUINTE.....	517.196,12

Francisco Carlos Duarte Jr.
Prefeito Municipal

Vanderley Galvão de Araújo
CONTADOR / DEC. 1277/90
CRC-ES 5.124 - CPF 150.773.141-87

de Fina
Dec. 3.058/jut

RELATÓRIO TÉCNICO

PROCESSO TC: 1869/02
RELATÓRIO TC: 108/2002
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: 27/03/2003

Analizando as peças encaminhadas pela Prefeitura Municipal de Conceição da Barra a esta Corte constatamos o seguinte:

1 – AUSÊNCIA DO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS EM ALMOXARIFADO E SUA MOVIMENTAÇÃO:

Entendemos que o objetivo da exigência da apresentação do referido inventário constante da Resolução TC 135/97, Art. 105, inciso VIII seja a de possibilitar o entendimento consistente de tais valores a partir dos fatos contábeis ocorridos no exercício (movimentação físico-financeira geradas com aquisições, inscrições e/ou incorporações, baixas, alienações, etc). Tais informações permanecem impossibilitadas de serem analisadas devido à ausência dos mesmos.

Entendemos ainda que a não existência de bens de almoxarifado em estoque não exime da necessidade de elaborar o inventário conforme disposto na Resolução citada. Afinal, entre o momento da aquisição e o do consumo total os bens permanecem em estoque, se não num almoxarifado central da municipalidade, dar-se-á sob a guarda de algum(s) dos diversos setores da administração, carecendo sempre de um controle efetivo que proporcione uma contabilização efetiva.

2 – AUSÊNCIA DO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS OU SUAS ALTERAÇÕES:

Mediante o exposto a prefeitura se compromete a apresentá-lo somente no próximo exercício, e ao fato de que a relação dos empenhos emitidos durante o exercício não comprova a aquisição do bem uma vez que somente o pagamento seguido da adjudicação transfere a propriedade. Portanto, a inconsistência permanece.

3 - TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA:

Embora à página 414, item 3, haja menção à anexação do Termo de Verificação de Caixa, o mesmo continua ausente. O que foi novamente apresentado sem que fizesse parte da notificação, é a conciliação bancária.

Porém, considerando a ausência do lançamento de valores em caixa no balanço patrimonial e a constatação de movimentação financeira em bancos estatais, a inconsistência se desfaz.

4 - VALORES DE RECEITAS E DESPESAS EXECUTADAS DIVERGENTES NOS RELATÓRIOS ANEXOS E OS DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2001:

No novo balancete apresentado às páginas 419 a 495 tais divergências foram corrigidas.

5- BAIXA DO BEM ALIENADO PELO VALOR DE VENDA:

A municipalidade não demonstrou em sua manifestação ter tomado nenhuma medida quanto ao reparo deste erro técnico. Entendemos, portanto, que a irregularidade permanece no exercício em análise.

CONCLUSÃO:

Em face do exposto somos do entendimento pelo acatamento das referidas contas restando como recomendação:

1 - Para as futuras prestações de contas, o envio de toda a documentação exigida pela Resolução TC nº 135/97, e em conformidade com Lei 4.320/64.

2 - Elaboração do Termo de Verificação de Caixa.

3- Adotar técnicas contábeis que possam explicitar as respectivas variações patrimoniais resultantes de alienações de bens.

4 - Efetivar o controle patrimonial e elaboração dos referidos inventários anuais conforme Resolução TC nº 135/97, e em conformidade com Lei 4.320/64.

É o relatório.

Vitória, 29 de novembro de 2002.


RUBENS CÉSAR BAPTISTA DE ALMEIDA
Controlador de Recursos Públicos

2ª Controladoria Técnica

INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA Nº 025/2003

Processo: TC 1869/02
Assunto: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2001
Interessado: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Responsável: Sr. Francisco Carlos Donato Júnior
Relator: Conselheiro Umberto Messias de Souza

DOS FATOS

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, relativos ao exercício de 2001, em que figura como responsável o Sr. Francisco Carlos Donato Júnior, Prefeito Municipal.

Da Prestação de Contas (TC 1869/02)

A documentação contábil foi inicialmente analisada às fls. 389/397, tendo sido constatadas as inconsistências relatadas às fls. 397.

Devidamente notificado (fls. 401), o responsável apresenta justificativas às fls. 406/409, com anexos às fls. 413/495.

Relatório Técnico às fls. 496/497 analisa as justificativas apresentadas, concluindo pelo acatamento das presentes contas, sob o aspecto técnico-contábil, com as seguintes recomendações:

- 1) Para as futuras prestações de contas, o envio de toda a documentação exigida pela Resolução TC 135/97, e em conformidade com a lei 4320/64;
- 2) Elaboração do Termo de Verificação de Caixa;
- 3) Adotar técnicas contábeis que possam explicitar as respectivas variações patrimoniais resultantes de alienações de bens;

4) Efetivar o controle patrimonial e elaboração dos referidos inventários anuais conforme Resolução TC 135/97, e em conformidade com a lei 4320/64;

Da Auditoria (TC 5642/01 e apenso TC 2820/02)

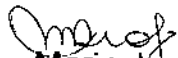
A auditoria dos atos de gestão foi objeto dos processos TC 5642/01 e TC2820/02, que se encontram em trâmite nesta Corte.

Em face das irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria, que entendemos confirmadas, manifestamo-nos conclusivamente naqueles autos pela irregularidade dos atos de gestão do exercício de 2001, conforme nossa Instrução Técnica Conclusiva nº 057/2002.

CONCLUSÃO

Tendo em vista a proximidade do prazo fatal para a apreciação das presentes contas, e considerando nosso posicionamento na Instrução Técnica Conclusiva nº 057/2002, sugerimos que esta Corte emita **parecer pela rejeição** das presentes contas, com as recomendações constantes da análise técnico-contábil mencionada acima.

Em 28/02/2003

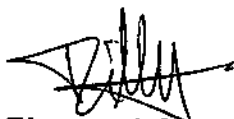

Maria José de Lima Diogo

Controlador de Recursos Públicos

À Controladoria Geral Técnica

Tendo em vista a elaboração da Instrução Técnica Conclusiva e estando seu juízo fundamentado em conformidade com o nosso entendimento, manifesta-se esta chefia no sentido de aprovar seu conteúdo. Assim, enviamos os presentes autos para a tramitação de praxe.

Em 28/02/03



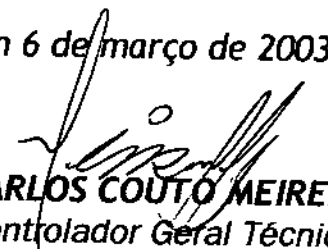
Tadeu Pimentel Citty
Chefe da 2ª Controladoria Técnica

Tadeu Pimentel Citty
Chefe da 2ª Controladoria Técnica
Mat. 202.511

Controladoria Geral Técnica

Ao Conselheiro Relator **UMBERTO MESSIAS DE SOUZA** para ciência,
sugerindo posterior encaminhamento à douta PJC.

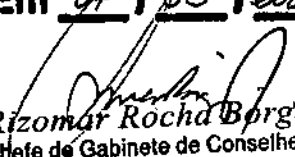
Em 6 de março de 2003.


CARLOS COUTO MEIRELLES
Controlador Geral Técnico

De Ordem:

À douta P.J.C., para manifestar-se

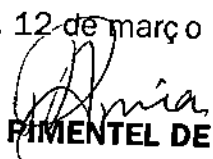
Em 07 / 03 / 2003


Rizomar Rocha Borges
Chefe de Gabinete de Conselheiro
Mat.: 202.815

Secretaria Geral
da Procuradoria de Justiça de Contas

Ao Eminentíssimo Procurador-Chefe da
Procuradoria de Justiça de Contas.

Vitória, 12 de março de 2003.


PAULA R. DE AGUIAR
Secretária-Geral da Procuradoria

Encaminhe-se ao Ex^{mo} Sr. Promotor de Justiça
Dr. CLEBER PONTES DA SILVA

Vitória, 12 de março de 2003.


ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA
Procurador-Chefe da
Procuradoria de Justiça de Contas

Falei em separado.

Vitória, 13/03/03.


CLEBER PONTES DA SILVA
Promotor de Justiça



Procuradoria de Justiça de Contas
Procuradoria Geral de Justiça

Proc. TC 1869/02
Fls. 503

Antonieta C. Magalhães
016969

Parecer nº: 0535/03

Processo TC: 1869/02

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Submete-se a exame desta Procuradoria de Justiça junto ao Tribunal de Contas o presente feito que trata da Prestação de Contas, relativa ao exercício financeiro de 2001, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**, de responsabilidade do senhor **FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR**.

Conforme o teor dos relatórios técnicos de fls. 389/397 e de fls. 496/497, a 2ª Controladoria Técnica do Colendo Tribunal de Contas afirma que as presentes contas foram apresentadas tempestivamente, e que se encontram regulares sob o aspecto técnico-contábil, ainda que tenha entendido ser necessário sugerir algumas recomendações para a administração municipal.

Em análise cabal do processado, a mesma 2ª Controladoria Técnica emitiu a Instrução Técnica Conclusiva nº 25/03, vazada nos seguintes termos:

(...) "Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, relativos ao exercício de 2001, em que figura cõo responsável o Sr. Francisco Carlos Donato Júnior, Prefeito Municipal.

Da Prestação de Contas (TC 1869/02)

A documentação contábil foi inicialmente analisada às fls. 389/397, tendo sido constatadas as inconsistências relatadas às fls. 397.

Devidamente notificado (fls. 401), o responsável apresenta justificativas às fls. 406/409, com anexos às fls. 413/495.

Relatório Técnico às fls. 496/497 analisa justificativas apresentadas, concluindo pelo acatamento das presentes contas, sob o aspecto técnico-contábil, com as seguintes recomendações:

- 1) Para as futuras prestações de contas, o envio de toda a documentação exigido pela Resolução TC 135/97, e em conformidade com a lei 4320/64**
- 2) Elaboração do Termo de Verificação de Caixa;**
- 3) Adotar técnicas contábeis que possam explicitar as respectivas variações patrimoniais resultantes de alienações de bens;**
- 4) Efetivar o controle patrimonial e elaboração dos referidos Inventários anuais conforme Resolução TC 135/97, e em conformidade com a lei 4320/64;**

Da Auditoria (TC 5642/01 e apenso TC 2820/02)

A auditoria dos atos de gestão foi objeto dos processos TC 5642/01 e TC 2820/02, que se encontram em trâmite nesta Corte.

Em face das Irregularidades apontas no Relatório de Auditoria, entendemos confirmadas, manifestamo-nos conclusivamente naqueles autos pela irregularidade dos atos de gestão do exercício de 2001, conforme nossa Instrução Técnica Conclusiva nº 057/2002.

CONCLUSÃO

Tendo em vista a proximidade do prazo fatal para a apreciação das presentes contas, e considerando nosso posicionamento na Instrução Técnica Conclusiva nº 057/2002, sugerimos que esta Corte emita parecer pela rejeição das presentes contas, com as recomendações constantes da análise técnico-contábil mencionada acima."

Examinando os autos, e considerando a simplicidade do caso vertente, concluímos sem maiores dificuldades que procede a conclusão ditada pelo Corpo Técnico desse Colendo Tribunal de Contas sobre a sugestão de REJEIÇÃO das presentes contas, não havendo, em nosso sentir, qualquer necessidade de acréscimo à manifestação de fls. 498/499 dos autos.

Inclusive, quando do pronunciamento desta Procuradoria de Justiça junto ao Tribunal de Contas nos autos do processo TC-5642/01 que trata do Relatório de Auditoria levada a efeito na Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA BARRA

relativamente ao exercício de 2001, e de responsabilidade do Ordenador de Despesa, sr. FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR, foi elaborado o parecer nº 15/03 (incrustado às fls. 163/165 daquele processo), no qual endossamos o teor da Instrução Técnica Conclusiva nº 57/02 (fls. 154/159) que pugnou pela IRREGULARIDADE dos atos de gestão em análise.

Deste modo, opinamos no sentido de que o Colendo Plenário desse Sodalício emita parecer prévio recomendando a **REJEIÇÃO** das presentes contas, relativas ao ano de 2001.

Vitória, 12 de março de 2003.


CLEBER PONTES DA SILVA

Promotor de Justiça

Aprovo o Parecer

Em 12/03/2003


ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

Procurador-Chefe da

Procuradoria de Justiça de Contas

Ao Ex^{mo} Sr. Conselheiro Relator

UMBERTO MESSIAS DE SOUZA

Em 14/02/03


PAULA PIMENTEL DE AGUIAR

Secretária-Geral da Procuradoria



PROCESSO TC - 1869/2002 (volume I e II)

ASSUNTO - Prestação de Contas Anual - Exercício de 2001

INTERESSADO - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra

RESPONSÁVEL - Francisco Carlos Donato Júnior

Nestes autos está sendo apreciada a Prestação de Contas referente ao exercício de 2001, de interesse da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, tendo como responsável o Senhor Francisco Carlos Donato Júnior.

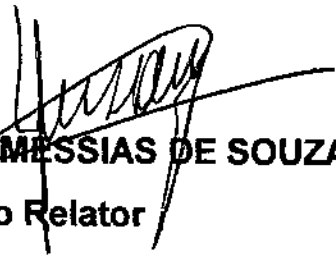
Quanto ao aspecto técnico-contábil, a Controladoria Técnica manifesta pelo acatamento das presentes contas com recomendações. Contudo, reportando-se aos autos do processo TC - 5642/01 e apenso TC - 2820/2002 - Relatório de Auditoria, onde o seu entendimento foi pela irregularidade dos procedimentos ali mencionados, conclui pela rejeição das presentes contas (Instrução Técnica Conclusiva nº 057/2002).

A douta Procuradoria de Justiça de Contas, em seu Parecer nº 0535/03, às fls. 503/505, na esteira das argumentações do órgão técnico, opina no mesmo sentido.

Compulsando todo este processado, e considerando o meu convencimento firmado nos autos do processo TC-5588/2001 (vols. I e II) Relatório de Auditoria, entendo que a presente prestação de contas não está em boa ordem, em face do reflexo negativo apontado pelos atos gestão, impeditivo para que se conclua recomendando a sua aprovação.

Do exposto, VOTO por recomendar à Câmara Municipal de Conceição da Barra a REJEIÇÃO da presente Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2001, de responsabilidade do Senhor Francisco Carlos Donato Júnior, Prefeito Municipal.

Em ²⁷ de março de 2003.


UMBERTO MESSIAS DE SOUZA
Conselheiro Relator

PARECER PRÉVIO TC-42/2003.

PARECER NÃO ENCAMINHADO

PROCESSO - TC-1869/2002.

INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA.

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2001.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2001 -
PREFEITO: FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR -
CONTAS IRREGULARES - PARECER PELA REJEIÇÃO.**

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo TC-1869/2002, em que são analisadas as contas da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, referentes ao exercício de 2001, de responsabilidade do Prefeito, Sr. Francisco Carlos Donato Junior.

RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e sete de março de dois mil e três, por unanimidade, acolhendo o voto do Relator, Conselheiro Umberto Messias de Souza, considerar irregulares as contas apresentadas, recomendando sua rejeição pelo Legislativo Municipal, tendo em vista os seguintes procedimentos:

1) Alienação de bens por preço inferior à avaliação realizada pela Comissão de Avaliação, com inobservância ao disposto nos artigos 17, inciso II, 21, §2º, inciso III, e 22, §5º e da Lei nº 8.666/93 c/c item 4 do Edital de Leilão nº 01/2001, caracterizando uma diferença de R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais);

2) Pagamento indevido de despesa com publicidade referente ao Contrato 07/01, no montante de R\$ 1.890,00 (hum mil, oitocentos e noventa reais).

Na análise do Processo TC-5642/2001, os atos de gestão do exercício de 2001 na Prefeitura Municipal de Conceição da Barra foram considerados irregulares, conforme Acórdão TC-149/2003.

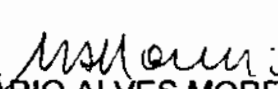
Acompanham este Parecer, integrando-o, o Parecer nº 535/2003, da ilustrada Procuradoria de Justiça de Contas, e o voto do Relator.

Presentes à sessão plenária da apreciação os Srs. Conselheiros Enivaldo Euzébio dos Anjos, Vice-Presidente no exercício da Presidência, Umberto Messias de Souza, Relator, Mário Alves Moreira, Dailson Laranja, Marcos Miranda Madureira e Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Ananias Ribeiro de Oliveira, Procurador-Chefe do Ministério Público junto a este Tribunal.

Sala das Sessões, 27 de março de 2003.

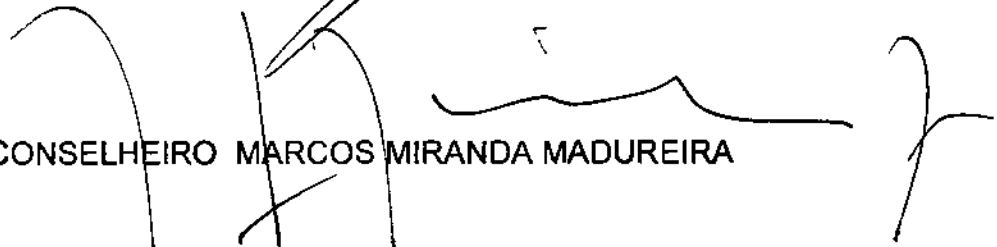

CONSELHEIRO ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS
Vice-Presidente no exercício da Presidência


CONSELHEIRO UMBERTO MESSIAS DE SOUZA
Relator

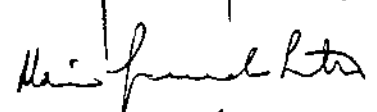

CONSELHEIRO MÁRIO ALVES MOREIRA



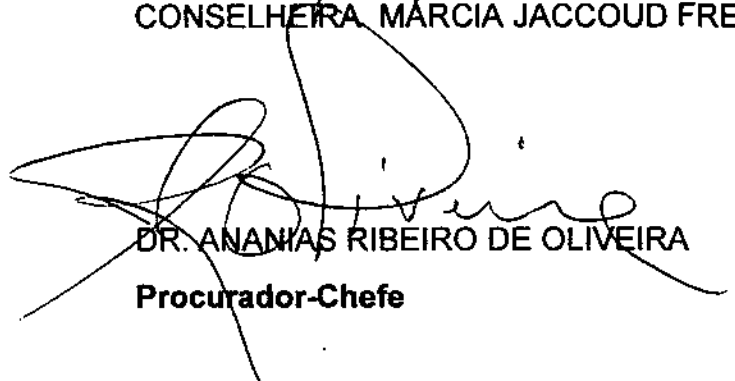
CONSELHEIRO DAILSON LARANJA



CONSELHEIRO MARCOS MIRANDA MADUREIRA



CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS



DR. ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA
Procurador-Chefe

Lido na sessão do dia: 01/04/2003



FÁTIMA FERRARI CORTELETTI
pl Secretária Geral das Sessões

Secretaria-Geral das Sessões

A 2ª Controladoria Técnica,

Por solicitação da servidora Camila.

Em seguida, solicitamos o retorno dos autos a esta Secretaria Geral das Sessões, pois os mesmos se encontram aguardando o julgamento do Relatório de Auditoria.

Em 24/09/2003.



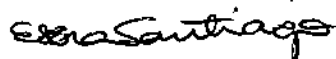
FÁTIMA FERRARI CORTELETTI

Secretária-Geral das Sessões

De Ordem,

A SGS.

Em 26/09/2003



Edicéa Ferreira da Hora Santiago
MAI. 202.633

Secretaria-Geral das Sessões

Ao Gabinete do Relator, Conselheiro **Umberto Messias de Souza**.

Encaminhamos o presente processo para conhecimento e providências que V. Exa. determinar.

Informamos que o **Parecer Prévio TC-042/2003**, não foi encaminhado até a presente data, tendo em vista a tramitação, nesta Corte de Contas, do processo TC-5642/2001, que trata de Relatório de Auditoria da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, referente ao exercício de 2001.

Informamos, ainda, conforme **Acórdão TC-631/2003**, proferido nos autos do TC-2988/2003 (Recurso de Reconsideração), que, por unanimidade, foram saneados os autos do Processo TC-5642/2001.

Salientamos que essa decisão repercute diretamente no Parecer Prévio TC-042/2003, que foi pela rejeição das contas, tendo como fundamento as mesmas irregularidades do Relatório de Auditoria.

Em 16/08/2004.

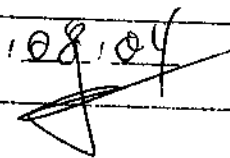

FÁTIMA FERRARI CORTELETTI
Secretária-Geral das Sessões

NUCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
APENSADOR

Nesta data, apenso a este processo o (s) processo (s) nº:

TC-2988/03

Em 16.08.04

Ass.: 



PROCESSO TC - 1869/2002 (Vols. I e II - Apenso TC-2988/03, TC-2820/02 e 5642/01)

ASSUNTO - Prestação de Contas Anual

INTERESSADO - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra

À Secretaria Geral das Sessões.

Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça de Contas para manifestar-se.

Em 20 de agosto de 2004.


UMBERTO MESSIAS DE SOUZA
Conselheiro Relator

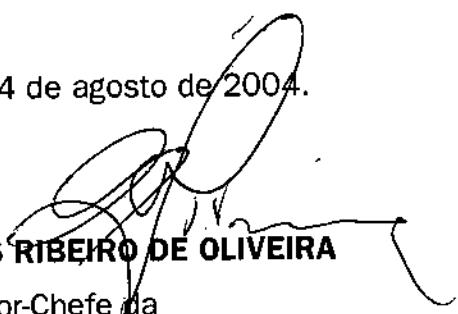
Ao Eminentíssimo Procurador-Chefe da
Procuradoria de Justiça de Contas.

Vitória, 24 de agosto de 2004.

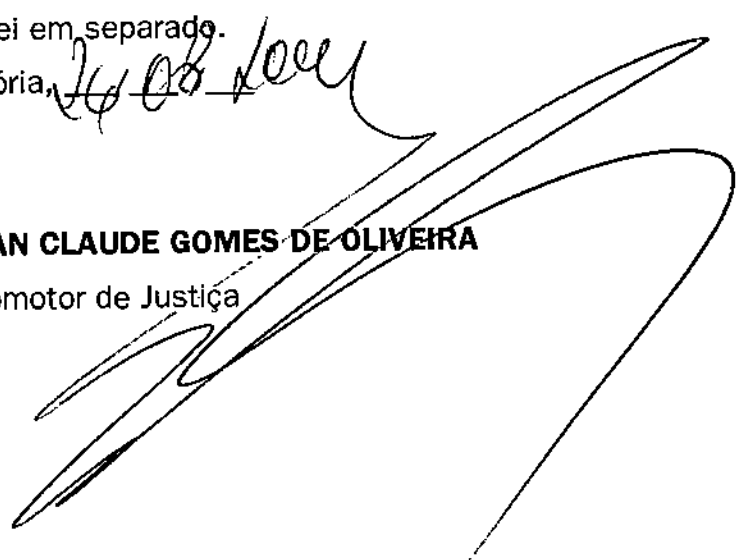
PAULA PIMENTEL DE AGUIAR
Secretária-Geral da Procuradoria

Encaminhe-se ao Ex^{mo} Sr. Promotor de Justiça
Dr. JEAN CLAUDE GOMES DE OLIVEIRA

Vitória, 24 de agosto de 2004.


ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA
Procurador-Chefe da
Procuradoria de Justiça de Contas

Falei em separado.
Vitória, 24 de agosto de 2004.


JEAN CLAUDE GOMES DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça



Procuradoria de Justiça de Contas
Procuradoria Geral de Justiça

Proc. TC 1869/02
Fls. 515

Antonieta C. Magalhães
016969

Parecer nº: 3588/2004
Processo TC: 1869/2002, APENSOS: TC 2988/03, 2820/02 e 5642/01
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, referente ao exercício de 2001, sob a responsabilidade do Senhor **FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR**.

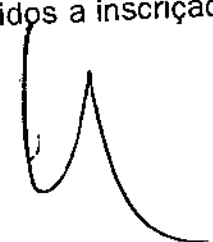
Os autos vieram à apreciação desta Procuradoria, em atendimento ao respeitável despacho de fls. 513, fundado nas informações de fls. 512 que diz do saneamento dos autos TC 5642/2001, via decisão de reconsideração dos autos TC 2988/2003.

Permaneceu, em sede de recurso, a multa aplicada e minorada de 1.000 VRTEs.

Compulsando os autos tenho que, as irregularidades detectadas na decisão TC 086/2004, se reportam a: alienação de bem, inferior a avaliação, com prejuízo ao erário e publicidade indevida. São graves, portanto as irregularidades, resultando em impropriedades materiais, não formais que comportariam o saneamento.

Tenho dito, *modus diversus*, do entendimento majorante que o saneamento é mero euxarimento da jurisdição fiscalizatória desta Corte. Ontologicamente é como se o resultado, pena o ressarcimento fossem exauridos ou, de forma inversa remetidos a inscrição da dívida ativa.

Gsm/



Há varias razões e definições para definir que pagamento de débito e ressarcimento, não tem o condão de ressuscitar o que está morto e nem fazer desaparecer a cicatriz da improbidade. Mesmo que a plástica seja aparente, restam as marcas. Portanto, a questão é moral, ética e política, na melhor acepção do termo.

Entendo por tais razões que as irregularidades apuradas em auditoria e em Prestações de Contas que resultem em graves infrações aos Princípios que regem o poder discricionário do agente político, são ilícitos civis, repercutindo em esfera penal, na maioria das vezes e, por tais elementares razões, jamais podem ser extintos por quem não detem a jurisdição competente, civil ou penal.

Ainda em apreço, vale ressaltar que, modificar decisão transitada em julgado, de ofício, permissa vênia não deve merecer o acolhimento deste Plenário. Somos, pois, pela prejudicialidade do saneamento dos autos em apreço pelos motivos aqui esposados e, mais ainda a hipótese aqui é de inconcebível saneamento, cumprindo somente a quitação nos autos em apenso, já exaurida.

Vitória, 25 de agosto de 2004.

JEAN CLAUDE GOMES DE OLIVEIRA

Promotor de Justiça

Aprovo o Parecer

Em

ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

Procurador-Chefe da

Procuradoria de Justiça de Contas

PARECER Nº 3588/04

Proc. TC 1869/02
Fls. 517

Antonieta C. Magalhães
015969

Ao Ex^{ma} Sr. Conselheiro Relator

UMBERTO MESSIAS DE SOUZA

Em

26/08/04

PAULA PIMENTEL DE AGUIAR

Secretária-Geral da Procuradoria



PROCESSO TC - 1869/2002 - Vol I e II (Apenso TC-1437/98,
TC-3205/98, TC-2899/03, TC-2820/02, TC-5642/01)

ASSUNTO - Prestação de Contas Anual - Exercício de 2001

INTERESSADO - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra

RESPONSÁVEL - Francisco Carlos Donato Júnior

Versam estes autos sobre a Prestação de Contas anual, referente ao exercício de 2001, de interesse da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, tendo como responsável o Senhor Francisco Carlos Donato Júnior, Prefeito Municipal.

Da análise técnico-contábil não houve irregularidades; porém, quando do julgamento dos atos de gestão, decidiu este Tribunal de Contas por sua irregularidade, conforme Acórdão TC-149/03, às fls. 171/173, do processo TC-5642/03, apenso, motivando a emissão de Parecer Prévio nº TC-029/04, recomendando a sua rejeição.

Cumpriu o responsável a obrigação lhe imposta, conforme documentos acostados aos autos do processo TC-2988/03, às fls. 35/38 e 43/44, tendo, ali, este Tribunal de Contas proferido decisão saneando o feito, nos termos do Acórdão TC-631/04.

Em face do saneamento, este processado me foi encaminhado com a informação da Secretaria Geral das Sessões quanto à repercussão da



decisão respectiva nestas contas, considerando a comunicabilidade existente entre si.

Seguindo a sua tramitação o feito recebeu o Parecer nº 3588/04, da douta Procuradoria de Justiça de Contas, às fls. 515/516, opinando "(...) pela prejudicialidade do saneamento (...) cumprindo somente a quitação nos autos em apenso (...)."

Analisando todo este processado, e considerando que inexistem outras irregularidades senão àquelas dos atos de gestão, objeto do processo TC-5642/01, entendo que a decisão consubstanciada no Acórdão TC-631/04 repercute nestas contas, permitindo considerá-las, em boa ordem e revestidas das características descritas no artigo 59, inciso I da Lei Complementar nº 32/93, impondo-se assim, a reformulação do Parecer Prévio nº TC-042/03.

Do exposto, VOTO no sentido de que sejam reformulados os termos do Parecer Prévio TC-042/2003, para recomendar à Câmara Municipal de Conceição da Barra a APROVAÇÃO da presente Prestação de Contas, relativa ao exercício de 2001, de interesse da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, e de responsabilidade do Sr. Francisco Carlos Donato Júnior, Prefeito Municipal,

Em 31 de agosto de 2004.

UMBERTO MESSIAS DE SOUZA
Conselheiro Relator

PARECER PRÉVIO TC-066/2004

PROCESSO - TC-1869/2002 (APENSOS: TC-2988/2003, TC-2820/2002 E TC-5642/2001)
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2001

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2001 -
PREFEITO: FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR -
TORNAR INSUBSISTENTE PARECER PRÉVIO TC-042/2003
- CONTAS REGULARES - PARECER PELA APROVAÇÃO.**

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo TC-1869/2002, em que são analisadas as contas da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, referentes ao exercício de 2001, de responsabilidade do Prefeito, Sr. Francisco Carlos Donato Junior.

Considerando que é da competência deste Tribunal apreciar as contas prestadas pelos Prefeitos Municipais, conforme artigo 71, inciso II, da Constituição Estadual;

RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia trinta e um de agosto de dois mil e quatro, por unanimidade, acolhendo o voto do Relator, Conselheiro Umberto Messias de Souza, considerar regulares as contas apresentadas, recomendando sua aprovação pelo Legislativo Municipal.

Fica, portanto, insubsistente o Parecer Prévio TC-042/2003, deste Tribunal, que recomendava a rejeição das contas apresentadas, tendo em vista a decisão consubstanciada no Acórdão TC-631/2004 que saneou o Processo TC-5642/2001, ante o recolhimento das importâncias devidas conforme condenação imposta pelo Acórdão TC-149/2003.

Acompanham este Parecer, integrando-o, o Parecer nº 2635/2004, da ilustrada Procuradoria de Justiça de Contas, o voto do Relator, o Acórdão TC-631/2004, todos constantes do Processo TC-2988/2003; o Relatório Técnico nº 108/2002, a Instrução Técnica Conclusiva nº 025/2003, ambos da 2ª Controladoria Técnica, o Parecer nº 3588/2004, da ilustrada Procuradoria de Justiça de Contas e o voto do Relator, constantes nos presentes autos.

Presentes à sessão plenária da apreciação os Srs. Conselheiros Valci José Ferreira de Souza, Presidente, Umberto Messias de Souza, Relator, Mário Alves Moreira, Dailson Laranja, Enivaldo Euzébio dos Anjos, Marcos Miranda Madureira e Elcy de Souza. Presente, ainda, o Dr. Ananias Ribeiro de Oliveira, Procurador-Chefe do Ministério Público junto a este Tribunal.

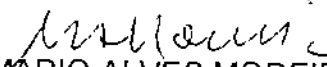
Sala das Sessões, 31 de agosto de 2004.

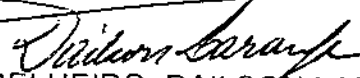


CONSELHEIRO VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Presidente

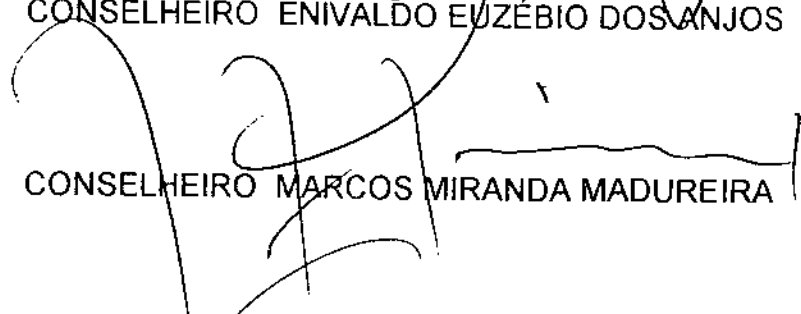


CONSELHEIRO UMBERTO MESSIAS DE SOUZA
Relator

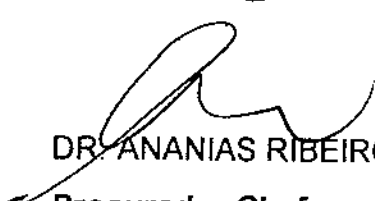

CONSELHEIRO MARIO ALVES MOREIRA


CONSELHEIRO DAILSON LARANJA


CONSELHEIRO ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS

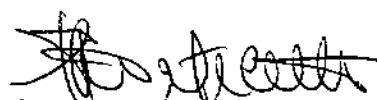

CONSELHEIRO MARCOS MIRANDA MADUREIRA


CONSELHEIRO ELCY DE SOUZA


DR. ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

Procurador-Chefe

Lido na sessão do dia: 02/09/2004


FÁTIMA FERRARI CORTELETTI
Secretária Geral das Sessões

zwd

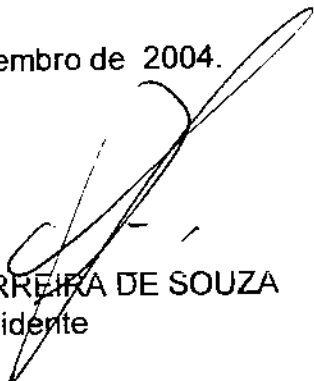
TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 2072/2004

PROCESSO: TC – 1869/2002
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2001
RELATOR: CONSELHEIRO UMBERTO MESSIAS DE SOUZA

Fica o Sr. **Francisco Carlos Donato Junior**, Prefeito Municipal de Conceição da Barra, **NOTIFICADO** do Parecer Prévio TC-066/2004, prolatado no processo TC-1869/2002, que trata de Prestação de Contas desse Executivo Municipal, referente ao exercício de 2001.

Acompanha este Termo o Parecer Prévio TC-066/2004.

Vitória, 13 de setembro de 2004.


VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Conselheiro Presidente

shbs

OFÍCIO PTC. REC. Nº 417/2004

Vitória, 13 de setembro de 2004.

Senhor Presidente,

Encaminhamos cópia do Parecer Prévio TC-066/2004, proferido no processo TC-1869/2002, que trata de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, referente ao exercício de 2001.

Atenciosamente,



VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Conselheiro Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Aroldo José Paranaguá Clarindo
Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra

shbs

Secretaria-Geral das Sessões

A CGT,

Para prosseguimento do feito.

Em 21/09/2004.



ROBERT LUTHER SALVIATO DETONI
Secretário-Geral das Sessões em substituição

A 6ª CT para ciência e arquivamento.

Em 22/9/04



Carlos Couto Meirelles
Controlador Geral Técnico
Mat. 202.704

Secretaria-Geral das Sessões

Gildázio José Dalla Bernardina
Mat.: 203.109

Ao NCD para proceder à **juntada** da documentação protocolizada neste Tribunal com os nºs 12096 em 28 / 09 / 2004, em nome do(ª) Sr(ª) Francisco Carlos Donato Júnior ao processo TC- 1869/2002.

Em seguida, devolver os autos ao local onde se encontravam anteriormente.

Em 29 / 09 / 2004.



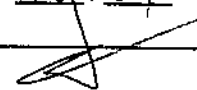
ROBERT LUTHER SALVIATO DETONI
Secretário Geral das Sessões em substituição

NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação
A.R. do termo de Mat. nº 2072/04
em nome do Sr. Francisco
Carlos Donato Júnior, proce.
sob o nº 12096 em 28/09/04.

da(s) fls 527 às -

Em 29 / 09 / 04

Ass. 

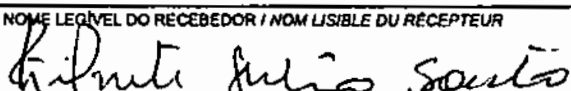
PROC. TC. 1869/02
Fls. 527

Gildázio José Dalla Bernardina
Mat. 203.109 Aprovação

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

CDOC

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME DO PAÍSO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM DU PAIS SOCIAL DU DESTINATAIRE			
FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR			
ENDEREÇO / ADRESSE			
Prefeitura Municipal (Praça José Luiz da Costa)			
CEP / 92056-000	CONCEIÇÃO DA BARRA - ES	UF	PAÍS / PAYS
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
TERMO NOT Nº 2072/2004 rec TC- Nº 1869/2002		☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE ☐ EMS ☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRACION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
		22/09/04	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISÍBLE DU RÉCEPTEUR		FABRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
Gildázio José Dalla Bernardina		8278880	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR		ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO	
877-295			

75240203-0

FC0463 / 16

14 x 186 mm

Encaminhe-se à (ao) CDOC

Conforme fls. 526

Em 01/10/04

Gildázio José Dalla Bernardina
Mat. 203109

A(o) NCD

Atendendo solicitação do (a) servidor (a)

Gildete

Em: 13 1 10 2009

William Denar de Meira
1024 202779-49

Responsavel

Proc. 1869/02

FLS. 528



Secretaria-Geral das Sessões

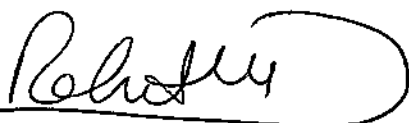
PROC. TC Nº
1869 / 2
FLS. 528

Jose Maria Raula
Mat.: 020.153

Ao NCD para proceder à **juntada** da documentação protocolizada neste Tribunal com os nºs 12519 em 07 / 10 / 2004, em nome do(ª) Sr(ª) Arildo José P. Clarindo ao processo TC- 1869/2002.

Em seguida, devolver os autos ao local onde se encontravam anteriormente.

Em 08 / 10 / 2004.



ROBERT LUTHER SALVIATO DETONI
Secretário Geral das Sessões em substituição

NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação

A.R. do OF. REC. Nº 417/04 em
nome do Sr. Arildo José P.
Clarindo, protoc. nº 148/2519 em
07/10/04.

da(s) fls 530 às -

Em 14/10/04

Ass. 

PROC. TC Nº
1869/02
FLS.
530 -
José Maria Raima
Mat.: 026.153

PREENCHER COM LETRA DE FORMA				Aprovação AR CDOC	
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE					
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE AROLD JOSE F. CLARINDO					
ENDEREÇO / ADRESSE Câmara Municipal (Av. Atlântica, 419)					
CEP / CODE POSTAL 29960-000		MUNICÍPIO / COMMUNE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES		UF / STATE ES	PAÍS / PAYS BRAZIL
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION OF. REC Nº 417/2004 rec TC- Nº 1868/2002				NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI ☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE ☐ EMS ☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR Jose Maria ALVES			DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION 05/10/04		CARIMBO DE ENTREGA (UNIDADE DE GESTÃO) BUREAU DE DESTINATION 05/10/2004
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR Jose Maria ALVES					
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR 419104 ES		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT 8279126-0			
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO					

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

Encaminhe-se à (ao) CDOC

Conforme fls. 528

Em 14/10/04
Por Jose Dulla Bernardina
Mat. 203109

Proc. TC.: 1869/02

Fis.: 531

Qua

Ano: 565

Atendendo solicitação do (a) servidor (a)

Sirajir

Em: 05 10 6 1 2006

Qua

Responsável
Claudia Campana
Mat. 203.220

Secretaria-Geral das Sessões

Ao NCD (arquivo).

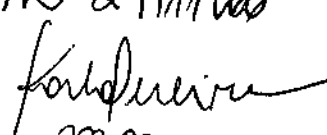
Por devolução.

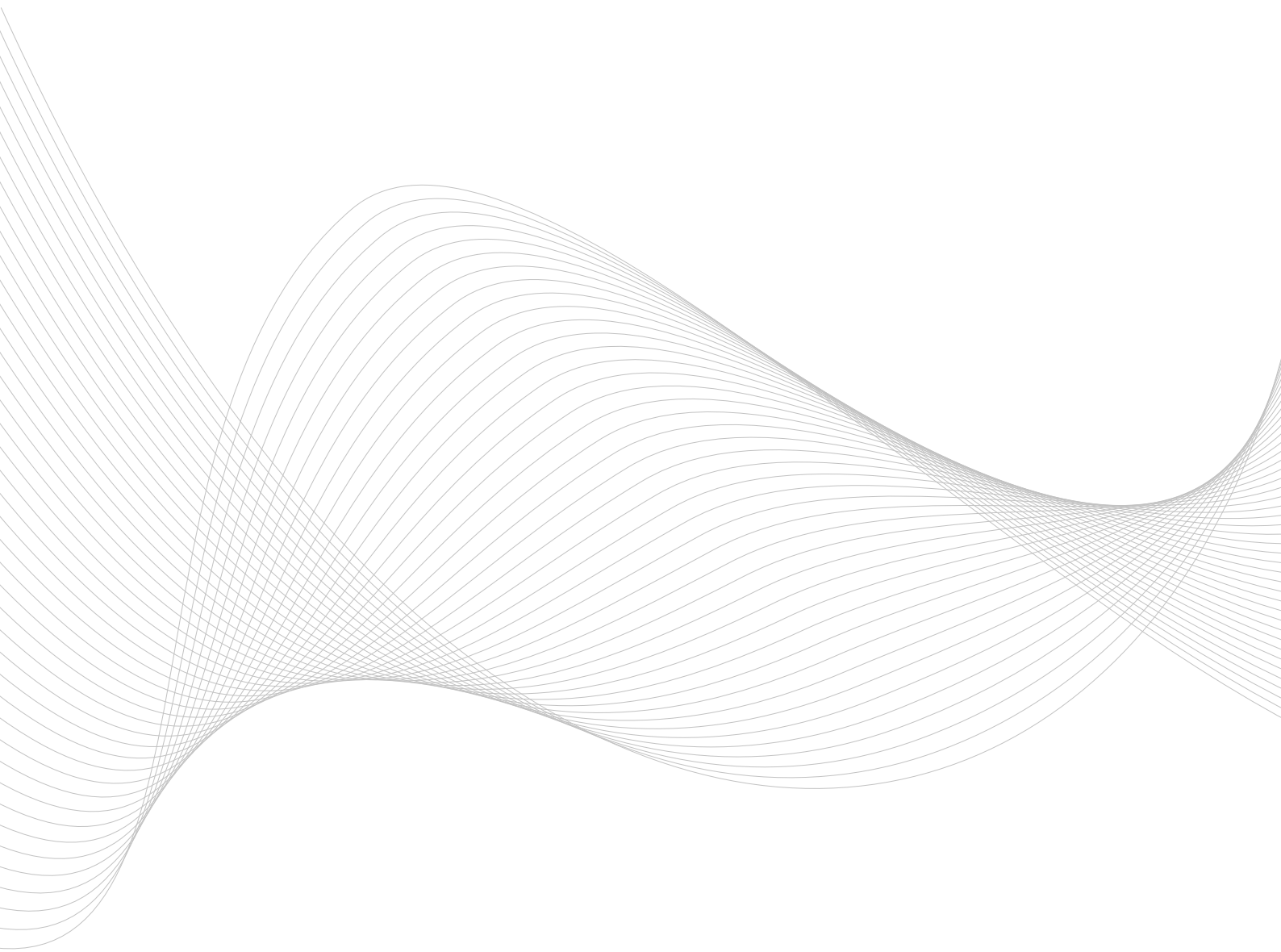
Em 06/06/2006.


FÁTIMA FERRARI CORTELETTI
Secretária-Geral das Sessões

shbs

A(o) P.J.C.
Atendendo solicitação do (a) servidor (a)
KARLA
Em: 24.11.06.
João Carlos Batista
Mat. 200.456
Responsável 

De ordem
Ao Arquivo
Em 27/11/06

203.225



www.tce.es.gov.br

Rua José Alexandre Buaiz, 157
Enseada do Suá - Vitória - ES
CEP: 29050-913
Tel.: (27) 3334-7600

TCEES
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO