

MA



PROCESSO DIGITALIZADO

Processo: 1134/2004 - Volume I
Assunto: Prestação De Contas Anual
Interessado: Prefeitura Conceição Barra

PROC. TC N
1134/04
FLS. 260/7

El Estero/Rangel

Mat.: 013/828

[illegible]

~~Diferença~~

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CPC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANCA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANCA P/ VOCE. FACA SUA ADESAO!

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

PROC. TC N
1134/04
FLS.

261
Eva Caetano Rangel
Mat.: 016.838

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 15:08



FILED 1134/04
262
Elva Caetano Range
Mat.: 016.898

[illegible]

Calo Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANCA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANCA P/ VOCE. FACA SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA
CONTA : 8.311.110 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
PMCB-SAUDE/MULTIVACI
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

PROC. TC N
1134/04
S. 263
Caetano Rangel
Mat.: 016898

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 15:52



PROC. TC
1134/04
FLS. 264

Elvis Caceres Rangel
Mat.: 016.098

[illegible]

~~Diferença~~

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Gardino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

~~Geraldo Bandeira~~
~~Tesoureiro~~

Cajó César V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANÇA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANÇA P/ VOCE. FAÇA SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CONTA : 8.627.713 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
CONVENIO/VACINACAO=G

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 15:11

PROC. TC N°

Fls 34/04

Elva Caetano G. Angel
Mat.: 016.898



11/24/04
 266
 116 638

[illegible]

Diferença $\rightarrow$ -

Conceição da Barra-ES/ 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesorero

Caio César V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVIÇO DE SALDO E INTERESSES BANESTES *
FOUNDAÇÃO E MANUTENÇÃO BANCÁRIA BANESTES - BENS
COMODIDADE E SEGURANÇA P/ VOCE. FAÇA SUA TRANSFERÊNCIA

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CONTA : 8.606.931 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREF.MUN. CONCEICAO BARRA
VIGILANCIA SANITARIA
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

PROC. TC N
1134/04
1.6.

267
Fls. Caetano Rangel
Mat.: 016.898

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 15:43



PROC. TC N
1134/04

268

Wiva Eustano Rangel

Mat: 016 293

Posição Bancária	Débito	Crédito	C	800,00
	-	-	C	800,00

Diferença $\rightarrow$ -

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003.

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesorero

Carlo Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANCA E MESADA PROGRAMADA BANESTES - MAIS
COMODIDADE E SEGURANCA P/ VOCE. FACA SUA ADESAO!

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA
CONTA : 9.176.561 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI
CONV CORREIOS BRACO

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	700,00
19/12	DOC - OUTROS BANCOS	100,00
	SALDO CONTA CORRENTE	800,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2004 - 14:21

PROC. TC 04
1134/04
FLS.

269
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

«

PHOC. TC R
4434/04
270
44-38861-Range
PHOC. TC R

Posição Bancária	Débito	Crédito	C	29.000,00
	-	-	C	29.000,00

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Geraldo Bandeira
Tesorero

jlbh-asm

BES 9.572.942

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
CLIENTE BANESTES, VOCE PODE PAGAR SEU IPVA 2004
PARCELADO EM ATE 12 VEZES.PROCURE S/AG.BANESTES

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA
CONTA : 9.572.942 AG 118-CONCEICAO DA BARRA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI
CONV 049/03 AQ OLEO
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

PROC. TC N
1134/04
FLS.

Elva Caetano
Mat.: 016.898

SEM MOVIMENTO MES DEZ

SALDO CONTA CORRENTE

29.000,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 30/01/2004 - 11:27



REC-10
1124/04

[illegible]

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	52,68
		-	-	C	52,68

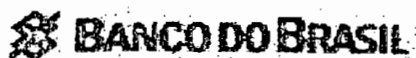
Diferença

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Cajó Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC N
FLS. 134/04

BP30091331473732003

09/01/2004 13:40:35

273
Cliente - Conta atualizada: *Elva Casimiro Rangel*
Mat. 016.882

Agência: 222-4

Conta: 58021-X PM CONCEICAO DA BARRA-FEM

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
28/11/2003		SALDO ANT.			0,00 C
01/12/2003		TED CPMF 0	124391	44.200,00 D	
01/12/2003		TED CPMF 0	124392	29.500,00 D	
01/12/2003		FUNDO FIX	11	73.700,00 C	0,00
02/12/2003		ICMS	350	43.557,95 C	
02/12/2003		BB FIX	11	43.557,95 D	0,00
09/12/2003		ICMS	350	7.712,73 C	
09/12/2003		TED DEVOLV	124391	20.500,00 C	
09/12/2003		TED CPMF 0	124391	20.500,00 D	
09/12/2003		TED CPMF 0	124392	30.800,00 D	
09/12/2003		FUNDO FIX	11	23.087,27 C	0,00
10/12/2003		FPE-FPM	350	14.475,70 C	
10/12/2003		FPE-FPM	350	17.285,36 C	
10/12/2003		FPE-FPM	350	590,26 C	
10/12/2003		IPI-EXP	350	1.713,62 C	
10/12/2003		TED CPMF 0	124396	20.500,00 D	
10/12/2003		BB FIX	11	13.564,94 D	0,00
16/12/2003		ICMS	350	113.783,75 C	
16/12/2003		PAGTOS.DIV	12439	148.000,00 D	
16/12/2003		FUNDO FIX	11	34.216,25 C	0,00
19/12/2003		FPE-FPM	350	10.168,90 C	
19/12/2003		FPE-FPM	350	12.142,63 C	
19/12/2003		FPE-FPM	350	414,64 C	
19/12/2003		IPI-EXP	350	2.706,60 C	
19/12/2003		BB FIX	11	25.432,77 D	0,00
22/12/2003		TED CPMF 0	124392	15.300,00 D	
22/12/2003		TED CPMF 0	124393	6.700,00 D	
22/12/2003		FUNDO FIX	11	22.000,00 C	0,00
23/12/2003		ICMS	350	34.336,12 C	
23/12/2003		BB FIX	11	34.336,12 D	0,00
30/12/2003		ICMS	350	43.334,27 C	
30/12/2003		FPE-FPM	350	1.702,42 C	
30/12/2003		FPE-FPM	350	2.032,85 C	
30/12/2003		FPE-FPM	350	69,42 C	
30/12/2003		IPI-EXP	350	1.731,32 C	
30/12/2003		ICMS-DESON	350	10.452,35 C	
30/12/2003		FPE-FPM	350	24,93 C	

30/12/2003		FPE-FPM	350	30,12 C	
30/12/2003		FPE-FPM	350	1,23 C	
30/12/2003		IPI-EXP	350	10,72 C	
30/12/2003		BB FIX	11	59.389,63 D	0,00
31/12/2003	30/12/2003	FPE-FPM	350	19,24 C	
31/12/2003	30/12/2003	FPE-FPM	350	23,39 C	
31/12/2003	30/12/2003	FPE-FPM	350	0,51 C	
31/12/2003	30/12/2003	IPI-EXP	350	9,54 C	
31/12/2003		SALDO			52,68 C

PECA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J0796669 ADELIA AUGUSTA DE MATTOS P MARCHIOR

PROC. TC N

1134/04

274

Elva Caetano Rangel

Mel: 015.033

AMOC. TC N
1134/04
FILE.

275
Alva Rangel
Mat. 016.898

Hand-drawn diagram of a circle with a horizontal chord. A rectangle is drawn with its top side on the chord and its bottom side on the x-axis. The rectangle's width is labeled "97.341,17". The x-axis is labeled "x".

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 222-4
Conta: 58021-X PREF MUNIC CONC BARRA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2003

BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 28/11/2003: 1,908634195

Cota em 31/12/2003: 1,924994284

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	73.778,56					1,908634195	38.655,161931
01/12/2003	RESGATE	73.700,00				38.597,866055	1,909431985	57,295876
	Aplicação 18/11/2003	307,82				161,208813		
	Aplicação 20/11/2003	14.139,96				7.405,322342		
	Aplicação 25/11/2003	35.551,68				18.618,980981		
	Aplicação 28/11/2003	23.700,54				12.412,353919		
02/12/2003	APLICAÇÃO	43.557,95				22.802,852552	1,910197415	22.860,148428
09/12/2003	RESGATE	23.087,27				12.062,029397	1,914045244	10.798,119031
	Aplicação 28/11/2003	109,67				57,295876		
	Aplicação 02/12/2003	22.977,60				12.004,733521		
10/12/2003	APLICAÇÃO	13.564,94				7.084,353660	1,914774537	17.882,472691
16/12/2003	RESGATE	34.216,25				17.841,728591	1,917765413	40,744100
	Aplicação 02/12/2003	20.708,26				10.798,119031		
	Aplicação 10/12/2003	13.507,99				7.043,609560		
19/12/2003	APLICAÇÃO	25.432,77				13.246,247483	1,919998100	13.286,991583
22/12/2003	RESGATE	22.000,00				1.453,990719	1,920727940	1.833,000864
	Aplicação 10/12/2003	78,26				40,744100		
	Aplicação 19/12/2003	21.921,74				11.413,246619		
23/12/2003	APLICAÇÃO	34.336,12	222-4			17.870,219636	1,921415668	19.703,220500
30/12/2003	APLICAÇÃO	59.389,63				30.863,773315	1,924250460	50.566,993815
31/12/2003	SALDO ATUAL	97.341,17					1,924994284	50.566,993815

Flvia Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PROC. TCN
1134/04
ELS. 276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		73.778,56
APLICAÇÕES	(+)	176.281,41
RESGATES	(-)	153.003,52
RENDIMENTO BRUTO	(+)	284,72
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		284,72
SALDO ATUAL	=	97.341,17

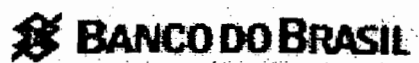
Transação efetuada com sucesso por: J0796669 ADELIA AUGUSTA DE MATTOS P MARCHIOR

PR9647C04
FLS. 277
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PROC 11347047
FLS. 278
Elva Canten Rangel
Mat: 610.698

[illegible]

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC N° BP65091432479153011
1134/04
FLS. 279
09/01/2004 14:48:49

Cliente - Conta atual

Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

Agência: 222-4

Conta: 11178-3 PM CONCEICAO DA BARRA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
18/11/2003		SALDO ANT.			0,00 C
01/12/2003		CH. COMPE	850041	500,00 D	
01/12/2003		FUNDO FIX	11	500,00 C	0,00
02/12/2003	01/12/2003	EXTRATO	65835686	1,00 D	
02/12/2003	01/12/2003	FUNDO FIX	11	1,00 C	0,00
22/12/2003		CHEQUE	850024	752,00 D	
22/12/2003		FUNDO FIX	11	752,00 C	0,00
31/12/2003		SALDO			0,00 C ✓

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

PROC. TC N
1134/04
FLS.

280

Lina Cacerano Rangel
Matr... 016788

Banco: Banco do Brasil S/A	Saldos em:			
Conta nº: 11.178-3	31 de dezembro de 2003			
NR: 3.204-9	Receita	Despesa	D/C	Saldo
Posição Contábil	Débito	Crédito	D	2.491,68
	-	-	D	2.491,68

[illegible]

Diferença $\rightarrow$

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesorero

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65091432479153012

09/01/2004 14:49:07

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 222-4
Conta: 11178-3 PM CONCEICAO DA BARRA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2003

BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 28/11/2003: 1,908634195

Cota em 31/12/2003: 1,924994284

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	6.726,77					1,908634195	3.524,390491
01/12/2003	RESGATE	500,00				261,857978	1,909431985	3.262,532513
	Aplicação 18/06/2003	362,46				189,824840		
	Aplicação 10/07/2003	137,54				72,033138		
02/12/2003	RESGATE	1,00				0,523716	1,910197415	3.262,008797
	Aplicação 10/07/2003	1,00				0,523716		
22/12/2003	RESGATE	752,00				391,518228	1,920727940	2.870,490569
	Aplicação 10/07/2003	752,00				391,518228		
31/12/2003	SALDO ATUAL	5.525,68					1,924994284	2.870,490569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		6.726,77
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	1.253,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	51,91
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		51,91
SALDO ATUAL	=	5.525,68

PROC. TC Nº 1134/04
PLS. 284
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LU7 MARIA FARIA DAHER

PROC. TC N
1134/04

ILS.

282

Dr. Carlos Rangel

Mot.: 016.898

FLS. 134/04

207
~~209~~

4-6-61
Elysa Caetano Angel

Saldos em: Mat : 016 898

31 de dezembro de 2003

[illegible][illegible]

Diferença

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

PROC. TC N

1134/04

FLS.

284

BP65091320470497003

09/01/2004 13:32:16

Elva Caetano Rangel

Mat.: 016.898

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 12504-0 P M C BARRA REC HIDRICOS

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
08/11/2001		SALDO ANT.			0,00 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
CPMF					0,00

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J0796672 JOSE IZAIAS COSME

PROC. TC N
FLS 134 / 04

FLS 134/04

285
Tiva 285 Rangel
Mol: 016 398

285
Tiva 285 Rangel
Mol: 016 398

Saldos em:

31 de dezembro de 2003

Receita

Despesa

D/C

Saldo

Débito

Crédito

D

—

100

	D
--	-----

100

Débito

Crédito

	C
--	-----

—

100

	C
--	-----

—

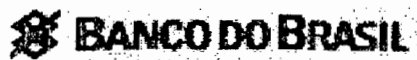
Diferença

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Galvão de Araújo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caro Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC N.
1134/04
FLS.

BP65091320470497007

09/01/2004 13:35:03

286

Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.808

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 5243-4 PM CONCEICAO DA BARRA-PTA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
20/12/2001		SALDO ANT.			89,72 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
CPMF					0,00

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J0796672 JOSE IZAIAS COSME

PROC. TC N
1134/04
FLS.
287
Dwa Caetano Rangel

Posição Bancária	Débito	Crédito	C	89,72
	-	-	C	89,72

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

PROC. TC N
1134/04
FLS. 288

[illegible]

Diferença $\longrightarrow$ -

Conceição da Barra, ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caro Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

P49G 47 04
ALS. 289

va Caetano Rangel
Mat.: 016.898

Diferença $\longrightarrow$

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC N° 1134/04
FES.

BP65091320470497004

09/01/2004 13:32:56

Cliente - Conta atual

Mat.: 016.828

Agência: 222-4

Conta: 58060-0 PREF MUNIC CONC BARRA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
22/09/2000		SALDO ANT.			0,03 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
CPMF					0,00

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J0796672 JOSE IZAIAS COSME

PROC. TC N
1124/04

29

[illegible]

~~Diferença~~

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesorero

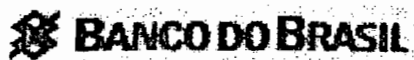
Caio Cesar V. Faeti
Secretário de Finanças

PROC. TC N
FLS: 1134/04
292
Fund Caetano Rangel
Mot.: 116.828

[illegible]

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC N°

BP65091320470497005

11/11/04

09/01/2004 13:33:31

203

Elva Caetano Rangel

Mat.: 016.825

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 58063-5 PM CONCEICAO DA BARR-ETI

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
11/11/2003		SALDO ANT.			0,00 C
12/12/2003		ORDEM BANC	3317581000019	1.000,00 C	
12/12/2003		ORDEM BANC	3317581000062	800,00 C	
12/12/2003		ORDEM BANC	3317581000100	1.000,00 C	
12/12/2003		ORDEM BANC	3317581000109	800,00 C	
12/12/2003		BB FIX	11	3.600,00 D	0,00
23/12/2003		ORDEM BANC	3526638000004	1.000,00 C	
23/12/2003		ORDEM BANC	3526638000047	800,00 C	
23/12/2003		BB FIX	11	1.800,00 D	0,00
31/12/2003		SALDO			0,00 C

PECA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J0796672 JOSE IZAIAS COSME

14-00000
11349 04

FLS.

294

Mat. 016.893

Mat. 016.893

Saldos em:

31 de dezembro de 2003

Receita

Despesa

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

Saldo

Débito

Crédito

D

14.802,29

—

—

D

14.802.29

1.875,71

1

C

14.802.29

Diferença

17

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Carlo Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65091320470497006

09/01/2004 13:34:09

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 222-4
Conta: 58063-5 PREF MUNIC CONC BARRA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2003

BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 28/11/2003: 1,908634195

Cota em 31/12/2003: 1,924994284

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	11.162,53					1,908634195	5.848,439 174
12/12/2003	APLICAÇÃO	3.600,00				1.878,670 906	1,916248337	7.727,110 080
23/12/2003	APLICAÇÃO	1.800,00				936,809 265	1,921415668	8.663,919 345
31/12/2003	SALDO ATUAL	16.678,00					1,924994284	8.663,919 345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		11.162,53
APLICAÇÕES	(+)	5.400,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	115,47
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		115,47
SALDO ATUAL	=	16.678,00

Transação efetuada com sucesso por: J0796672 JOSE IZAIAS COSME

FLS. 1964704
5/14 Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PROC. TC
134/04
FLS.

296
Elva Ceballos Rangel
Mat. 016.898

[illegible][illegible]

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC N
FLS. 1134/01

BP65091432479153014

09/01/2004 14:50:16

Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 75016-6 PMCB-FNS-MIN.SAUDE

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
04/11/2003		SALDO ANT.			0,00 C
02/12/2003	01/12/2003	EXTRATO	65835691	1,00 D	
02/12/2003	01/12/2003	FUNDO FIX	11	1,00 C	0,00
31/12/2003		SALDO			0,00 C

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHEI

APROC. TC N
1134/04
PLS. — 298

[illegible]

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 222-4
Conta: 75016-6 PREFEITURA MUNICIPAL CONC
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2003

BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 28/11/2003: 1,908634195

Cota em 31/12/2003: 1,924994284

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	1.181,14					1,908634195	618,840694
02/12/2003	RESGATE	1,00				0,523716	1,910197415	618,316978
	Aplicação 28/02/2002	1,00				0,523716		
31/12/2003	SALDO ATUAL	1.190,26					1,924994284	618,316978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.181,14
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	10,12
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		75016-6 PREFEIT
SALDO ATUAL	=	1.190,26

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

PROC. TC N.
1134/04
FLS. 299
Elva Gaetano Kangel
Mat.: 016.198

1P349 04
300
yu Citaro Rafiel
016 808

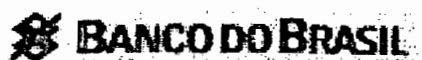
[illegible]

Diferença $\longrightarrow$

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC N

BP65091320470497008

113.4/04

09/01/2004 13:35:44

Cliente - Conta atual

Mat.: 016 898

Agência: 222-4

Conta: 8657-6 PM CONCEICAO BARRA PAC

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
01/10/2003		SALDO ANT.			0,00 C
01/12/2003		ORDEM BANC	3172411000186	15.488,20 C	
01/12/2003		ORDEM BANC	3172411000188	15.488,20 C	
01/12/2003		BB FIX	11	30.976,40 D	0,00
22/12/2003		CH. COMPE	310506	31.435,70 D	
22/12/2003		FUNDO FIX	11	31.435,70 C	0,00
23/12/2003		ORDEM BANC	3515169000179	15.488,20 C	
23/12/2003		BB FIX	11	15.488,20 D	0,00
31/12/2003		SALDO			0,00 C

PECA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J0796672 JOSE IZAIAS COSME

1134 / 04
FLS.

302
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

[illegible]

Posição Bancária	Débito	Crédito	C	15.602,59
	-	-	C	15.602,59

Diferença $\longrightarrow$ -

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65091320470497009

09/01/2004 13:35:59

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 222-4
Conta: 8657-6 PM CONCEICAO BARRA PAC
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2003

BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 28/11/2003: 1,908634195

Cota em 31/12/2003: 1,924994284

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	359,13					1,908634195	188,158161
01/12/2003	APLICAÇÃO	30.976,40				16.222,834980	1,909431985	16.410,993141
22/12/2003	RESGATE	31.435,70				16.366,555276	1,920727940	44,437865
	Aplicação 17/09/2003	361,40				188,158161		
	Aplicação 01/12/2003	31.074,30			222-4	16.178,397115		
23/12/2003	APLICAÇÃO	15.488,20				8.060,827367	1,921415668	8.105,265232
31/12/2003	SALDO ATUAL	15.602,59					1,924994284	8.105,265232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		359,13
APLICAÇÕES	(+)	46.464,60
RESGATES	(-)	31.435,70
RENDIMENTO BRUTO	(+)	214,56
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		214,56
SALDO ATUAL	=	15.602,59

Transação efetuada com sucesso por: J0796672 JOSE IZAIAS COSME

PROC. TC N
1334/04
FLS. 303
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PROC. TC N
1134/04
FLS.

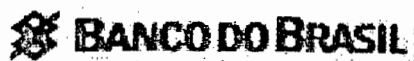
304

Mat.: C135 898

31 de dezembro de 2003

—

BB 8.659-2



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROG. 4704
1194704

FLS.

BP65091320470497010

305

09/01/2004 13:36:33

Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

Ciente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 8659-2 PM CONCEICAO BARRA PPD

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
01/10/2003		SALDO ANT.			0,00 C
01/12/2003		ORDEM BANC	3172411000185	1.858,05 C	
01/12/2003		ORDEM BANC	3172411000187	1.858,05 C	
01/12/2003		BB FIX	11	3.716,10 D	0,00
22/12/2003		CH. COMPE	850031	3.768,90 D	
22/12/2003		FUNDO FIX	11	3.768,90 C	0,00
23/12/2003		ORDEM BANC	3515169000178	1.858,05 C	
23/12/2003		BB FIX	11	1.858,05 D	0,00
31/12/2003		SALDO			0,00 C

PECA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J0796672 JOSE IZAIAS COSME



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65091320470497011

09/01/2004 13:36:49

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 222-4
Conta: 8659-2 PM CONCEICAO BARRA PPD
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2003

BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 28/11/2003: 1,908634195

Cota em 31/12/2003: 1,924994284

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	40,79					1,908634195	21,372616
01/12/2003	APLICAÇÃO	3.716,10				1.946,180869	1,909431985	1.967,553485
22/12/2003	RESGATE	3.768,90				1.962,224801	1,920727940	5,328684
	Aplicação 17/09/2003	41,05				21,372616		
	Aplicação 01/12/2003	3.727,85				1.940,852185		
23/12/2003	APLICAÇÃO	1.858,05				967,021363	1,921415668	972,350047
31/12/2003	SALDO ATUAL	1.871,77					1,924994284	972,350047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		40,79
APLICAÇÕES	(+)	5.574,15
RESGATES	(-)	3.768,90
RENDIMENTO BRUTO	(+)	25,73
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		25,73
SALDO ATUAL	=	1.871,77

Transação efetuada com sucesso por: J0796672 JOSE IZAIAS COSME

PROG. TC 04
FLS. 1134/04
307
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PROC TC 04
113 47 04
FLS. _____
308
Elva Caetano Rengel

[illegible]

~~Diferença~~

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC N

1134/04
FLS. 309

BP65091432479153013

09/01/2004 14:49:42

Elva Caetano Rangel

Cliente - Conta atual

Mat.: 016.898

Agência: 222-4

Conta: 11344-1 P M C B VACINACAO IDOSO

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
31/12/2001		SALDO ANT.			0,00 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
CPMF					0,00

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

PROC. TC N
RA 1134/04
FLS. ~~310~~

Mat: 016 808

[illegible]

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC R
1134/04
FLS.
311

BP30091331473732006

09/01/2004 13:42:40

Cliente - Conta atualizada
Mat.: 016.896
Cielano Rangel

Agência: 222-4

Conta: 11540-1 P M C B P A SOLIDARI

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
04/11/2003		SALDO ANT.			0,00 C
02/12/2003	01/12/2003	EXTRATO	65835687	1,00 D	
02/12/2003	01/12/2003	FUNDO FIX	11	1,00 C	0,00
31/12/2003		SALDO			0,00 C

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J0796669 ADELIA AUGUSTA DE MATTOS P MARCHIORI

1134/04
FLS. _____
312/
Faria Caetano Rangel
Mat: 016 P28

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	99,95
		-	-	C	99,95

Caio Cesar V. Faeti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP3009133147373 2007

09/01/2004 13:43:03

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 222-4
Conta: 11540-1 P M C B P A SOLIDARI
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2003

BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 28/11/2003: 1,908634195

Cota em 31/12/2003: 1,924994284

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	100,10					1,908634195	52,447577
02/12/2003	RESGATE	1,00				0,523716	1,910197415	51,923861
	Aplicação 20/06/2002	1,00				0,523716		
31/12/2003	SALDO ATUAL	99,95					1,924994284	51,923861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		100,10
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,85
SALDO ATUAL	=	99,95

Transação efetuada com sucesso por: J0796669 ADELIA AUGUSTA DE MATTOS P MARCHIOR

PROC. TC N
1134/04
Fina C/2470 Resgate
Nº 016896

PROC TC
1134/04
FLS. _____
Elva G. de la Hoz
Matr. 016094

[illegible]

1

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

PROC. TC N°

1134/04

FLS. 315

Ass: Caetano Rangel

Mat: 016888

BP23091310469826015

09/01/2004 13:25:55

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 11542-8 PREF MUN CONC BARRA DESE

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
04/11/2003		SALDO ANT.			0,00 C
02/12/2003	01/12/2003	EXTRATO	65835688	1,00 D	
02/12/2003	01/12/2003	FUNDO FIX	11	1,00 C	0,00
31/12/2003		SALDO			0,00 C

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J1451150 CAIO CESAR VALERETTI FAETTL

1137-16
F.L.S.
316
Rangel
Mat: 010.888

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	2,55
		-	-	C	2,55

100

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP23091310469826016

09/01/2004 13:28:41

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Ciente

Agência: 222-4
Conta: 11542-8 PREF MUN CONC BARRA DESE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2003

BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 28/11/2003: 1,908634195

Cota em 31/12/2003: 1,924994284

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	3,53					1,908634195	1,850902
02/12/2003	RESGATE	1,00				0,523716	1,910197415	1,327186
	Aplicação 15/01/2003	1,00				0,523716		
31/12/2003	SALDO ATUAL	2,55					1,924994284	1,327186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		3,53
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,02
SALDO ATUAL	=	2,55

Transação efetuada com sucesso por: J1451150 CAIO CESAR VALERETTI FAETTI

PROC. TC N°
FLS. 1134/04
317
Elysa Caetano Angel
Mat.: 016.859

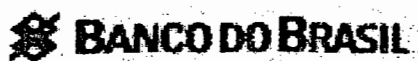
PROC. TC N
1134/04
FLS. —318—

Mat.: 016.898 ✓

[illegible][illegible]

—

BB 58.041-4



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC Nº

1134/04

BP65091432479153006

09/01/2004 14:46:46

Elv. Caetano
Data: 016.898

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 58041-4 PM CONCEICAO DA BARRA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
21/11/2003		SALDO ANT.			0,00 C
05/12/2003		CH. COMPE	1137	27.500,00 D	
05/12/2003		FUNDO FIX	11	27.500,00 C	0,00
08/12/2003		ORDEM BANC	3283227000021	38.453,50 C	
08/12/2003		BB FIX	11	38.453,50 D	0,00
22/12/2003		CH. COMPE	1138	4.750,43 D	
22/12/2003		FUNDO FIX	11	4.750,43 C	0,00
24/12/2003		CH. COMPE	1139	27.500,00 D	
24/12/2003		FUNDO FIX	11	27.500,00 C	0,00
31/12/2003		SALDO			0,00 C

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

DOC. TC N
1134/04

320

4-20-7
Cano Rangel

Mat.: 016.898

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	12.686,43
		-	-	C	12.686,43

Diferença

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Galvão de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 222-4
Conta: 58041-4 PM CONCEICAO DA BARRA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2003

BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 28/11/2003: 1,908634195

Cota em 31/12/2003: 1,924994284

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	33.690,08					1,908634195	17.651,405547
05/12/2003	RESGATE	27.500,00				14.379,027135	1,912507692	3.272,378412
	Aplicação 07/11/2003	27.500,00				14.379,027135		
08/12/2003	APLICAÇÃO	38.453,50				20.098,265236	1,913274581	23.370,643648
22/12/2003	RESGATE	4.750,43				2.473,244597	1,920727940	20.897,399051
	Aplicação 07/11/2003	4.750,43				2.473,244597		
24/12/2003	RESGATE	27.500,00				14.307,028347	1,922132209	6.590,370704
	Aplicação 07/11/2003	1.536,04				799,133815		
	Aplicação 08/12/2003	25.963,96				13.507,894532		
31/12/2003	SALDO ATUAL	12.686,43					1,924994284	6.590,370704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		33.690,08
APLICAÇÕES	(+)	38.453,50
RESGATES	(-)	59.750,43
RENDIMENTO BRUTO	(+)	293,28
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		293,28
SALDO ATUAL	=	12.686,43

PROC. TC N
1134/04
Fls. 327
Riva Caetano Rungel
Mat.: 016.898

PROC. TC N
1134/04
FLS. 322

[illegible]

Diferença

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesorero

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC N°

1134/04

FLS.

BP65091432479153016

09/01/2004 14:51:07

323

Elva Caetano/Rangel

Mat.: 016/898

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 9336-X PM CONCEICAO DA BARRA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
13/11/2003		SALDO ANT.			0,00 C
02/12/2003		CHEQUE	850212	658,00 D	
02/12/2003		FUNDO FIX	11	658,00 C	0,00
08/12/2003		CH. COMPE	850215	2.450,00 D	
08/12/2003		CH. COMPE	850216	2.214,60 D	
08/12/2003		CH. COMPE	850221	660,00 D	
08/12/2003		FUNDO FIX	11	5.324,60 C	0,00
1/12/2003		SALDO			0,00 C

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

PROC. T64
FLS. 324

Alva Caetano Rangel
Mat.: 016.038

Handwritten calculation of the standard deviation of the sample mean:

$$C) \quad 1.717,57$$

Below the calculation, there is a dashed box containing a minus sign (-).

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 222-4
Conta: 9336-X PM CONCEICAO DA BARRA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2003

BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 28/11/2003: 1,908634195

Cota em 31/12/2003: 1,924994284

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	7.672,12					1,908634195	4.019,692007
02/12/2003	RESGATE	658,00				344,467014	1,910197415	3.675,224993
	Aplicação 10/10/2003	658,00				344,467014		
08/12/2003	RESGATE	5.324,60				2.782,977442	1,913274581	892,247551
	Aplicação 10/10/2003	729,90				381,492060		
	Aplicação 12/11/2003	4.594,70				2.401,485382		
31/12/2003	SALDO ATUAL	1.717,57					1,924994284	892,247551

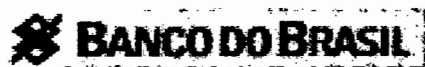
Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		7.672,12
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	5.982,60
RENDIMENTO BRUTO	(+)	28,05
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		28,05
SALDO ATUAL	=	1.717,57

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

Elva Caelano Rangel
Mat.: 016.898

PROC. TC N
1139/04
FLS. 325



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC 1134/04
FLS. 327

BP23211512267618003

21/01/2004 15:24:37

Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 58040-6 PM CONCEICAO DA BARRA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
27/11/2003		SALDO ANT.			0,00 C
03/12/2003		ORDEM BANC	3223809000051	13.680,00 C	
03/12/2003		BB FIX	11	13.680,00 D	0,00
16/12/2003		PAGTOS.DIV	12439	13.680,00 D	
16/12/2003		FUNDO FIX	11	13.680,00 C	0,00
23/12/2003		ORDEM BANC	3556384000051	27.380,00 C	
23/12/2003		BB FIX	11	27.380,00 D	0,00
31/12/2003		SALDO			0,00 C

ALTERADA EM ASSEMBLEIA DE 12-2003 A POLITICA DE
INVESTIMENTO DOS FUNDOS FIA VALE E FIA PETROBRAS

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

APR 19 1964
FLS. 328

[illegible]

Diferença $\rightarrow$ -

Vanderlei Galvão de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Calo Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65091432479153005

09/01/2004 14:45:55

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 222-4
 Conta: 58040-6 PM CONCEICAO DA BARRA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2003

BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 28/11/2003: 1,908634195

Cota em 31/12/2003: 1,924994284

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	3.062,57					1,908634195	1.604,588523
03/12/2003	APLICAÇÃO	13.680,00				7.158,657307	1,910972884	8.763,245830
16/12/2003	RESGATE	13.680,00				7.133,302075	1,917765413	1.629,943755
	Aplicação 17/11/2003	2.503,84				1.305,602859		
	Aplicação 27/11/2003	573,38				298,985664		
	Aplicação 03/12/2003	10.602,78				5.528,713552		
23/12/2003	APLICAÇÃO	27.380,00				14.249,909822	1,921415668	15.879,853577
31/12/2003	SALDO ATUAL	30.568,63					1,924994284	15.879,853577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		3.062,57
APLICAÇÕES	(+)	41.060,00
RESGATES	(-)	13.680,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	126,06
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		126,06
SALDO ATUAL	=	30.568,63

FLS. 1134/04
 329
 Elva Caetano Hanger
 Mat.: 016.898

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

PHOC. TC N
1134/04

330

Steve Castano Rangel
Mat.: 016.098

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	312,08
		-	-	C	312,08

Diferença $\rightarrow$ -

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Baldino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Paetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROCT 349 04

FLS.

BP65091432479153009

09/01/2004 14:47:50

334
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.888

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 10119-2 PM CONCEICAO DA BARRA FNA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
24/05/2002		SALDO ANT.			312,08 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					267.790,53 C
SALDO DISPONIVEL					268.102,61 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
CPMF					0,00

Saldos de Fundos de Investimento

BB FIX ADM TRADICION 267.790,53

PECA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

770

BB 10.119-2 A



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65091432479153010

09/01/2004 14:48:05

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 222-4
 Conta: 10119-2 PM CONCEICAO DA BARRA FNA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2003

BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 28/11/2003: 1,908634195

Cota em 31/12/2003: 1,924994284

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	264.944,15					1,908634195	138.813,479940
31/12/2003	SALDO ATUAL	267.215,16					1,924994284	138.813,479940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		264.944,15
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.271,01
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		2.271,01
SALDO ATUAL	=	267.215,16

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

PROC. TC N
 134/04
 333
 Silva Caetano/Rangel
 Mat.: 016.898

PROC. TC N
1134/04
FLS.

334

Wm. Cetano Rangel

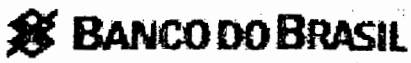
Mat.: 016/98

[illegible][illegible]

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

~~Geraldo Bandeira~~
Tesoureiro

Calo Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC N-

FLS. 1134/04

BP65091432479153018

09/01/2004 14:52:00

335
Elva Caetano Rangel

Mat.: 016.888

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 12860-0 PM CONCEICAO DA BARRA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
24/11/2003		SALDO ANT.			0,00 C
02/12/2003	01/12/2003	EXTRATO	65835689	1,00 D	
02/12/2003	01/12/2003	FUNDO FIX	11	1,00 C	0,00
12/12/2003		CHEQUE	850003	10.500,00 D	
12/12/2003		FUNDO FIX	11	10.500,00 C	0,00
15/12/2003		FUNDO FIX	1200011	107,43 C	107,43 C
18/12/2003		CHEQUE	850004	107,43 D	0,00
31/12/2003		SALDO			0,00 C

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

PROC TC N
1134/04
FLS. 336
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.48

[illegible]

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003.

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

BB 12.860-0 A

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

09/01/2004 14:52:13

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 222-4
Conta: 12860-0 PM CONCEIÇÃO DA BARRA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2003

BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 28/11/2003: 1,908634195
Cota em 31/12/2003: 1,924994284

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2003	SALDO ANTERIOR	10.566,24					1,908634195	5.536,021787
02/12/2003	RESGATE	1,00				0,523716	1,910197415	5.535,498071
	Aplicação 16/10/2002	1,00				0,523716		
12/12/2003	RESGATE	10.500,00				5.479,456810	1,916248337	56,041261
	Aplicação 16/10/2002	7.831,82				4.087,059053		
	Aplicação 24/11/2003	2.668,18				1.392,397757		
15/12/2003	RESGATE	107,43				56,041261	1,917012182	
	Aplicação 24/11/2003	107,43				56,041261		
31/12/2003	SALDO ATUAL	0,00					1,924994284	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		10.566,24
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	10.608,43
RENDIMENTO BRUTO	(+)	42,19
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		42,19
SALDO ATUAL	=	0,00

PROC. TC N
1134/04
Elyza Caetano Rangel
Mat.: 016 896

PROC. TC N
1134/04
FLS.
338
Bang. Rangal
M. 010 898

[illegible]

Calo Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC N
FLS. 134/04

BP23091310469826017

09/01/2004 13:29:36

Cliente - Conta atual

Elva Ca. 339 angeli
- Matr. 010.193

Agência: 222-4

Conta: 13577-1 PMCB PDU MINIST TURISMO

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
16/05/2002		SALDO ANT.			0,00 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
CPMF					0,00

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J1451150 CAIO CESAR VALERETTI FAETTES

PRQ6.4TC04
FLS. 340
Elysa Caetano Rangel
Mat.: 016.828

[illegible]

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PHOC T64
1134/04
FLS. 34

BP65091432479153020

09/01/2004 14:52:48

Cliente - Conta atual

Flávia Cássia Rangel
Instit. Financeira

Agência: 222-4

Conta: 14661-7 PMCB SUS PAB FIXO

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
28/11/2003		SALDO ANT.			9.822,51 C
01/12/2003		CH. COMPE	850126	2.854,90 D	6.967,61 C
11/12/2003		CH. COMPE	850133	331,08 D	6.636,53 C
12/12/2003		CH. COMPE	850122	107,20 D	6.529,33 C
16/12/2003		CH. COMPE	850134	660,00 D	5.869,33 C
22/12/2003		CHEQUE	850135	1.401,65 D	4.467,68 C
31/12/2003		SALDO			4.467,68 C

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

PROC. TC
1134 / 04
FLS.

342

Elva Caelano Ranger
Mat: 010092

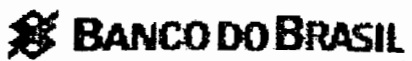
Mat: 016

Posição Bancária	Débito	Crédito	C	1.093,34
	-	-	C	1.093,34

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC N

1134/04

BP65091432479153021

09/01/2004 14:53:13

Cliente - Conta atual

343
Flavio Cassiano Rangel
Matr.: 016898

Agência: 222-4

Conta: 14663-3 PMCB SUS ASS FARMACEUTICA

Lançamentos

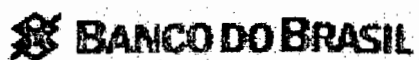
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
25/11/2003		SALDO ANT.			1.951,24 C
10/12/2003		CHEQUE	850025	857,90 D	1.093,34 C
31/12/2003		SALDO			1.093,34 C

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

44-38861-104
FLS. 34-47

[illegible]



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC 704
1134/04
FLS.

BP65091432479153023

09/01/2004 14:53:44

345

Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 14664-1 P S CARENCA NUTRICIONAL

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
16/09/2002		SALDO ANT.			0,00 C

JUROS

0,00

IOF

0,00

CPMF

0,00

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

PROC. TC N
1134 / 04
PLS. 346

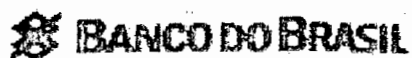
Mat.: 016 898

Diferença

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

~~Geraldo~~ Bandeira
Teseiro

Caio César V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC N°

1134/04

FLS.

BP65091432479153025

09/01/2004 14:54:25

Elva Caetano Rangel

Mat.: 016.898

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 14665-X PMCB SUS PSF INCENTIVO

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
28/11/2003		SALDO ANT.			0,33 C
SALDO APROVISIONADO NO DIA					0,33 D
SALDO DISPONIVEL					0,00 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
CPMF					0,00

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

PROC. TC N-
1134/04
FLS. ~~348~~ f

Elva Caetano Rangel

Mat: 076898

[illegible]

Diferença

Vanderlei Galvão de Araújo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio César V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC N.
1134/04
FLS.

BP65091432479153026

09/01/2004 14:54:53

349

Elva Caetano Rangel

Mat.: 016.898

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 14666-8 PMCB SUS PSF SAUDE BUCAL

Lançamentos

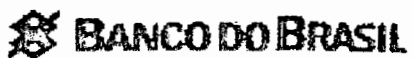
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
28/11/2003		SALDO ANT.			5.436,37 C
19/12/2003		CH. COMPE	850017	3.585,00 D	1.851,37 C
31/12/2003		SALDO			1.851,37 C

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

1134704 N
FLS. 350
Elva Caetano Rangel

Calo Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC N

1134/04

BP65091432479153028

09/01/2004 14:55:19

351
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 14667-6 PMCB SUS PSF

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
16/09/2002		SALDO ANT.			0,00 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
CPMF					0,00

PECA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

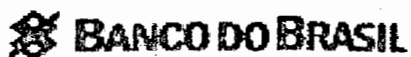
PROC. TC N
1134 / 04
FLS.

Elva Cangel
Mat.: 016.683

Posição Bancária	Débito	Crédito	C	3,60
	-	-	C	3,60

—

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC N

FLS. 134/04

BP65091432479153029

09/01/2004 14:56:02

353

Elva Caetano Rangel

Mat.: 016.898

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 14668-4 P SUS VIG SANI AMBIENTAL

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
24/10/2003		SALDO ANT.			2.233,60 C
01/12/2003		EMIS DOC D	124395	2.230,00 D	3,60 C
31/12/2003		SALDO			3,60 C

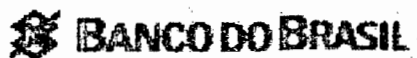
PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

PROC. TC N
1134/04
CLS.
354
Cav. Caetano Rangel
Mat. 010.273

Diferença $\longrightarrow$

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROC. TC N.
1134/04
FLS.

BP65091432479153030

09/01/2004 14:56:50

355
Eva Caetano da Silva
Mat. 016.896

Cliente - Conta atual

Agência: 222-4

Conta: 14669-2 P S PACS AG COMUNITARIOS

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
13/11/2003		SALDO ANT.			20,00 C
16/12/2003		DEPOSITO	22200	13.680,00 C	
16/12/2003		TED CPMF 0	124392	13.680,00 D	20,00 C
31/12/2003		SALDO			20,00 C

PEÇA UM OUROCARD ADICIONAL PARA QUEM VOCE GOSTA
E ATRIBUA LIMITE DIFERENCIADO PARA O CARTAO.

Transação efetuada com sucesso por: J2192760 LUZIA MARIA FARIA DAHER

PROC. TC N
1134/04
FLS. 35

Diferença $\longrightarrow$ -

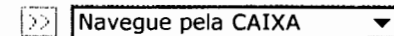
Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

~~Geraldo Bandeira~~
Tesoureiro

Caio César V. Faeti
Secretário de Finanças

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Meu Perfil | Novo Acesso

SAIR**Extratos**

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
(Informações
Técnicas):
0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

:: Extrato Individual das Contas Vinculadas à GovConta CAIXA

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitado a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato. Para gerar arquivo para o software de gerenciamento financeiro Money e compatíveis, clique no botão 'MONEY', localizado na parte inferior direita da página.

Contas:

/ / ou 1113/006/00155000-0

Conta Referência:

1113/006/00155000-0

Nome:

CONCEICAO DA BARRA - PNAE

Período:

de: 01/12/2003

até: 31/12/2003

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2003	000001	CRED TED	19.611,80C	19.661,80C
01/12/2003	990001	AP PRATICO	19.611,80D	50,00C
10/12/2003	000364	CHEQ COMP	259,40D	209,40D
10/12/2003	727220	RA PRATICO	259,40C	50,00C
12/12/2003	000362	CHEQ COMP	7.800,00D	7.750,00D
12/12/2003	727220	RA PRATICO	7.800,00C	50,00C
23/12/2003	000363	CHEQUE	1.046,41D	996,41D
23/12/2003	000365	CHEQUE	1.046,41D	2.042,82D
23/12/2003	727220	RA PRATICO	2.092,82C	50,00C

PROC. TC N.
1134/04
115-357
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.883

23/12/2003	727220	RA PRATICO	2.092,82C	50,00C
31/12/2003	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

Opções de Download:

 Sua Segurança

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

TOPO

PROC. TC Nº
1134/04
FLS. 11
Elva Caetano Angel
Mat.: 016.898

PROC. TC N
1134/04
ELS.

359

44-38861-1000
Luis Cecilio Rangel
MOM: 916 928

Diferença $\longrightarrow$ -

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Gardino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesorero

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Meu Perfil | Novo Acesso

SAIR**Extratos**

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
 (Informações
 Técnicas):
 0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

:: Extrato Individual das Aplicações Vinculadas à GovConta CAIXA

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitados a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta CAIXA) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato.

Contas: / / ou 1113/006/00155000-0 **FUNDOS**

Fundos: 055 - CAIXA FIF Prático

Conta Referência: 1113/006/00155000-0

Fundo Referência: 055 - CAIXA FIF Prático

Nome: CONCEICAO DA BARRA - PNAE

Período: de: 01/12/2003 até: 31/12/2003 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
01/12/2003	990001	APLICACAO	8398,32768286	19.611,80
10/12/2003	727220	RESGATE	110,74259167	259,40
12/12/2003	727220	RESGATE	102,59699196	240,53
12/12/2003	727220	RESGATE	3224,43856161	7.559,47
23/12/2003	727220	RESGATE	889,97970765	2.092,82
31/12/2003	-	Saldo Atualizado	-	10.094,36

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA **TEXTO**

PROC. TC N
 1434/04
 FLS.
 Caixa Econômica Federal
 Matr.: 016.889

PROC. TC N-
1134/04
FLS. 361

Diferença

Vanderlei Gardino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

[a -](#) [a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)[Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)[SAIR](#)**Extr. Extratos**[Saiba](#) [Saiba Mais](#)

Help Desk CAIXA
Informações
técnicas):
800 5800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

:: Extrato Individual das Contas Vinculadas à GovConta CAIXA

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitado a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato. Para gerar arquivo para o software de gerenciamento financeiro Money e compatíveis, clique no botão 'MONEY', localizado na parte inferior direita da página.

Contas: / / ou

Conta Referência:

1113/006/00370000-0

Nome:

PM CONCEICAO BARRA-PNTE

Período:

de: até: [PESQUISAR](#)**Data Mov****Nr. Doc****Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)**

31/12/2003

-

Saldo Atualizado

-

0,00

 [Opções de Download:](#) [Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)[TOPO](#)

PROC. TC N
1434/04
362
Mobi.00003988
09/01/2004

APROC TC
1134/04
FLS.

FLS.

368

Elva Gaetano Angel
Mat.: 016 898

Diferença $\rightarrow$

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Gardino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

1134/04
FLS. — 364

Diferença $\longrightarrow$

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC: 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Meu Perfil | Novo Acesso

SAIR

Extratos

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
(Informações
Técnicas):
0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

:: Extrato Individual das Contas Vinculadas à GovConta CAIXA

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitado a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato. Para gerar arquivo para o software de gerenciamento financeiro Money e compatíveis, clique no botão 'MONEY', localizado na parte inferior direita da página.

Contas:

/ / ou 1113/006/00000079-1

Conta Referência:

1113/006/00000079-1

Nome:

PMCB-CONSTRUCAO BARRAGEM

Período:

de: 01/12/2003

até: 31/12/2003

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

31/12/2003

-

Saldo Atualizado

-

50,00C

Opções de Download:
Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

TOPO

PROC. TC N
1134/04
F.LS.
365
Hilma Cavalcanti da Silva
Mat.: 016.988

366 / *Rangel*

—


Vanderler Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesorero

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)[Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)**SAIR****Extratos**

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
(Informações
Técnicas):
0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

:: Extrato Individual das Aplicações Vinculadas à GovConta CAIXA

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitados a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta CAIXA) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato.

Contas: / / ou 1113/006/00000079-1 **FUNDOS**Fundos: 055 - CAIXA FIF Prático

Conta Referência: 1113/006/00000079-1

Fundo Referência: 055 - CAIXA FIF Prático

Nome: PMCB-CONSTRUCAO BARRAGEM

Período: de: 01/12/2003 até: 31/12/2003 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/12/2003	-	Saldo Atualizado	-	59.132,74

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA **TEXTO****TOPO**PROC. TC Nº
1134/04
FLS. 367
Sylvia Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PROC TC
1134/04
FLS. 368

Diferença $\longrightarrow$ -

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo/Bandeira
Tesoureiro

Cajó Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)[Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)**SAIR****Extratos**

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
(Informações
Técnicas):
0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

**:: Extrato Individual das Contas Vinculadas à GovConta
CAIXA**

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitado a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato. Para gerar arquivo para o software de gerenciamento financeiro Money e compatíveis, clique no botão 'MONEY', localizado na parte inferior direita da página.

Contas:

/ / ou 1113/006/00000088-0

Conta Referência:

1113/006/00000088-0

Nome:

PMCB - CONVENIO ERRAC AEDES EAGY

Período:

de: 01/12/2003 até: 31/12/2003 **PESQUISAR****Data Mov****Nr. Doc****Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)**

31/12/2003

-

Saldo Atualizado

-

1,00C

Opções de Download:

 Sua Segurança**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO****TOPO**

PROC. TC 47
134/047
FLS.
Elyda Cezário Rangel
Mat.: 016.898

REC. TC
1134/04
FLS. 370
Elva Cade
Mar 20 1964

Diferença $\rightarrow$ -

Vanderlei Gardino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesorero

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA ▼

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)[Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)**SAIR****Extratos**

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
(Informações
Técnicas):
0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

:: Extrato Individual das Aplicações Vinculadas à GovConta CAIXA

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitados a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta CAIXA) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato.

Contas: / / ou 1113/006/00000088-0 **FUNDOS**Fundos: 055 - CAIXA FIF Prático ▼

Conta Referência: 1113/006/00000088-0

Fundo Referência: 055 - CAIXA FIF Prático

Nome: PMCB - CONVENIO ERRAC AEDES EAGY

Período: de: 01/12/2003 até: 31/12/2003 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/12/2003	-	Saldo Atualizado	-	144,45

Opções de Download:

 Sua Segurança**PLANILHA** **EXTRATO****TOPO**FIS. 11934704
377
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.998

PROC. TC N
134/04
FLS. 270/

3727
Rangel

Diferença $\longrightarrow$ -

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Gardino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Meu Perfil | Novo Acesso

SAIR

Extratos

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
(Informações
Técnicas):
0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

:: Extrato Individual das Contas Vinculadas à GovConta CAIXA

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitado a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato. Para gerar arquivo para o software de gerenciamento financeiro Money e compatíveis, clique no botão 'MONEY', localizado na parte inferior direita da página.

Contas:

ou 1113/006/00000091-0

Conta Referência:

1113/006/00000091-0

Nome:

PREF MUN CONCEICAO DA BARRA

Período:

de: 01/12/2003

até: 31/12/2003

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

31/12/2003

-

Saldo Atualizado

-

71,00C

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Sua Segurança

TOPO

PROC. TC nº
4434/04
F.L.S.
377
Flavio Caetano Rangel
Mat.: 016.899

1199/104
LS.
374
va Caetang Angel
Mat: 016 828

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	6.702,61
		-	-	C	6.702,61

Diferença $\rightarrow$ 

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)[Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)**SAIR****Extratos**

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
(Informações
Técnicas):
0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

:: Extrato Individual das Aplicações Vinculadas à GovConta CAIXA

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitados a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta CAIXA) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato.

Contas:

ou 1113/006/00000091-0 **FUNDOS**

Fundos:

055 - CAIXA FIF Prático

Conta Referência:

1113/006/00000091-0

Fundo Referência:

055 - CAIXA FIF Prático

Nome:

PREF MUN CONCEICAO DA BARRA

Período:

de: 01/12/2003 até: 31/12/2003 **PESQUISAR**

Data Mov

Nr. Doc

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

31/12/2003

-

Saldo Atualizado

6.702,61

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA **TEXTO****TOPO**PROC. TC N
FLS. 134/04
375
Flvia Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PROC. TC R
1134/04

376

Elva Caetano Rangel
Mat.: 116.828

Net: 016.828

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	5,14
		-	-	C	5,14

Diferença

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faeti
Secretário de Finanças

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Meu Perfil | Novo Acesso

SAIR

Extratos

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
(Informações
Técnicas):
0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

:: Extrato Individual das Contas Vinculadas à GovConta CAIXA

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitado a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato. Para gerar arquivo para o software de gerenciamento financeiro Money e compatíveis, clique no botão 'MONEY', localizado na parte inferior direita da página.

Contas: / / ou 1113/006/00000092-9

Conta Referência:

1113/006/00000092-9

Nome:

PMCB MORAR MELHOR

Período:

de: 01/12/2003

até: 31/12/2003

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2003	262744	RG PRATICO	11.952,96C	12.002,96C
17/12/2003	990001	AP PRATICO	11.952,96D	50,00C
24/12/2003	000010	CHEQUE	12.023,46D	11.973,46D
24/12/2003	727220	RA PRATICO	11.978,60C	5,14C
31/12/2003	-	Saldo Atualizado	-	5,14C

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Sua Segurança

PROC. TC N
1134/04
FLS.
Elva Caetano Kangel
Mat.: 016.693

PROC TC N-
1134/04
FLS.
378
Cuerpo Range
Mat. 013898

[illegible]

CEF 92-9 A

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Meu Perfil | Novo Acesso

SAIR**Extratos**

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
(Informações
Técnicas):
0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

:: Extrato Individual das Aplicações Vinculadas à GovConta CAIXA

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitados a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta CAIXA) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato.

Contas: / / ou 1113/006/00000092-9 **FUNDOS**

Fundos: 055 - CAIXA FIF Prático

Conta Referência: 1113/006/00000092-9

Fundo Referência: 055 - CAIXA FIF Prático

Nome: PMCB MORAR MELHOR

Período: de 01/12/2003 até 31/12/2003 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
17/12/2003	262744	RESGATE	5091,76003603	11.952,96
17/12/2003	990001	APLICACAO	5091,75888846	11.952,96
24/12/2003	727220	RESGATE	5091,75888846	11.978,60
31/12/2003	-	Saldo Atualizado	-	0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA **TEXTO**

PROC. TC 4134/04
FIS.
1113/006/00000092-9
Fundo Referência: 055 - CAIXA FIF Prático
Nome: PMCB MORAR MELHOR
Período: de 01/12/2003 até 31/12/2003
Assinado por: [Assinatura]
Data: 09/01/2004

PROC. TC N
1134 / 04
FLS.

380

Elva Caetano/Rangel

Mat.: 016/898

	Posição Bancária	Débito	Crédito	C	
		-	-	c	-

Caio Cesar V. Faeti
Secretário de Finanças

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>>

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Meu Perfil | Novo Acesso

SAIR**Extratos**

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
(Informações
Técnicas):
0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

**:: Extrato Individual das Contas Vinculadas à GovConta
CAIXA**

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitado a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato. Para gerar arquivo para o software de gerenciamento financeiro Money e compatíveis, clique no botão 'MONEY', localizado na parte inferior direita da página.

Contas:

/ / ou 1113/006/00626000-0

Conta Referência:

1113/006/00626000-0

Nome:

P.M. DE CONCEICAO DA BARRA

Período:

de: 01/12/2003

até: 31/12/2003

PESQUISAR**Data Mov****Nr. Doc****Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)**

31/12/2003

-

Saldo Atualizado

-

0,00

Opções de Download:

 Sua Segurança**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO****TOPO**

PROC. TC N
1136/03
FLS. 381
Elva Caetano Rangel
Mat.: 016.898

PHOC. TC N
1184/04
382
Caching Report
Date: 010

Diferença $\longrightarrow$

Conceição da Barra-ES/ 31 de dezembro de 2003

Vanderlei Gardino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)[Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)**SAIR****Extratos**

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
(Informações
Técnicas):
0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

:: Extrato Individual das Aplicações Vinculadas à GovConta CAIXA

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitados a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta CAIXA) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato.

Contas:

ou

FUNDOS

Fundos:

Conta Referência:

1113/006/00626000-0

Fundo Referência:

047 - CAIXA FAC Curto Prazo

Nome:

P.M. DE CONCEICAO DA BARRA

Período:

de: até: **PESQUISAR**

Data Mov

Nr. Doc

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

31/12/2003

-

Saldo Atualizado

-

69.285,40

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA **TEXTO****TOPO**

PROC. TC N.
1084104
383
Iniciada Consulta Rápida
Matr.: 016.888

PHOC. TC N-
134/04
FLS.
384
Elva (Custanb) Rangel
Mat. 0168998

[illegible]


Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Paetti
Secretário de Finanças

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA ▾

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)[Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)**SAIR****Extratos**

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
(Informações
Técnicas):
0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

**:: Extrato Individual das Contas Vinculadas à GovConta
CAIXA**

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitado a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato. Para gerar arquivo para o software de gerenciamento financeiro Money e compatíveis, clique no botão 'MONEY', localizado na parte inferior direita da página.

Contas: / / ou 1113/013/00020935-9 ▾

Conta Referência: 1113/013/00020935-9

Nome: PREF MUN C B M S FUNAS

Período: de: 01/12/2003 até: 31/12/2003 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2003	000000	REM BASICA	0,25330000	138,93C	54.988,61C
03/12/2003	000000	CRED JUROS	0,50000000	274,96C	55.263,57C
31/12/2003	-	Saldo Atualizado	-		55.263,57C

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Sua Segurança

TOPO

PROC 134 04
FIS. 385
Rita Cealano AM 50
Mat. 016.808

PROC. TC 1134/04
FLS. 386
Elva Caez de Paez
Met. D. 11/11/04

[illegible]

Diferença $\rightarrow$ 


Vanderlei Baldino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Caio Cesar V. Faeti
Secretário de Finanças

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Meu Perfil | Novo Acesso

SAIR

Extratos

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
(Informações
Técnicas):
0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

:: Extrato Individual das Contas Vinculadas à GovConta
CAIXA

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitado a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato. Para gerar arquivo para o software de gerenciamento financeiro Money e compatíveis, clique no botão 'MONEY', localizado na parte inferior direita da página.

Contas:

/ / ou 1113/006/00000143-7

Conta Referência:

1113/006/00000143-7

Nome:

PM C BARRA MIN INT NAC EROSAO BU

Período:

de: 01/12/2003

até: 31/12/2003

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

31/12/2003

-

Saldo Atualizado

-

0,00

Opções de Download:



Sua Segurança

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

TOPO

PROC. TC N7
M134/02
FLS. _____
Elva Caer 388 Engel
M134/02

[illegible]


Vanderlei Gardino de Araujo
Contador CRC. 5.124/ES

Cajó Cesar V. Paetti
Secretário de Finanças

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Meu Perfil | Novo Acesso

SAIR

Extratos

Saiba Mais

Help Desk CAIXA
(Informações
Técnicas):
0800 574 1041

PREF MUN CONC BARRA - 1113600003

:: Extrato Individual das Aplicações Vinculadas à GovConta CAIXA

Selecione a conta, informe o período em grupos de até 60 dias (limitados a 5 anos a partir da data de vinculação da conta a GovConta CAIXA) e clique no botão Pesquisar para consultar o extrato.

Contas: / / ou 1113/006/00000143-7 **FUNDOS**

Fundos: 055 - CAIXA FIF Prático

Conta Referência: 1113/006/00000143-7

Fundo Referência: 055 - CAIXA FIF Prático

Nome: PM C BARRA MIN INT NAC EROSAO BU

Período: de: 01/12/2003 até: 31/12/2003 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/12/2003	-	Saldo Atualizado	-	0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA **TEXTO**

TOPO

389

44-38861-390

[illegible]

15

CEF13 20959-6 P

Alexsander Binda Alves
Mat.203052

6ª Controladoria Técnica

PROC. TC N
1134/04
FLS. 391

Elva Soares
11/03/04

Ao Núcleo de Controle de Documentos, solicito a AUTUAÇÃO, Prestação de Contas Anual de 2003 da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, e após as providências necessárias, sugerimos a V. Sª que os autos retornem aos cuidados desta 6ª CT, para os impulsos seguintes.

Em 11 de Março de 2004.

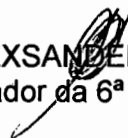

Alexsander Binda Alves
Coordenador da 6ª CT

6ª CONTROLADORIA TÉCNICA

De ordem,

À servidora CARLA ZAMBI MEIRELES NUNES, Consultora de Finanças Públicas,
para elaboração da Análise Contábil da presente Prestação de Contas Anual.

Em, 12 de março de 2004.


ALEXSANDER BINDA ALVES
Coordenador da 6ª Controladoria Técnica

6ª Controladoria Técnica

RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO TC: 1134/04
RELATÓRIO TC: 64/2004
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
EXERCÍCIO: 2003
AGENTE RESPONSÁVEL: Francisco Carlos Donato Júnior
CONSELHEIRO RELATOR: Mário Alves Moreira
VENCIMENTO DAS CONTAS: 11/03/2005

Sr. Chefe da 6ª Controladoria Técnica

Conforme determinação de V. S.^a, à pág.392, procedemos à análise do presente processo de Prestação de Contas Anual (PCA) e vimos relatar o que segue:

1. CONFERÊNCIA DOCUMENTAL

Quanto à formalização documental, a Prestação de Contas Anual do exercício de 2003, acostadas às folhas 001 a 391, está composta por todas as Demonstrações Contábeis e demais documentos exigidos pela Resolução 182/02 do TCEES e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, exceto quanto à :

a - Balancetes Gerais do Município, consolidados e detalhados até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo inclusive as contas de receita e despesa, informando o saldo anterior, o total a débito e a crédito e o saldo atual - artigo 127, VI, da Resolução TC 182/02.

1.2. ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Averiguando a documentação apresentada, constata-se que está devidamente assinada pelo Gestor e pelo Contabilista Responsável, exceto pelos documentos abaixo relacionados:

- a. Declaração da realização das Operações de Crédito – pág.153
- b. Termo de Verificação de Caixa – pág. 158

2 – CUMPRIMENTO DE PRAZO

A Prestação de Contas Anual através do Ofício PMCBGP nº 080 assinado pelo Prefeito Municipal, e foi encaminhada a este e autuada em 11/03/04, portanto, dentro do prazo estabelecido pela legislação.

3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária para o exercício de 2003, nº 2178/03 (Processo TC 3381/03), estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 32.636.000,00, sendo que no decorrer do exercício foram procedidas alterações através de Créditos Adicionais de acordo com a seguinte demonstração:

a) DEMONSTRAÇÃO DO ORÇAMENTO

Créditos Orçamentários e Suplementares	R\$ 32.616.000,00
(+) Créditos Especiais / Extraordinários	R\$ 20.000,00
(=) Despesa Fixada	R\$ 32.636.000,00

b) DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA

Constata-se que houve um déficit de arrecadação em relação à previsão no montante de R\$ 11.444.658,44, conforme demonstrado abaixo:

Receita Prevista	R\$ 32.636.000,00
(-) Receita Arrecadada	R\$ 21.191.341,56
(=) Déficit de Arrecadação	R\$ 11.444.658,44

A Receita Arrecadada está assim distribuída:

Receitas Correntes	R\$ 18.985.034,89
(+) Receitas de Capital	R\$ 2.206.306,67
(=) Total	R\$ 21.191.341,56

c) DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA

Confrontando-se a Despesa Fixada com a Realizada constata-se que houve no exercício uma Economia Orçamentária de R\$ 9.465.258,06, conforme demonstrado abaixo:

Despesa Fixada	R\$ 32.636.000,00
(-) Despesa Realizada	R\$ 23.170.741,94
(=) Economia Orçamentária	R\$ 9.465.258,06

A despesa executada está assim distribuída:

Despesas Correntes	R\$	19.381.615,48
(+) Despesas de Capital	R\$	3.789.126,46
(=) Total	R\$	23.170.741,94

d) DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

A Despesa Realizada está distribuída nas seguintes Funções de Governo:

Funções de Governo:	R\$	%
Legislativa	982.043,66	4,24
Judiciária	151.050,49	0,65
Administração	2.569.826,08	11,09
Segurança Pública	1.090,68	0,01
Assistência Social	533.499,44	2,30
Previdência Social	1.369.898,44	5,91
Saúde	4.075.213,35	17,59
Educação	5.065.797,06	21,86
Cultura	768.707,13	3,32
Direito a Cidadania	49.238,88	0,21
Urbanismo	2.864.012,82	12,36
Habitação	74.272,17	0,32
Gestão Ambiental	2.363.598,09	10,20
Agricultura	284.723,92	1,23
Energia	526.396,38	2,27
Transporte	298.022,30	1,29
Desporto e Lazer	32.587,52	0,14
Encargos Especiais	1.160.763,53	5,01
TOTAL	23.170.741,94	100,00%

e) Resultado orçamentário:

No confronto entre a Receita Orçamentária Arrecadada e a Despesa Orçamentária Executada apurou-se **Déficit Orçamentário**, conforme demonstrado abaixo:

Receita Arrecadada	R\$	21.191.341,56
(-) Despesa Executada	R\$	23.170.741,94
(=) Déficit Orçamentário	R\$	(1.979.400,38)

Entendemos ser necessário que o jurisdicionado apresente justificativas acerca do relatado. Tal fato fere ao disposto no artigo 1º, § 1º da LC 101/00, qual seja, a responsabilidade na gestão fiscal e na ação planejada e transparente, onde se previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.

4. BALANÇO FINANCEIRO

a) Na análise do presente demonstrativo, verificamos divergência, nos valores da Receita e Despesa Extra-Orçamentária demonstrados no anexo 17 (págs. 111 a 112) com aqueles do anexo 13 (pág. 104) referentes ao exercício 2003.

	Receita Extra-Orçamentária	Despesa Extra-Orçamentária
Anexo 13	R\$ 5.391.807,91	R\$ 2.893.211,41
Anexo 17	R\$ 50.371.365,33	R\$ 47.770.637,58

b) Registra-se que o município encaminhou um documento denominado de "Relação de Bancos Reduzida" às págs. 159 a 163, entretanto não remeteu os extratos bancários das contas relacionadas abaixo, as quais apresentaram saldo zero.

Grupo : Movimento

Banestes					
2.423.713	6.885.354	2.423.903	9.176.561	6.703.920	7.966.278
5.503.016					
Banco do Brasil					
283.141-4	60.170-5	90.029-X			
Caixa Econômica Federal					
6.071-6	6.002-3	6.026-0	6.041-4	6.061-9	

Grupo : Aplicação

Banestes					
5.745.815	2.423.846	3.968.484	7.002.264	6.712.988	7.187.941
5.745.872	2.423.903	2.423.713	7.078.652	6.721.534	7.456.197
5.745.914	5.503.016	2.423.739	8.150.708	7.538.633	7.966.278
5.745.989	6.282.511	2.423.770	8.325.714	7.678.220	7.966.369
5.746.011	6.703.920	2.423.812	8.325.730	6.563.449	8.175.150
6.237.085	6.866.537	8.328.163	7.110.679	2.423.929	8.325.755
6.590.038	6.885.354	6.712.921			
Banco do Brasil					
12.614-4	14.668-7	11.600-9	14.663-3	7.837-9	7.835-2
5.243-4	14.669-2	58.061-9	14.664-1	75.018-2	14.661-7
58.060-6	14.901-2	11.344-1	14.665-X	8.640-1	11.600-9
1.808-2	60.170-5	11.345-X	11.176-7	12.697-7	6.398-3
14.666-8	14.667-6				

Grupo: Aplicação (continuação)

Caixa Econômica Federal					
6057-2	6076-7	6052-0	6078-3	6070-8	6086-4
6058-9	6002-3	6054-6	6056-2	6072-4	6092-9
6059-7	6026-0	6073-2	6061-9	6083-0	
6071-6	6041-4	6074-0	6066-0	6084-8	

Grupo : Vinculada

Banestes					
5.745.815	5.745.989	6.590.038	2.423.770	7.078.652	6.282.511
5.745.872	5.746.011	7.538.633	7.110.679	7.391.527	
5.745.914	6.237.085	2.423.739	8.175.150	8.311.110	
Banco do Brasil					
1.808-2	12.504-0	58.063-5	75.018-2	11.600-9	12.018-9
11.176-7	12.614-4	6.398-3	8.640-1	58.061-9	7.835-2
11.178-3	12.697-7	7.837-9	8.658-4	11.345-X	9.336-X
Caixa Econômica Federal					
6.057-0	6.076-7	6.073-2	6.056-2	6.072-4	6.086-4
6.058-9	6.052-0	6.074-0	6.066-0	6.083-0	600.143-7
6.059-7	6.054-6	6.078-3	6.070-8	6.084-8	

5. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é integrado pelos Resultados do Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Dívida Fundada e Dívida Flutuante, conforme demonstrado a seguir:

ATIVO FINANCEIRO	R\$ 1.504.111,44
Disponível	R\$ 1.401.525,24
Caixa	R\$ 0,00
Bancos	R\$ 1.401.525,24
Realizável	R\$ 102.586,20
ATIVO PERMANENTE	R\$ 10.165.665,70
Bens Móveis	
Saldo Exercício Anterior (2002)	R\$ 1.519.543,10
(+) Aquisição no Exercício	R\$ 230.655,47
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 1.750.198,57

Bens Imóveis

Saldo Exercício Anterior (2002)	R\$	1.785.287,09
(+) Aquisições no Exercício	R\$	104.871,76
(=) Saldo para Exercício seguinte	R\$	1.890.158,85

Biblioteca

Saldo Exercício Anterior (2002)	R\$	11.658,16
(+) Aquisições no Exercício	R\$	0,00
(=) Saldo para Exercício seguinte	R\$	11.658,16

Almoxarifado (Câmara)

Saldo Exercício Anterior (2002)	R\$	0,00
(+) Aquisições no Exercício	R\$	43.928,65
(-) Baixa no Exercício	R\$	43.416,50
(=) Saldo para Exercício seguinte	R\$	511,75

Créditos da Dívida Ativa

Saldo Exercício Anterior (2002)	R\$	5.837.130,00
(+) Inscrição no Exercício	R\$	903.206,54
(-) Recebimentos (baixa) no Exercício	R\$	227.198,17
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$	6.513.138,37

PASSIVO FINANCEIRO**R\$ 4.863.212,70**Mudou
4.874.317,49**Restos a Pagar**

Saldo do Exercício Anterior (2002)	R\$	1.828.692,70
(+) Inscrição no Exercício	R\$	4.055.343,07
(-) Baixa no Exercício	R\$	1.476.362,77
(=) Saldo par o Exercício Seguinte	R\$	4.407.673,00

Depósitos/Convênio/Outros

Saldo do Exercício Anterior (2002)	R\$	433.792,25
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$	455.539,70

PASSIVO PERMANENTE**R\$ 9.739.272,40****Dívida Fundada Interna**

Saldo do Exercício Anterior (2002)	R\$	9.028.178,85
(+) Correção Monetária do Exercício	R\$	1.176.180,33
(-) Amortização no Exercício	R\$	465.086,78
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$	9.739.272,40

RESULTADO PATRIMONIAL:

Saldo Patrimonial Exercício Anterior (2002)	
Passivo Real Descoberto	R\$ 1.254.261,38
Déficit do Exercício	R\$ 1.678.446,58
Passivo Real Descoberto	R\$ 2.932.707,96
Ativo Financeiro	R\$ 1.504.111,44
(-) Passivo Financeiro	R\$ 4.863.212,70
Déficit Financeiro	R\$ (3.359.101,26)

6. IMPROPRIEDADES NO BALANÇO PATRIMONIAL

a) Constatamos o montante de R\$ 45.071,37, no anexo 14, Balanço Patrimonial (pág.106) do executivo municipal, contabilizado como “Ativo Realizável – Câmara Municipal”. Entretanto analisada a Prestação de Contas Anual de 2003 da Câmara Municipal, tal valor não consta no anexo 17, Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Faz-se necessário portanto esclarecer quanto à existência do valor de R\$ 45.071,37, apresentado pela Prefeitura, no anexo 14.

Sugerimos que o ente providencie os devidos ajustes e envie cópia da documentação que julgar necessária.

b) ALMOXARIFADO – O valor das aquisições de materiais de consumo foi baixado integralmente, demonstrando não haver estoque final no exercício de 2003. Face ao princípio da continuidade dos serviços públicos, a ausência de um estoque mínimo em almoxarifado não é prática comum na administração pública. Registra-se que tal fato foi objeto de recomendação na Prestação de Contas Anual do exercício de 2002.

7- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA x CÂMARA

a) No confronto dos processos TC 1134/04 – Prefeitura e TC 1569/04 – Câmara, verificamos nos Balanço Financeiro (anexo 13) e Demonstrativo da Dívida Flutuante (anexo 17), do executivo municipal como valor transferido à Câmara, o montante de R\$ 1.000.759,92 e R\$ 836.301,52, respectivamente.

Além da divergência entre os próprios anexos da Prefeitura, constatamos que há divergência entre estes e o Balanço Orçamentário (anexo 12) da Câmara Municipal, onde consta o montante de R\$ 955.683,15.

b) Neste mesmo anexo 12, verificamos que a Câmara apresenta como Despesa Executada o montante de R\$ 1.068.841,57, divergindo do apresentado pela Prefeitura, R\$ 982.043,66, nos anexos 13 (pág.104), anexo 06 (pág.55), anexo 07 (pág.73), e ainda divergente do anexo 17 da Prefeitura (pág.112), que consta o montante de R\$ 836.301,52.

8- CONCLUSÃO

Analizada as peças contábeis, sugerimos que seja **CITADO** o Sr. Francisco Carlos Donato Júnior, prefeito do município de Conceição da Barra, para que apresente as justificativas cabíveis acerca dos fatos apurados nos itens 1.2.á, 1.2.b, 3.é, 4.á, 6.a, 7.a,7.b.

Sugerimos também a **NOTIFICAÇÃO** do ordenador de despesa, Sr. Francisco Carlos Donato Júnior, para que apresente a documentação solicitada no item 1.a,4.b.

Entendemos ser necessária também a **RECOMENDAÇÃO**, quanto ao relatado no item 6.b.

Submetemos a consideração superior.

Em 28 de maio de 2004.


Carla Zambeli M. Nunes
Consultor de Finanças Públicas
Mat.202846

INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL nº 179/04

- Processo TC nº 1134/04
- Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
- Ordenador de Despesa:
 - nome: FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
- Assunto: Prestação de Contas Anual - 2003
- Conselheiro Relator: Mário Alves Moreira

À CONTROLADORIA GERAL TÉCNICA,

Em face das incorreções e ausência de documentos apontadas no Relatório Técnico Contábil, sugerimos ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas, com fulcro nos arts. 162 e 163 do Regimento Interno TCEES – Resolução n. 182/02, c/c o art. 41, inc. III da Lei Complementar n. 32/93, a **citação** do Excelentíssimo Sr. **FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR**, Prefeito Municipal de Conceição da Barra, relativamente ao exercício de 2003, para, no prazo Regimental, apresentar justificativas necessárias ao esclarecimento do que está relatado nos itens 1.2.a, 1.2.b, 3.e, 4.a, 6.a, 7.a, 7.b.e a **notificação** do referido responsável pela ausência dos documentos relatados no item 1.a, 4.b., e a **recomendação** para o que está disposto no item 6.b. dos autos.

Sugerimos, também, ao Pleno que determine a remessa de cópia do Relatório Técnico Contábil em referência, juntamente com os Termos de Notificação e Citação: ..

Em, 28 de maio de 2004.

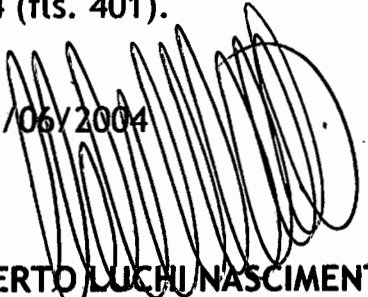

ADÉCIO DE JESUS SANTOS
Chefe da 6ª Controladoria Técnica

Controladoria Geral Técnica

Ao Gabinete do Conselheiro Relator **Mário Alves Moreira**,

Para ciência e providências que Vossa Excelência julgar necessárias, ante as informações contidas no Relatório Técnico Contábil da Prestação de Contas (fls. 393 a 400) e na Instrução Técnica Inicial nº 179/04 (fls. 401).

Em 01/06/2004


HUMBERTO LUCHI NASCIMENTO
Subcontrolador Geral Técnico


CARLOS COUTO MEIRELLES
Controlador Geral Técnico

*Cons. Mário Alves Moreira
fala em separado.*


Lyslie B. da Cunha
Mat: 200409

PROCESSO TC - 1134/2004

INTERESSADO - PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2003

Acompanho o entendimento do Chefe da 6ª Controladoria Técnica, fls. 401, no sentido de que seja notificado o **Sr. Francisco Carlos Donato Júnior, Prefeito Municipal** – exercício de 2003, para o envio da documentação relacionada nos **itens 1.a, 4.b**, do **Relatório Técnico Contábil de fls. 393/400**, bem como, seja o mesmo, citado para apresentar os esclarecimentos relacionados nos **itens 1.2.a, 1.2.b, 3.e, 4.a, 6.a, 7.a, 7.b**, do mesmo Relatório, do qual deverá ser extraída cópia integral para ser remetida ao interessado. Prazo de **vinte dias**.

Que seja feita a recomendação quanto ao relatado no **item 6, letra b**, fls. 399, do Relatório acima mencionado.

Em 02 de junho de 2004.


MÁRIO ALVES MOREIRA
Conselheiro Relator.

DECISÃO PRELIMINAR TC- 763/2004
NOTIFICAÇÃO E CITAÇÃO

PROCESSO: TC – 1134/2004

ASSUNTO: Prestação de Contas Anual - Exercício 2003

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra

DECIDE O PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por unanimidade, em sua 42ª sessão ordinária, nos termos do voto do relator, Conselheiro Mário Alves Moreira, com base no artigo 41, inciso II, da Lei Complementar nº 32/93 e art. 161, § 7º, do Regimento Interno, **NOTIFICAR** o Sr. **Francisco Carlos Donato Junior**, Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, exercício 2003, para que, no prazo de vinte dias, encaminhe os documentos registrados nos itens 1.a e 4.b do Relatório Técnico Contábil de fls. 393/400, ficando sujeito às penalidades legais e aplicação de multa, nos termos do art. 96, inciso IV da Lei Complementar nº 32/93;

DECIDE, ainda, com base no artigo 41, inciso III, da Lei Complementar nº 32/93 e art. 162, caput, do Regimento Interno, **CITAR** o Sr. **Francisco Carlos Donato Junior**, Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, exercício 2003, para que, no prazo de vinte dias, apresente justificativas sobre os fatos registrados nos itens 1.2.a, 1.2.b, 3.e, 4.a, 6.a, 7.a e 7.b do Relatório Técnico Contábil de fls. 393/400, sob pena de incorrer no disposto no art. 57, § 3º, da Lei Complementar nº 32/93 e art. 162, § 3º, do Regimento Interno.

DECIDE, por fim, que seja observada a recomendação constante do voto do relator, quanto ao mencionado no item 6, letra b, à fl. 399, do Relatório Técnico Contábil supramencionado

Sala das Sessões, 03 de junho de 2004.

VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Conselheiro Presidente

vcg/mtb

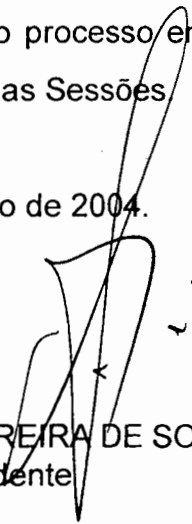
TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 1274/2004

PROCESSO: TC – 1134/2004
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual - Exercício 2003
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra

Com base na Decisão Preliminar TC- 763/2004 do processo em epígrafe, fica o Sr. **Francisco Carlos Donato Junior**, Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, exercício 2003, **NOTIFICADO** para que, no prazo de vinte dias, encaminhe os documentos registrados nos itens 1.a e 4.b do Relatório Técnico Contábil de fls. 393/400 ,cópias anexas, ficando sujeito às penalidades legais e aplicação de multa, nos termos do art. 96, inciso IV, da Lei Complementar nº 32/93.

Salientamos que o processo em questão encontra-se à disposição do interessado na Secretaria-Geral das Sessões.

Vitória, 07 de junho de 2004.


VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Conselheiro Presidente

vcg/mtb

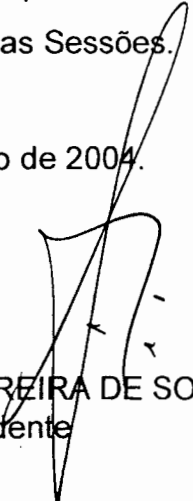
TERMO DE CITAÇÃO Nº 295/2004

PROCESSO: TC – 1134/2004
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual - Exercício 2003
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra

Com base na Decisão Preliminar TC- 763/2004, fica o Sr. **Francisco Carlos Donato Junior**, Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, exercício 2003, **CITADO** para que, no prazo de vinte dias, apresente justificativas sobre os fatos registrados nos itens 1.2.a, 1.2.b, 3.e, 4.a, 6.a, 7.a e 7.b do Relatório Técnico Contábil de fls. 393/400, cópias anexas, sob pena de incorrer no disposto no art. 57, § 3º, da Lei Complementar nº 32/93 e art. 162, § 3º, do Regimento Interno.

Salientamos que o processo em questão encontra-se à disposição do interessado na Secretaria-Geral das Sessões.

Vitória, 07 de junho de 2004.

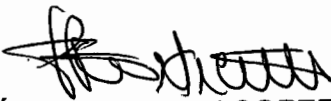

VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Conselheiro Presidente

vcb/mtb

Ao NCD para proceder a juntada do documento anexo,
protocolizado, neste Tribunal, com o nº 7305 em
17/06/2004, em nome do(a) Sr(a)
Francisco Carlos D. Júnior e
com o nº 7306 em 17/06/2004, em nome do(a) Sr(a)
Francisco Carlos D. Júnior.

Em seguida, remeter os autos à Secretaria-Geral das
Sessões (Subsetor Notificação e Subsetor Recursos).

Em 18/06/2004.


FÁTIMA FERRARI CORTELETTI
Secretária-Geral das Sessões

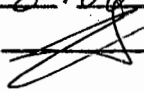
NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS,
TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação

A.R. do termo de Cit. N.º 295/04 do termo
de not. N.º 1274/04. em nome do Sr.
Francisco Carlos D. Júnior, propo-
sol. os N.ºs 7305 e N.º 7306 em
17/06/04

da (s) fls 408 às -

Em 18/06/04

Ass. 

Proc. TC. 1134/04
Fls. 408

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE FRANCISCO CARLOS D. JÚNIOR (Prefeito Municipal /2004)			
ENDEREÇO / ADRESSE Prefeitura Municipal			
CEP / CODE POSTAL 29960-000	CIDADE / LOCALITÉ CONCEIÇÃO DA BARRA - ES	UF ES	PAÍS / PAYS
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION TERMO CIT Nº 295/2004 cit TC - 1134/2004 sgs			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT ☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ		DATA DE RECEBIMENTO 15/06/04	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE <i>Helene Julio Sauto</i> (AUTORIZADA P/ DESTINATARIO)			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR 877.295-ES	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT 82788650		
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDE REÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR			

75240203-0



FC0463 / 16

114 x 186 mm

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE FRANCISCO CARLOS D. JÚNIOR (Prefeito Municipal /2004)			
ENDEREÇO / ADRESSE Prefeitura Municipal			
CEP / CODE POSTAL 29960-000	CIDADE / LOCALITÉ CONCEIÇÃO DA BARRA - ES	UF ES	PAÍS / PAYS
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION TERMO NOT Nº 1274/2004 cit TC - 1134/2004 sgs			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT ☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ		DATA DE RECEBIMENTO 15/06/04	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE <i>Helene Julio Sauto</i> (AUTORIZADA P/ DESTINATARIO)			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR 877.295-ES	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT 82788650		
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDE REÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR			

75240203-0



FC0463 / 16

114 x 186 mm

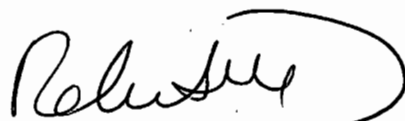


Secretaria-Geral das Sessões

Registro

Registramos que, na 50ª Sessão Ordinária ocorrida no dia 06/07/2004, o Plenário, acatando voto do Relator, Senhor Conselheiro Mário Alves Moreira, concedeu extensão de prazo por mais dez dias com relação ao Termo de Notificação e vinte e cinco dias para o Termo de Citação, para que o interessado apresente documentos e justificativas sobre os fatos registrados no Relatório Técnico Contábil nº 393/2004, conforme Ata nº 50/2004.

Em 08/07/2004



Fátima Ferrarri Corteletti
Secretária-Geral das Sessões

PI

Ao **NCD** para proceder a **juntada** da documentação anexa, protocolizada neste Tribunal com os nº(s) 7932 e 7934 em 05/7/04, em nome do^(a) Sr.^(a) Francisco Carlos Donato Junior.

Em seguida, remeter os autos à Secretaria-Geral das Sessões (Subsetor Notificação).

Em 08/7/2004.

[Assinatura]
FÁTIMA FERRARI CORTELETTI
Secretária-Geral das Sessões

NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação
Solicitação de prorrogação de prazo
em nome do Sr. Francisco Carlos
Donato Junior, insc. sob nº 7932 em
05/07/04, referente ao Termo de Notificação
Nº 1274/04.

da (s) fls 411 às 412

Em 12/07/04

Ass. *[Assinatura]*

Vitória, 05 de julho de 2.004.

PROCESSO: TC – 1134/2004

ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Exercício de 2003.

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra.

RELATOR: *Conselheiro Mário Alves Moreira.*

Proc. TC. 1134/04
Fls. 411

DE ORDEM, A COMPRENSÃO
DO RELATOR, CON. MÁRIO MOREIRA.
Em 05-7-04

Senhor Presidente,

Olimpio Viana Moraes
Chefe de Gabinete da Presidência

Acusamos o recebimento do **Termo de Notificação nº 1274/2004**, de 07 de junho de 2004, através do qual V.Exa. assinala o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento, para manifestação sobre os fatos registrados no Relatório Técnico Contábil da Prestação de Contas, da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, referente ao exercício de 2003.

Impossibilitado de apresentar o contraditório e correção da falhas contábeis, por ventura existentes, no prazo assinalado, em virtude de problemas alheios a nossa vontade, vimos, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência e dignos pares, nos termos da *Resolução nº182, de 18 de dezembro de 2002, em especial o artigo 162*, solicitar a prorrogação do prazo em mais trinta dias.

Na certeza e expectativa do atendimento desta solicitação, apresentamos nosso elevado apreço.

Atenciosamente.


Francisco Carlos Donato Júnior
Prefeito Municipal

Obedecendo as
normas previstas no art.
169 e seu parágrafo único,
do Regimento Interno, encado,
em prorrogação, prazo de
vinte e cinco dias,
06-07-04
M. Moreira

Ao Exmo. Sr.

Dr. Valci José Ferreira de Souza

DD. Conselheiro Presidente do

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

VITÓRIA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Vitória, 05 de julho de 2.004.

PROCESSO: TC – 1134/2004

ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Exercício de 2003.

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra.

RELATOR: *Conselheiro Mário Alves Moreira.*

Proc. TC. 1134/04

Fls. 1412

*DE ORDEM, A CONSIDERAÇÃO
DO RELATOR, CONS. MÁRIO MOREIRA.
Em 05-7-04*

Senhor Presidente,

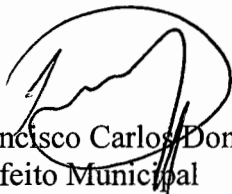
Olimpio Viana Moraes
Chefe de Gabinete da Presidência

Acusamos o recebimento do **Termo de Citação nº 0295/2004**, de 07 de junho de 2004, através do qual V.Exa. assinala o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento, para manifestação sobre os fatos registrados no Relatório Técnico Contábil da Prestação de Contas, da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, referente ao exercício de 2003.

Impossibilitado de apresentar o contraditório e correção das falhas contábeis, por ventura existentes, no prazo assinalado, em virtude de problemas alheios à nossa vontade, vimos, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência e dignos pares, nos termos da *Resolução nº 182, de 18 de dezembro de 2002, em especial o artigo 162*, solicitar a prorrogação do prazo em mais trinta dias.

Na certeza e expectativa do atendimento desta solicitação, apresentamos nosso elevado apreço.

Atenciosamente.


Francisco Carlos Donato Júnior
Prefeito Municipal

*Concedo, em
prorrogação, o prazo
de vinte e cinco dias
dentro dos limites fixados
no art. 162 e seu parágrafo
8º, do Regimento Interno.
06-07-04
M. Moreira*

Ao Exmo. Sr.

Dr. Valci José Ferreira de Souza

DD. Conselheiro Presidente do

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

VITÓRIA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 1539/2004

PROCESSO: TC - 1134/2004
ASSUNTO: Prestação de Contas anual - Exercício 2003
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
RELATOR: Conselheiro Mário Alves Moreira

Com base na deliberação do Plenário, na 50ª sessão ordinária do corrente exercício, fica o Sr. **Francisco Carlos Donato Júnior**, Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, **NOTIFICADO** do deferimento da **EXTENSÃO DE PRAZO**, relativa ao termo de Notificação nº 1274/2004, solicitada no expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº 7932, por dez dias, que serão contados da data da juntada do comprovante de recebimento desta comunicação aos autos.

Salientamos que o não encaminhamento dos documentos solicitados acarretará as penalidades legais e aplicação de multa, nos termos do art. 96, inciso IV, da Lei Complementar nº 32/93.

Vitória, 08 de julho de 2003.


VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Conselheiro Presidente

cit

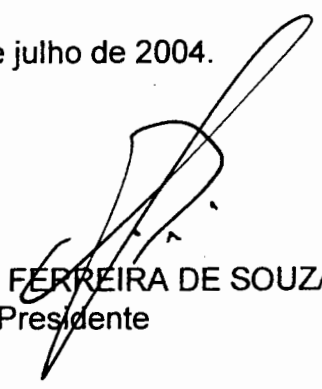
TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 15402004

PROCESSO: TC - 1134/2004
ASSUNTO: Prestação de Contas anual - Exercício 2003
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
RELATOR: Conselheiro Mário Alves Moreira

Com base na deliberação do Plenário, na 50ª sessão ordinária do corrente exercício, fica o Sr. **Francisco Carlos Donato Júnior**, Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, exercício de 2003, **NOTIFICADO** do deferimento da **EXTENSÃO DE PRAZO**, relativa ao Termo de Citação nº 295/2004, solicitada no expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº 7934, por vinte e cinco dias, que serão contados da data da juntada do comprovante de recebimento desta comunicação aos autos.

Salientamos que a não apresentação de justificativas no prazo ora estipulado acarretará a revelia, conforme o disposto no art. 57, §3º, da Lei Complementar nº 32/93 e art. 162, § 3º do Regimento Interno.

Vitória, 08 de julho de 2004.


VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Conselheiro Presidente

Ao NCD para proceder à **juntada** do documento anexo,
protocolizado, neste Tribunal, com o nº 8812 em
22/07/04, em nome do(a) Sr(a)
Francisco Carlos Donato Júnior e
com o nº 8813 em 22/07/04, em nome do(a) Sr(a)
Francisco Carlos Donato Júnior.

Em seguida, remeter os autos à Secretaria-Geral das
Sessões (Subsetor Notificação).

Em 23/07/2004.

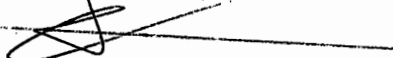

FÁTIMA FERRARI CORTELETTI
Secretária-Geral das Sessões

Flávia Barcellos Cola
Mat.: 202.935

NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação:
A.R. dos autos de: not. nº 1539/04 Proloc.
nº 8812 e Termo MOP. nº 1540/04
Proloc. nº 8813 em 22/07/04 do Sr.
Francisco Carlos Donato Júnior.

na(s) fls 416 às -
Em 23/07/04



Proc. TC. 1134/04
Fls. 416

PREENCHER COM LETRA DE FORMA				AR	
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE					
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE					
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR					
ENDEREÇO / ADRESSE					
Prefeitura Municipal					
CEP / CODE POSTAL		CIDADE / LOCALITÉ		UF	PAÍS / PAYS
29960-000		CONCEIÇÃO DA BARRA		ES	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION				NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
TERMO NOT Nº 1539/2004 cit TC- 1134/2004				☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE	
sgs				☐ EMS	
				☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR			DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION		
			16/07/04		
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR					
Rafael de Jesus Santos					
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR			RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT		
877.295.			82788650		
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO					
75240203-0					
FC0463 / 16					
114 x 186 mm					

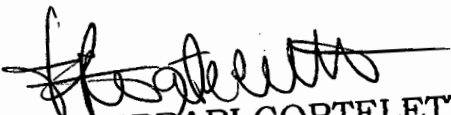
PREENCHER COM LETRA DE FORMA				AR	
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE					
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE					
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR					
ENDEREÇO / ADRESSE					
Prefeitura Municipal					
CEP / CODE POSTAL		CIDADE / LOCALITÉ		UF	PAÍS / PAYS
29960-000		CONCEIÇÃO DA BARRA		ES	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION				NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
TERMO NOT Nº 1540/2004 cit TC- 1134/2004				☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE	
sgs				☐ EMS	
				☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR			DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION		
			16/07/04		
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR					
Rafael de Jesus Santos					
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR			RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT		
877.295			82788650		
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO					
75240203-0					
FC0463 / 16					
114 x 186 mm					

Ao **NCD** para proceder à **juntada** da documentação
protocolizada neste Tribunal, sob o nº 9501, em
4/8/04, em nome do (a) Sr.^(a)
Francisco Carlos Donato Júnior.

Em seguida, enviar ao gabinete do Relator,
Cons. Mário Alves Moreira.

Informamos que o prazo vence em 04/8/04
o Termo de Notificação e 19/8/04 o Ter-
mo de Citacão.

Em 05/8/2004

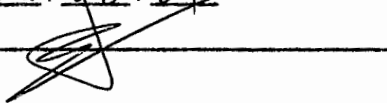

FÁTIMA FERRARI CORTELETTI
Secretária-Geral das Sessões

NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação
Justificativas em nome do Sr. Fran-
cisco Carlos Donato Júnior, proce-
do sob nº 9501 em 04/08/04. Sobre
os fatos registrados no "Relatório
Contábil"

da (s) fls 418 às 580

Em 05.08.04

Ass. 



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

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Proc. TC. 1134/04

Fls. 418

DE ORDEM

À SGS

Em 04 / 18 / 04

[Assinatura]
OLÍMPIO VIANA MORAES
Chefe de Gabinete da Presidência

Processo TC-1134/2004

Assunto: Prestação de Contas Anual – Exercício 2003.

Interessado: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra

Relator: Conselheiro Mário Alves Moreira

FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 03.349.386-7 SSP-RJ - IFP e CPF nº 520.998.497-49, residente e domiciliado na Rua Augusto Ruschi, 28, Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, nos autos do Processo TC-1134/2004, por unanimidade, em sua 42ª sessão ordinária, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Mário Alves Moreira, concedeu, através do Termo de Notificação nº 1274/2004 e Termo de Citação nº 295/2004, o prazo de dez e vinte dias para resposta, solicitada a prorrogação, concedido na 50ª sessão ordinária, prorrogação por mais dez e vinte e cinco dias, vem agora, tempestivamente, a respeitável presença de V.Exª e dignos pares apresentar as justificativas sobre os fatos registrados no Relatório Contábil, na forma das alegações que adiante seguem:

Ao analisar o Relatório Técnico Contábil da Prestação de Contas, da 6ª Controladoria Técnica, apesar de conter o Termo de Notificação nº 1274/2004 e Termo de Citação nº 295/2004, que com a extensão de prazo passaram a ser o Termo de Notificação nº 1.539/2004 e Termo de Notificação nº 1.504/2004, oito itens de observações, o que se extrai da conclusão é que apenas os itens de número 1.a e 4.b, são para o envio de documentos e esclarecimentos quanto aos itens 1.2.a, 1.2.b, 3.e, 4.a, 6.a, 7.a e 7.b., a saber :

Preliminarmente, *permissa vênia*, **requer** o Defendente o direito de justificar e apresentar os documentos requeridos nas Notificações e Citação acima referida, através desta única peça contestatória tendo em vista que as observações sobre o balanço se completam e por econômica processual e para melhor entendimentos das justificativas, necessário se faz que seja as justificativas assim apresentadas. Requer o defendente esperando o seu deferimento



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

Proc. TC. 1134/04

Fls. V/9

1 – Conferencia Documental.

1.a - Expressa o Relatório "Balancetes Gerais do Município, consolidados e detalhados até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo inclusive as contas de receita e despesa, informando o saldo anterior, o total a débito e a crédito e o saldo atual – artigo 127, VI, da Resolução TC 182/02".

JUSTIFICATIVA:

Junta-se a presente justificativa Relatórios intitulado "balancete analítico" como anexos complementar objetivando elucidar as divergências registradas no presente item, conforme solicitado.

4.b – Registra-se que o Município encaminhou um documento denominado de "Relação de Bancos Reduzida" às págs. 159 a 163, entretanto não remeteu os extratos bancários das contas relacionadas abaixo, as quais apresentaram saldo zero.

JUSTIFICATIVA.

A observação constante desse item trata da requisição de remessa de extrato bancário de contas sem movimentação.

Informa o defendente que o banco não fornece extrato de contas que não possuem movimentação, entretanto, fazemos acompanhar a presente peça documento contábil sobre os quais se valeu a contabilidade para encerrar o exercício, esperando que os mesmo sejam aceitos de forma a esclarecer o que requer o termos de notificação.

1.2.a – Declaração da realização das Operações de Crédito – pág. 153.

JUSTIFICATIVA.

Como pode ser observado nos demonstrativos contábeis que compõem o Balanço Geral, verifica-se que não houve registro de operação de crédito no exercício de 2003.

Pretendendo esclarecer e justificar esse item junta-se a presente declaração do Contador e Secretario Municipal de Finanças como o Município não contratou operação de crédito no exercício.

1.2.b – Termo de Verificação de Caixa – pág. 158



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

Proc. TC. 1134/04
Fls. 420

JUSTIFICATIVA.

Tem essa peça (Termo de Verificação de Caixa), o condão único e exclusivo de conter o encerramento do exercício com a assinatura dos responsáveis pela movimentação financeira no decorrer do exercício uma vez que nele consta de forma expressa o valor do saldo que é comprovado pelos extratos de contas bancárias com os respectivos saldos.

Por um lapso essa peça quando encaminhada deixou de conter a assinatura dos responsáveis, que agora se apresenta na forma legal.

3.e – Resultado Orçamentário

No confronto entre a Receita Orçamentária Arrecadada e a Despesa Orçamentária Executada apurou-se Déficit Orçamentário, conforme demonstrativo abaixo:

Receita Arrecadada	R\$ 21.191.341,56
(-) Despesa Executada	R\$ 23.170.741,56
(= _ Déficit Orçamentário	R\$ (1.979.400,38)

Entendemos ser necessário que o jurisdicionado apresente justificativa acerca do relatado. Tal fato fere ao disposto no artigo 1º, § 1º da Lei Complementar 101/2000, qual seja, a responsabilidade na gestão fiscal e na ação planejada e transparente, onde se previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.

JUSTIFICATIVA.

Diz o § 1º do art. 1º, da Lei Complementar 101/2000:

Art. 1º. Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.

- Vide arts. 163 a 169 da Constituição Federal.

§ 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnam riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.



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

Proc. TC. 1134/04

Fls. 421

A análise desse item não pode ser feita de forma isolada a permitir uma interpretação dúbia de que a diferença entre o que arrecadou e o que gastou seja um déficit público capaz de comprometer as contas públicas de um ente. Do total da despesa realizada e da receita arrecadada foi produzido um déficit de 8.54% na tentativa de estabelecer o equilíbrio entre as aspirações sociais e os gastos efetivamente desembolsados no sentido de satisfazer tais expectativas.

Por isso que as ações estatais devem mirar esse horizonte caminhando tendo como meta a ser atingida a prevenção de déficits reiterados. Esse o objetivo primordial da lei de responsabilidade fiscal.

O princípio em questão busca coibir a prática usual do endividamento público irresponsável tão em voga no Brasil de hoje, onerando de maneira imoderada e permanente os cofres públicos cujas receitas são insuficientes para a satisfação das necessidades sociais, cada vez mais postergadas. Além da não-aplicação correta desses recursos, tem-se presenciado com certa frequência o enriquecimento de alguns à custa do dinheiro público, bem como a efetivação de gastos desnecessários, que comprometem as rendas federais, estaduais e municipais, portanto, o patrimônio público. Há necessidade de se restabelecer o primado da moralidade no Brasil.

Caminhando ainda no campo preventivo, vê-se que os desequilíbrios estruturais impregnados nas cotas públicas ganham igual relevo. A prevenção deve operar-se mediante limitação, num período razoável de tempo, da média de gastos a média de receita. O que se persegue é que a despesa não ultrapasse a capacidade de pagamento do Estado, sob pena do comprometimento da ação governamental, cuja meta deve ser voltada para o bem-estar da coletividade.

Vale esclarecer que os desequilíbrios estruturais de que fala a lei complementar são causados por forças que interagem com o sistema econômico. No caso vertente, o desequilíbrio orçamentário toma corpo quando os gastos públicos suplantam as receitas. São, pois, medidos pelas desigualdades dos fluxos monetários, revelando desnivelamento nas contas públicas, responsáveis pelo déficit fiscal crônico.

Sob as perspectivas de uma visão de conjunto da economia, cabe analisar os fatores que comprometem a eficácia de qualquer ajuste fiscal. Decerto, o desequilíbrio fiscal repousa em vertentes detectáveis, em países em via de desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Os impostos indiretos, a fiscalidade externa rigorosa e problemas estruturais estão entre os elementos causais dessa problemática.

Isso posto, verifica-se que o déficit público de que fala a lei não é simplesmente a diferença entre receita e despesa. A segunda tem mecanismos de ajustes imediatos e não causam danos a economia enquanto que a primeira são necessárias medidas duradouras para combater o que é crônico e de grande repercussão na economia e no crescimento do País.

Portanto, essa diferença de 8.54% verificada entre a receita e despesa do Município de Conceição da Barra no exercício de 2003, por certo será corrigido no exercício de 2004, porque, além de não ser um déficit na acepção da palavra o seu valor é ínfimo.



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

Proc. TC. 1134/04
Fls. 422

4. BALANÇO FINANCEIRO

4.a – Na análise do presente demonstrativo, verificamos divergência, nos valores da Receita e Despesa Extra-Orçamentária demonstrados no anexo 17 (págs. 111 a 112) com aqueles do anexo 13 (pág. 104) referente ao exercício de 2003.

	Receita Extra-Orçamentária	Despesa Extra-Orçamentária
Anexo 13	R\$ 5.391.807,91	R\$ 2.893.211,41
Anexo 17	R\$ 50.371.365,33	R\$ 47.770.637,58

Assinatura

JUSTIFICATIVA.

Os valores de R\$ 50.371.365,33 registrado na receita extraorçamentária e o valor de R\$ 47.770.637,58, registrado na despesa extraorçamentária, não altera os valores do Anexo 17, tendo em vista tratar de registros meramente contábeis, que registram como débito e crédito.

6. IMPROPRIEDADES NO BALANÇO PATRIMONIAL.

6.a – Constatamos o montante de R\$ 45.071,37, no anexo 14, Balanço Patrimonial (pág. 106) do executivo municipal, contabilizado como "Ativo Realizável – Câmara Municipal". Entretanto analisada a Prestação de Contas Anual de 2003 da Câmara Municipal, tal valor não consta no anexo 17, Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Faz-se necessário, portanto esclarecer quanto à existência do valor de R\$ 45.071,37, apresentado pela Prefeitura, no anexo 14.

Sugerimos que o ente providencie os devidos ajustes e envie cópia da documentação que julgar necessária.

JUSTIFICATIVA.

No anexo 17 os lançamentos da Câmara Municipal estavam sendo lançados na conta 4261001 por constar como saldo credor, portanto, no passivo financeiro. A partir do momento que a conta passou a ter saldo devedor, não mais poderia constar do passivo financeiro, foi transferida para o ativo realizável, e a partir daí não consta mais no anexo 17 por ter o mesmo somente a movimentação das contas do passivo financeiro conforme o próprio nome diz: Demonstrativo da DÍVIDA FLUTUANTE. Anexos extratos da movimentação das contas 4134001 (Câmara – ativo realizável) e 4261001 (Câmara – Passivo financeiro). Pode também emitir na rotina, Contabilidade, relatórios, razão analítico.

- O Tribunal indaga a respeito do valor de R\$ 45.071,37 que não encontra no anexo 17 da Câmara municipal, conforme diz:

Assinatura



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

Proc. TC. 1134/04
Fls. 423

6 – Impropropriedades no Balanço Patrimonial:

"....Entretanto analisada a Prestação de Contas anual de 2003 da Câmara Municipal, tal valor não consta no anexo 17, Demonstrativo da Dívida Flutuante."

Realmente não deve constar no anexo 17 da Câmara Municipal tal valor, mas sim no ativo disponível do Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Câmara Municipal. A incorporação do Balanço do Poder executivo, que forma o Balanço Geral do Município, é impossível incorporar uma conta do ativo financeiro a uma conta do passivo financeiro, somente consegue-se incorporar contas de um mesmo grupo.

- Ainda sobre o anexo 17, temos alguns exemplos de movimentações de contas.

- Num plano de contas exemplo, utiliza-se as seguintes contas contábeis com as codificações:

Código Conta Sintética	Grau 2	tipo analítica	Nome	(*) Tipo = 1
4200000-0	2	1	PASSIVO FINANCEIRO	
4210000-7	3	1	DIVIDA FLUTUANTE	
4211000-0	4	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
4211001-3	5	2	RESTOS A PAGAR DE 1996	
2411002-6	5	2	RESTOS A PAGAR DE 1997	
4211003-9	5	2	RESTOS A PAGAR DE 1998	
4211004-2	5	2	RESTOS A PAGAR DE 1999	
4211005-5	5	2	RESTOS A PAGAR DE 2000	
4211006-8	5	2	RESTOS A PAGAR DE 2001	
4212000-3	4	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
4212001-6	5	2	RESTOS A PAGAR DE 1996	
4212002-9	5	2	RESTOS A PAGAR DE 1997	
4212003-2	5	2	RESTOS A PAGAR DE 1998	
4212004-5	5	2	RESTOS A PAGAR DE 1999	
4212005-8	5	2	RESTOS A PAGAR DE 2000	
4212006-1	5	2	RESTOS A PAGAR DE 2001	

Utilizamos o método das partidas dobradas (Art. 86 da lei 4.320/64), e efetuamos os seguintes lançamentos:

1 – Quando vamos liquidar em 2001, um valor de restos a pagar não processado do exercício de 1998, por exemplo, conta 4212003-2 efetuamos o lançamento.

D = 4212003-2

C = 4211003-9

Pela liquidação do empenho no exercício



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

Proc. TC. 1134/04

Fls. 424

Com este lançamento, dá-se baixa do valor que se encontrava em restos a pagar não processado, conta 4212003-2 e inscreve-se em restos a pagar processado, conta 4212003-2 e inscreve-se em restos a pagar processado na conta 4211003-9. Daí a explicação da inscrição no anexo 17 do exercício de 1998.

2 – Pelo pagamento do valor de restos a pagar de 1998

D = 4211003-9

C = 4112001-2 Bancos c/ movimento - Pelo pagamento do valor de restos a pagar de 1998

Procede-se a baixa também no anexo 17.

3 – Se houver um cancelamento de pagamento do valor pago no exercício da conta de restos a pagar de 1998, item 2, efetuamos o lançamento. (vamos considerar devolução de dinheiro)

D = 4112001-2 Bancos c/ movimento

C = 4211003-9 - Pelo cancelamento de pagamento de restos a pagar de 1998

Se no pagamento do valor houve uma baixa no anexo 17, no cancelamento de pagamento devemos inscrever-lo novamente, daí o registro na coluna de inscrição no anexo 17.

4 – e ainda se houve um cancelamento da liquidação, naturalmente após o cancelamento de pagamento no item 3, efetuamos o lançamento:

D = 4211003-9

C = 4212003-2 _____. Pelo cancelamento da liquidação

Daí teremos a baixa dos restos a pagar processado e a inscrição em restos a pagar não processado, naturalmente aparecerá na coluna inscrição em restos a pagar NÃO processado.

Se não houvesse a necessidade de separar os restos a pagar processados dos não processados, não haveria lançamentos de inscrições e baixas. Por estes motivos é que não podemos deixar de demonstrar os fatos ocorridos, que são liquidações, pagamentos e cancelamentos. Desta forma estamos cumprindo os artigos 83 a 89, da lei 4.320/64, principalmente este último que trata de evidência contábil. Demonstrando da forma acima estamos evidenciando os fatos realmente ocorridos.

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA x CÂMARA

7.a - No confronto dos processos TC-1134/04 – Prefeitura e TC 1569/04 – Câmara, verificamos no Balanço Financeiro (anexo 13) e Demonstrativo da



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

Proc. TC. 1134/04
Is. 425

Dívida Flutuante (anexo 17), do Executivo Municipal como valor transferido à Câmara, o montante de R\$ 1.000.759,92 e R\$ 836.301,52, respectivamente.

Além da divergência entre os próprios anexos da Prefeitura, constatamos que há divergência entre estes e o Balanço Orçamentário (anexo 12) da Câmara Municipal, onde consta o montante de R\$ 955.683,15.

(CM)

JUSTIFICATIVA.

Foram substituídos todos os anexos do Balanço Geral do Município do Exercício de 2003, o que torna necessário nova análise, visto que com as correções procedidas nos lançamentos contábeis a divergência registrada neste item foi sanada.

7.b – Neste mesmo anexo 12, verificamos que a Câmara apresenta como Despesa Executada o montante de R\$ 1.068.841,57, divergindo do apresentado pela Prefeitura, R\$ 982.043,66, nos anexos 13 (pág. 104), anexo 06 (pág. 55), anexo 07 (pág. 73), e ainda divergente do anexo 17 da Prefeitura (pág. 112), que consta o montante de R\$ 836.301,52.

JUSTIFICATIVA.

Idem justificativa do item 7.a. Com a substituição dos anexos do Balanço as divergências foram sanadas.

Isso posto, requer:

Sejam as justificativas recebidas, aceitas e julgadas regulares as impropriedades questionadas nos Termo de Notificação nº 1274/2004 e Termo de Citação nº 295/2004, aceitando como regulares e emitindo parecer pela aprovação das contas do Município de Conceição da Barra, relativas ao exercício de 2003, protestando provar o alegado por todos os meios e forma em direito permitidos, principalmente por auditoria independente se assim for necessário.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Conceição da Barra, 02 de agosto de 2.004.


FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Proc. TC. 1134/04
Fls. 426

Conta Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
1000000.3 SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	0,00	14.048.475,14	14.048.475,14	0,00
1100000.2 RECEITA AUTORIZADA	32.636.000,00 D	32.636.000,00 D	0,00	0,00	32.636.000,00 D
1110000.9 RECEITA PREVISTA	32.636.000,00 D	32.636.000,00 D	0,00	0,00	32.636.000,00 D
1111000.2 RECEITAS CORRENTES	22.674.900,00 D	22.674.900,00 D	0,00	0,00	22.674.900,00 D
1111001.5 RECEITA TRIBUTARIA	2.220.200,00 D	2.220.200,00 D	0,00	0,00	2.220.200,00 D
1111002.8 RECEITA DE CONTRIBUICOES	600.000,00 D	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
1111003.1 RECEITA PATRIMONIAL	82.000,00 D	82.000,00 D	0,00	0,00	82.000,00 D
1111007.3 TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.400.700,00 D	21.400.700,00 D	0,00	0,00	21.400.700,00 D
1111008.6 (-) DEDUCOES DO FUNDEF	1.890.000,00 C	1.890.000,00 C	0,00	0,00	1.890.000,00 C
1111009.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.000,00 D	262.000,00 D	0,00	0,00	262.000,00 D
1112000.5 RECEITAS DE CAPITAL	9.961.100,00 D	9.961.100,00 D	0,00	0,00	9.961.100,00 D
1112002.1 ALIENACAO BENS MOV E IMOV	100.000,00 D	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1112004.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.861.100,00 D	9.861.100,00 D	0,00	0,00	9.861.100,00 D
1200000.1 DESPESA AUTORIZADA	32.636.000,00 C	32.636.000,00 C	2.134.823,33	2.134.823,33	32.636.000,00 C
1210000.8 DESPESA FIXADA	32.636.000,00 C	32.636.000,00 C	2.134.823,33	2.134.823,33	32.636.000,00 C
1211000.1 CREDITOS AUTORIZADOS	32.636.000,00 C	32.636.000,00 C	2.134.823,33	2.134.823,33	32.636.000,00 C
1211001.4 CRED ORCAM E SUPLEMENTARES	32.636.000,00 C	32.616.000,00 C	2.134.823,33	2.134.823,33	32.616.000,00 C
1211002.7 CREDITOS ESPECIAIS	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
1300000.0 DESPESA REALIZADA	0,00	20.414.438,59 D	5.105.223,33	2.348.919,98	23.170.741,94 D
1331001.7 DESP EMP PROCESSADA-ORC E SUPL	0,00	19.214.838,51 D	2.338.919,98	0,00	21.553.758,49 D
1331002.0 DESP EMP PROCESSADA-ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1331004.6 DESP EMP A PROCESSAR-ORC E SUP	0,00	1.199.600,08 D	2.746.303,35	2.338.919,98	1.606.983,45 D
1331005.9 DESP EMP A PROCESSAR-ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1400000.9 RECEITA REALIZADA	0,00	19.223.119,15 C	178.231,38	2.146.453,79	21.191.341,56 C
1410000.6 RECEITA EXECUTADA	0,00	19.223.119,15 C	178.231,38	2.146.453,79	21.191.341,56 C
1411000.9 RECEITAS CORRENTES	0,00	17.016.812,48 C	178.231,38	2.146.453,79	18.985.034,89 C
1411001.2 RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	1.913.426,33 C	0,00	150.672,53	2.064.098,86 C
1411002.5 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	1.001.811,00 C	0,00	90.740,72	1.092.551,72 C
1411003.8 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	236.499,20 C	0,00	7.858,56	244.357,76 C
1411006.7 RECEITA DE SERVICOS	0,00	700,00 C	0,00	100,00	800,00 C
1411007.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	15.087.587,65 C	0,00	1.783.368,43	16.870.956,08 C
1411008.3 (-) DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	1.487.925,78 D	178.231,38	0,00	1.666.157,16 D
1411009.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	264.714,08 C	0,00	113.713,55	378.427,63 C
1412000.2 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.206.306,67 C	0,00	0,00	2.206.306,67 C
1412004.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.206.306,67 C	0,00	0,00	2.206.306,67 C

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
1500000.8	CONTAS DO EXERCICIO	97.908.000,00 D	124.933.328,15 D	4.281.277,12	178.231,38	129.036.373,89 D
1510000.5	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	7.802.209,00 D	2.134.823,33	0,00	9.937.032,33 D
1511000.8	CREDITOS ABERTOS	0,00	7.802.209,00 D	2.134.823,33	0,00	9.937.032,33 D
1511001.1	CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00	7.782.209,00 D	2.134.823,33	0,00	9.917.032,33 D
1511002.4	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1520000.2	ORCAMENTO DA DESPESA	32.636.000,00 D	32.636.000,00 D	0,00	0,00	32.636.000,00 D
1521000.5	DESPESA AUTORIZADA	32.636.000,00 D	32.636.000,00 D	0,00	0,00	32.636.000,00 D
1521001.8	DESPESA FIXADA	32.636.000,00 D	32.636.000,00 D	0,00	0,00	32.636.000,00 D
1530000.9	DESPESA ESTIMADA	32.636.000,00 D	32.636.000,00 D	0,00	0,00	32.636.000,00 D
1531000.2	PREVISAO DA DESPESA	32.636.000,00 D	32.636.000,00 D	0,00	0,00	32.636.000,00 D
1531001.5	DESPESA ORCADA	32.636.000,00 D	32.636.000,00 D	0,00	0,00	32.636.000,00 D
1540000.6	EXEC ORCAMENTARIA RECEITA	32.636.000,00 D	51.859.119,15 D	2.146.453,79	178.231,38	53.827.341,56 D
1541000.9	COMP REC ORCADA C/ ARREC	32.636.000,00 D	51.859.119,15 D	2.146.453,79	178.231,38	53.827.341,56 D
1541001.2	RECEITA ARRECADADA	0,00	19.223.119,15 D	2.146.453,79	178.231,38	21.191.341,56 D
1541002.5	RECEITA A ARRECADAR	32.636.000,00 D	32.636.000,00 D	0,00	0,00	32.636.000,00 D
1600000.7	CONTAS DO EXERCICIO	97.908.000,00 C	126.124.647,59 C	2.348.919,98	7.240.046,66	131.015.774,27 C
1610000.4	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	7.802.209,00 C	0,00	2.134.823,33	9.937.032,33 C
1611000.7	RECURSOS UTILIZADOS	0,00	7.802.209,00 C	0,00	2.134.823,33	9.937.032,33 C
1611003.6	REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00	3.210.970,00 C	0,00	1.631.383,33	4.842.353,33 C
1611005.2	TRANSFERENCIAS	0,00	4.591.239,00 C	0,00	503.440,00	5.094.679,00 C
1620000.1	ORCAMENTO DA RECEITA	32.636.000,00 C	32.636.000,00 C	0,00	0,00	32.636.000,00 C
1621000.4	RECEITA AUTORIZADA	32.636.000,00 C	32.636.000,00 C	0,00	0,00	32.636.000,00 C
1621001.7	RECEITA PREVISTA	32.636.000,00 C	32.636.000,00 C	0,00	0,00	32.636.000,00 C
1630000.8	RECEITA ESTIMADA	32.636.000,00 C	32.636.000,00 C	0,00	0,00	32.636.000,00 C
1631000.1	PREVISAO DA RECEITA	32.636.000,00 C	32.636.000,00 C	0,00	0,00	32.636.000,00 C
1631001.4	RECEITA ORCADA	32.636.000,00 C	32.636.000,00 C	0,00	0,00	32.636.000,00 C
1640000.5	EXEC ORCAMENTARIA DESPESA	32.636.000,00 C	53.050.438,59 C	2.348.919,98	5.105.223,33	55.806.741,94 C
1641000.8	COMP DESP AUTOR C/ REALIZ	32.636.000,00 C	53.050.438,59 C	2.348.919,98	5.105.223,33	55.806.741,94 C
1641002.4	DESPESA A REALIZAR	32.636.000,00 C	32.636.000,00 C	0,00	0,00	32.636.000,00 C

SMAR-APD

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Dezembro /2.003

Proc. TC. 1134/04

Fls. 428

Pagina... 3

Hora..... 10:08

Data: 31/12/2003

Conta Denominacao		Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
1641003.7	DESPESA REALIZADA-PROCESSADA	0.00	19.214.838,51 C	0.00	2.348.919,98	21.563.758,49 C
1641004.0	DESPESA REALIZADA- A PROCESSAR	0.00	1.199.600,08 C	2.348.919,98	2.756.303,35	1.606.983,45 C

SMAR-APD

Conta Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
2000000.6 SISTEMA FINANCEIRO	0.00	0.00	17.795.408,45	17.795.408,45	0.00
2100000.5 RECEITA ORCAMENTARIA	0.00	19.223.119,15 C	178.231,38	2.146.453,79	21.191.341,56 C
2110000.2 RECEITA REALIZADA	0.00	19.223.119,15 C	178.231,38	2.146.453,79	21.191.341,56 C
2111000.5 RECEITAS CORRENTES	0.00	17.016.812,48 C	178.231,38	2.146.453,79	18.985.034,89 C
2111001.8 RECEITA TRIBUTARIA	0.00	1.913.426,33 C	0.00	150.672,53	2.064.098,86 C
2111002.1 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.00	1.001.811,00 C	0.00	90.740,72	1.092.551,72 C
2111003.4 RECEITA PATRIMONIAL	0.00	236.499,20 C	0.00	7.858,56	244.357,76 C
2111006.3 RECEITA DE SERVICOS	0.00	700,00 C	0.00	100,00	800,00 C
2111007.6 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.00	15.087.587,65 C	0.00	1.783.368,43	16.870.956,08 C
2111008.9 (-) DEDUCOES DO FUNDEF	0.00	1.487.925,78 D	178.231,38	0.00	1.666.157,16 D
2111009.2 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	264.714,08 C	0.00	113.713,55	378.427,63 C
2112000.8 RECEITAS DE CAPITAL	0.00	2.206.306,67 C	0.00	0.00	2.206.306,67 C
2112004.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	2.206.306,67 C	0.00	0.00	2.206.306,67 C
2200000.4 DESPESA ORCAMENTARIA	0.00	20.414.438,59 D	2.756.303,37	0.02	23.170.741,94 D
2210000.1 DESPESA REALIZADA	0.00	20.414.438,59 D	2.756.303,37	0.02	23.170.741,94 D
2211000.4 DESPESA EMPENHADA	0.00	20.414.438,59 D	2.756.303,37	0.02	23.170.741,94 D
2211001.7 LEGISLATIVA	0.00	930.489,37 D	138.352,20	0.00	1.068.841,57 D
2211002.0 JUDICIARIA	0.00	136.633,24 D	14.417,25	0.00	151.050,49 D
2211004.6 ADMINISTRACAO	0.00	2.306.540,02 D	263.286,06	0.00	2.569.826,08 D
2211006.2 SEGURANCA PUBLICA	0.00	1.090,68 D	0.00	0.00	1.090,68 D
2211008.8 ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	475.908,31 D	57.591,13	0.00	533.499,44 D
2211009.1 PREVIDENCIA SOCIAL	0.00	1.297.889,10 D	19.494,75	0.00	1.317.383,85 D
2211010.1 SAUDE	0.00	3.836.216,88 D	238.996,47	0.00	4.075.213,35 D
2211012.7 EDUCACAO	0.00	4.501.086,10 D	564.710,96	0.00	5.065.797,06 D
2211013.0 CULTURA	0.00	697.256,43 D	71.450,70	0.00	768.707,13 D
2211014.3 DIREITOS DA CIDADANIA	0.00	44.438,88 D	4.800,00	0.00	49.238,88 D
2211015.6 URBANISMO	0.00	1.719.558,15 D	1.144.454,67	0.00	2.864.012,82 D
2211016.9 HABITACAO	0.00	74.272,17 D	0.00	0.00	74.272,17 D
2211018.5 GESTAO AMBIENTAL	0.00	2.363.598,11 D	0.00	0.02	2.363.598,09 D
2211020.8 AGRICULTURA	0.00	260.904,29 D	23.819,63	0.00	284.723,92 D
2211025.3 ENERGIA	0.00	457.611,36 D	68.785,02	0.00	526.396,38 D
2211026.6 TRANSPORTE	0.00	269.664,98 D	28.357,32	0.00	298.022,30 D
2211027.9 DESPORTO E LAZER	0.00	26.074,04 D	6.513,48	0.00	32.587,52 D
2211028.2 ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	1.015.206,48 D	111.273,73	0.00	1.126.480,21 D
2300000.3 RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	0.00	4.062.675,89 C	1.625.473,18	2.954.605,20	5.391.807,91 C
2310000.0 RESTOS A PAGAR	0.00	2.193.644,39 C	1.625.473,18	2.756.303,35	3.324.474,56 C
2311000.3 CONTRAP DESP A PAGAR	0.00	2.193.644,39 C	1.625.473,18	2.756.303,35	3.324.474,56 C
2311001.6 EMP A PAGAR EXERCICIO	0.00	2.193.644,39 C	1.625.473,18	2.756.303,35	3.324.474,56 C

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
2330000.4	DEPOSITOS	0,00	548.308,10 C	0,00	82.295,08	630.603,18 C
2331000.7	DIVERSAS ORIGENS	0,00	548.308,10 C	0,00	82.295,08	630.603,18 C
2331001.0	DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	5.776,43 C	0,00	0,00	5.776,43 C
2331003.6	CONSIGNACOES	0,00	542.531,67 C	0,00	82.295,08	624.826,75 C
2340000.1	OUTRAS OPERACOES	0,00	1.320.723,40 C	0,00	116.006,77	1.436.730,17 C
2342000.7	CONTAS PENDENTES PASSIVAS	0,00	886.680,72 C	0,00	69.007,83	955.688,55 C
2342001.0	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	886.680,72 C	0,00	69.007,83	955.688,55 C
2343000.0	REALIZAVEL	0,00	434.042,68 C	0,00	46.998,94	481.041,62 C
2343001.3	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	7.330,87 C	0,00	45.528,45	52.859,32 C
2343003.9	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	426.711,81 C	0,00	1.470,49	428.182,30 C
2400000.2	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	2.691.848,19 D	230.263,22	28.900,00	2.893.211,41 D
2410000.9	RESTOS A PAGAR	0,00	767.822,00 D	6.572,26	28.900,00	745.494,26 D
2411000.2	PAGAMENTO NO EXERCICIO	0,00	767.822,00 D	6.572,26	28.900,00	745.494,26 D
2411001.5	PAGTO RESTOS A PAGAR	0,00	767.822,00 D	6.572,26	28.900,00	745.494,26 D
2430000.3	DEPOSITOS	0,00	509.573,89 D	99.281,84	0,00	608.855,73 D
2431000.6	DIVERSAS ORIGENS	0,00	509.573,89 D	99.281,84	0,00	608.855,73 D
2431001.9	DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	5.776,43 D	0,00	0,00	5.776,43 D
2431003.5	CONSIGNACOES	0,00	503.797,46 D	99.281,84	0,00	603.079,30 D
2440000.0	OUTRAS APERACOES	0,00	1.414.452,30 D	124.409,12	0,00	1.538.861,42 D
2442000.6	CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	916.966,59 D	83.793,33	0,00	1.000.759,92 D
2442001.9	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	916.966,59 D	83.793,33	0,00	1.000.759,92 D
2443000.9	REALIZAVEL	0,00	497.485,71 D	40.615,79	0,00	538.101,50 D
2443001.2	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	42.014,02 D	10.845,30	0,00	52.859,32 D
2443003.8	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	455.471,69 D	29.770,49	0,00	485.242,18 D
2500000.1	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	882.329,12 C	882.329,12 C	0,00	0,00	882.329,12 C
2510000.8	SALDO DE BALANCO	882.329,12 C	882.329,12 C	0,00	0,00	882.329,12 C
2511000.1	DISPONIVEL	826.964,18 C	826.964,18 C	0,00	0,00	826.964,18 C
2511002.7	BANCOS C/ MOVIMENTO	31.068,60 C	31.068,60 C	0,00	0,00	31.068,60 C
2511003.0	BANCOS C/ APLICACAO	795.895,58 C	795.895,58 C	0,00	0,00	795.895,58 C
2512000.4	BANCOS C/ VINCULADA	55.364,94 C	55.364,94 C	0,00	0,00	55.364,94 C

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Dezembro /2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 431

Pagina.... 6
Hora..... 10:08
Data: 31/12/2003

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
2512001.7	BANCOS C/ VINCULADA	55.364,94 C	55.364,94 C	0.00	0.00	55.364,94 C
2600000.0	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	882.329,12 D	1.061.837,38 D	13.005.137,30	12.665.449,44	1.401.525,24 D
2610000.7	SALDO DE BALANCO	882.329,12 D	1.061.837,38 D	13.005.137,30	12.665.449,44	1.401.525,24 D
2611000.0	DISPONIVEL	826.964,18 D	1.027.555,02 D	12.035.345,36	11.813.442,81	1.249.457,57 D
2611001.3	CAIXA	0.00	0.00	7.519.552,54	7.519.552,54	0.00
2611002.6	BANCOS C/ MOVIMENTO	31.068,60 D	247.906,97 D	3.761.658,30	3.621.859,46	387.705,81 D
2611003.9	BANCOS C/ APLICACAO	795.895,58 D	779.648,05 D	754.134,52	672.030,81	861.751,76 D
2612000.3	BANCOS C/ VINCULADA	55.364,94 D	34.282,36 D	969.791,94	852.006,63	152.067,67 D
2612001.6	BANCOS C/ VINCULADA	55.364,94 D	34.282,36 D	969.791,94	852.006,63	152.067,67 D
						SMAR-APD

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
3000000.9	VARIACOES PATRIMONIAIS	0.00	0.00	10.525.959,62	10.525.959,62	0.00
3100000.8	RESULT EXEC ORCAMENTARIA	0.00	19.223.119,15 D	4.116.209,45	178.231,38	23.161.097,22 D
3110000.5	RECEITA ORCAMENTARIA	0.00	19.223.119,15 D	2.146.453,79	178.231,38	21.191.341,56 D
3111000.8	RECEITAS CORRENTES	0.00	17.016.812,48 D	2.146.453,79	178.231,38	18.985.034,89 D
3111001.1	RECEITA TRIBUTARIA	0.00	1.913.426,33 D	150.672,53	0.00	2.064.098,86 D
3111002.4	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.00	1.001.811,00 D	90.740,72	0.00	1.092.551,72 D
3111003.7	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	236.499,20 D	7.858,56	0.00	244.357,76 D
3111006.6	RECEITA DE SERVICOS	0.00	700,00 D	100,00	0.00	800,00 D
3111007.9	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.00	15.087.587,65 D	1.783.368,43	0.00	16.870.956,08 D
3111008.2	(-) DEDUCOES DO FUNDEF	0.00	1.487.925,78 C	0.00	178.231,38	1.666.157,16 C
3111009.5	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	264.714,08 D	113.713,55	0.00	378.427,63 D
2000.1	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	2.206.306,67 D	0.00	0.00	2.206.306,67 D
3112004.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	2.206.306,67 D	0.00	0.00	2.206.306,67 D
3120000.2	MUTACOES PATRIMONIAIS	0.00	0.00	1.969.755,66	0.00	1.969.755,66 D
3121000.5	MUTACOES DE DESPESA	0.00	0.00	1.504.668,88	0.00	1.504.668,88 D
3121001.8	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0.00	0.00	225.432,72	0.00	225.432,72 D
3121002.1	CONST./AQUIS. BENS IMOVEIS	0.00	0.00	104.871,76	0.00	104.871,76 D
3121007.6	ENTRADAS DO ALMOXARIFADO	0.00	0.00	1.125.213,40	0.00	1.125.213,40 D
3121011.5	AQUIS. BENS MOVEIS-CAMARA MUNIC	0.00	0.00	5.222,75	0.00	5.222,75 D
3121012.8	ENTRADAS ALMOX.-CAMARA MUNIC.	0.00	0.00	43.928,25	0.00	43.928,25 D
3124000.4	AMORTIZACAO DIVIDA-DEB PREVID	0.00	0.00	465.086,78	0.00	465.086,78 D
3124502.5	AMORTIZACAO INSS	0.00	0.00	465.086,78	0.00	465.086,78 D
3200000.7	RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA	0.00	20.414.438,59 C	0.00	2.983.501,52	23.397.940,11 C
3000.1	MUTACOES PATRIMONIAIS	0.00	0.00	0.00	227.198,17	227.198,17 C
3221000.4	MUTACOES DA RECEITA	0.00	0.00	0.00	227.198,17	227.198,17 C
3221001.7	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0.00	0.00	0.00	227.198,17	227.198,17 C
3230000.8	DESPESA ORCAMENTARIA	0.00	20.414.438,59 C	0.00	2.756.303,35	23.170.741,94 C
3231000.1	DESPESAS CORRENTES	0.00	16.734.977,18 C	0.00	2.646.638,30	19.381.615,48 C
3231001.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	10.220.601,46 C	0.00	1.121.007,30	11.341.608,76 C
3231003.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	6.514.375,72 C	0.00	1.525.631,00	8.040.006,72 C
3233000.7	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	3.679.461,41 C	0.00	109.665,05	3.789.126,46 C
3233001.0	INVESTIMENTOS	0.00	3.252.838,38 C	0.00	71.201,30	3.324.039,68 C
3233003.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.00	426.623,03 C	0.00	38.463,75	465.086,78 C

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
3300000.6	INDEP DE EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	903.206,54	0,00	903.206,54 D
3310000.3	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	903.206,54	0,00	903.206,54 D
3311000.6	VARIACOES DIVERSAS	0,00	0,00	903.206,54	0,00	903.206,54 D
3311001.9	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	903.206,54	0,00	903.206,54 D
3400000.5	INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.344.810,73	2.344.810,73 C
3410000.2	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.344.810,73	2.344.810,73 C
3411000.5	VARIACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.168.629,90	1.168.629,90 C
3411002.1	SAIDA ALMOXARIFADO CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	43.416,50	43.416,50 C
3411007.6	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	1.125.213,40	1.125.213,40 C
3413000.1	CORR MONETARIA-DEB PREVIDENC	0,00	0,00	0,00	1.176.180,83	1.176.180,83 C
3413502.2	CORRECAO MONETARIA INSS	0,00	0,00	0,00	1.176.180,83	1.176.180,83 C
3500000.4	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	1.191.319,44 D	487.127,14	0,00	1.678.446,58 D
3510000.1	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	1.191.319,44 D	487.127,14	0,00	1.678.446,58 D
3511000.4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.191.319,44 D	487.127,14	0,00	1.678.446,58 D
3511001.7	DEFICIT VERIFICADO	0,00	1.191.319,44 D	487.127,14	0,00	1.678.446,58 D
3700000.2	CONTAS DE RESULTADO	0,00	20.414.438,59 D	5.328.312,25	0,00	25.742.750,84 D
3710000.9	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	20.414.438,59 D	5.328.312,25	0,00	25.742.750,84 D
3711000.2	RESULT VARIACOES PASSIVAS	0,00	20.414.438,59 D	5.328.312,25	0,00	25.742.750,84 D
3711001.5	VARIACOES FINANC DA DESPESA	0,00	20.414.438,59 D	2.756.303,35	0,00	23.170.741,94 D
1002.8	VARIACOES ECONOM DIVERSAS	0,00	0,00	2.572.008,90	0,00	2.572.008,90 D
3800000.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	19.223.119,15 C	178.231,38	5.019.415,99	24.064.303,76 C
3810000.8	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	19.223.119,15 C	178.231,38	5.019.415,99	24.064.303,76 C
3811000.1	RESULT DAS VARIACOES ATIVAS	0,00	19.223.119,15 C	178.231,38	5.019.415,99	24.064.303,76 C
3811001.4	VARIACOES FINANC DA RECEITA	0,00	19.223.119,15 C	178.231,38	2.146.453,79	21.191.341,56 C
3811002.7	VARIACOES ECONOM DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	2.872.962,20	2.872.962,20 C

Conta Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4000000.2 SISTEMA PATRIMONIAL	0.00	0.00	25.752.532,85	25.752.532,85	0.00
4100000.1 ATIVO FINANCEIRO	882.784,07 D	1.167.126,02 D	13.132.063,42	12.783.973,21	1.515.216,23 D
4110000.8 DISPONIVEL	882.329,12 D	1.061.837,38 D	13.063.213,14	12.723.525,28	1.401.525,24 D
4111000.1 TESOURARIA GERAL	0.00	0.00	7.577.578,38	7.577.578,38	0.00
4111001.4 CAIXA	0.00	0.00	7.577.578,38	7.577.578,38	0.00
4112000.4 BANCOS C/ MOVIMENTO	31.068,60 D	247.906,97 D	3.761.658,30	3.621.859,46	387.705,81 D
4112002.0 BANESTES MDE/EDUC	454,15 D	23,91 D	152.738,55	145.995,23	6.767,23 D
4112003.3 BANESTES FUEFUM	298,63 D	34.307,07 D	126.007,17	130.707,10	29.607,14 D
4112004.6 BANESTES FUNDEF/PESS	18.264,26 D	137.825,27 D	195.741,80	260.562,95	73.004,12 D
4112005.9 BANESTES ILUM PUBLICA	0.00	0.00	32.000,09	32.000,09	0.00
4112008.8 BANESTES MOVIMENTO	3.110,24 D	0.00	970.707,71	962.911,09	7.796,62 D
4112009.1 BANESTES RECUR PROPRIOS	0.00	603,34 D	0.00	0.00	603,34 D
4112011.4 BANESTES MOVIM/ARRECADACAO	2.671,25 D	7.200,04 D	958.849,21	773.961,16	192.088,09 D
4112014.3 BANESTES SECRET DIVERSAS	454,23 D	4.942,34 D	213.500,00	217.697,04	745,30 D
4112015.6 FM SAUDE	824,03 D	1.658,70 D	177.151,88	172.083,30	6.727,28 D
4112016.9 BANESTES FOPAG SAUDE	3.061,29 D	72,15 D	92.000,00	87.435,99	4.636,16 D
4112020.8 BANESTES PMCB/AG-VIG.AMB.	430,36 D	800,93 D	4.230,00	4.879,16	151,77 D
4112021.1 BANESTES PMCB AG.COM.8.325.714	362,90 D	8.987,41 D	16.780,00	16.809,32	8.958,09 D
4112022.4 BANESTES TRANSP.ESC.2-6563449	4,77 D	443,76 D	66.659,30	33.311,17	33.791,89 D
4112023.7 FOPAG PSF - 8.680.696	973,47 D	23.176,35 D	16.500,00	34.537,50	5.138,85 D
4112201.5 BB ICMS	0.00	0.00	38.432,29	38.432,29	0.00
4112202.8 BB PMCB 60-021-0	109,02 D	0.00	1.721,62	1.607,31	114,31 D
4112204.4 BB FPM	0.00	0.00	474.715,58	474.715,58	0.00
4112205.7 BB ROYALTIES	0.00	0.00	146.532,28	146.532,28	0.00
4112206.0 BB 14901-2 DISP FUNDO SAUDE	0.00	27.815,70 D	64.859,92	75.100,00	17.575,62 D
4112405.5 MOVIMENTO	50,00 D	50,00 D	12.530,90	12.580,90	0.00
4113000.7 BANCOS C/ APLICACAO	795.895,58 D	779.648,05 D	754.134,52	672.080,81	861.701,76 D
4113010.4 BANESTES APL. MDE/EDUC	339,67 D	0.00	0.00	0.00	0.00
4113013.3 BANESTES APL. FUNDEF/PESS	111.914,57 D	0.00	113.342,89	6.000,00	107.342,89 D
4113014.6 BANESTES APL. ILUM PUBLICA	4.964,12 D	29.859,79 D	13.535,90	18.128,00	25.267,69 D
4113022.7 BANESTES APL. CESAN/ITAUNA	70,32 D	0.00	0.00	0.00	0.00
4113024.3 BANESTES APL. MOVIMENTO	2.521,76 D	59.276,19 D	156.675,65	177.710,70	38.241,14 D
4113032.4 BANESTES APL. MOVIM/ARRECADACAO	543,21 D	0.00	0.00	0.00	0.00
4113048.9 12.860-0 APLI	11.555,89 D	10.566,24 D	42,19	10.608,43	0.00
4113201.8 BB APLIC FUNDEF	10.068,69 D	73.778,56 D	176.566,13	153.003,52	97.341,17 D
4113204.7 BB APLIC AC ESTRATE/FNS/MS	4.915,62 D	6.726,77 D	51,91	4.287,00	2.491,68 D
4113208.9 BB APLIC ICMS	442,75 D	15.729,33 D	15.732,33	15.700,00	15.761,66 D
4113211.5 BB APLIC ETI	5.416,54 D	11.137,53 D	5.540,47	1.875,71	14.802,29 D
4113213.1 BB APLIC 60.021-0	55.722,61 D	1.560,05 D	1,15	1.500,00	61,20 D
4113220.9 BB APLIC FPM	101,00 D	52.975,91 D	20.373,78	57.305,15	16.044,54 D
4113221.2 BB APLIC ROYALTIES	1.868,48 D	219,11 D	76.173,35	69.663,65	6.728,81 D
4113225.4 BB APLIC PM PPD-PESTALOZZI	10,84 D	40,79 D	5.599,88	3.768,90	1.871,77 D
4113229.6 BB APLIC ACAA SOLIDARIA	92,57 D	100,10 D	0,85	1,00	99,95 D
4113230.6 BB APLIC PMCB - DESE	4.739,81 D	3,53 D	0,02	1,00	2,55 D
4113231.9 BB APLIC ECD FNS	24.798,76 D	7.014,12 D	686,05	5.982,60	1.717,57 D

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4113237.7	BB APLIC PMCB-PAC 8657-6	66,98 D	359,13 D	46.679,16	31.435,70	15.602,59 D
4113238.0	BB APLIC FDO.MUN.SAUDE 58040-6	41.334,62 D	3.062,57 D	41.186,06	13.680,00	30.568,63 D
4113239.3	BB PLIC FDO.MUN.SAUDE 58041-4	3.958,19 D	33.690,08 D	38.746,78	59.750,43	12.686,43 D
4113240.3	BB APLIC.PMCB/SANEAM.10119-2	229.731,69 D	264.944,15 D	2.271,01	0,00	267.215,16 D
4113241.6	BB EQUIP.HOSP 75016-6	4.109,69 D	1.181,14 D	10,12	1,00	1.190,26 D
4113406.1	CEF APLIC MERENDA ESC	7.031,52 D	497,97 D	19.748,61	12.764,50	7.482,08 D
4113413.9	CEF APLIC MOVIMENTO	1.551,30 D	6.301,86 D	7.333,03	4.981,96	8.652,93 D
4113417.1	CEF APLIC CONSTRUCAO BARRAGENS	50.282,67 D	58.576,23 D	556,51	0,00	59.132,74 D
4113426.5	CEF APLIC AEDES EAGY	122,83 D	143,09 D	1,36	0,00	144,45 D
4113427.8	CEF APLIC AGENTES AMBIENTAIS	5.699,47 D	6.639,53 D	63,08	0,00	6.702,61 D
4113428.1	6092-9 APLI - MORAR MELHOR	154.025,59 D	11.885,02 D	12.046,54	23.931,56	0,00
4113429.4	66260000 FUNASA ESG SANIT. SED	57.893,82 D	68.529,58 D	755,82	0,00	69.285,40 D
4113431.7	13-20935-9 MS FUNASA ESG. SANI	0,00	54.849,68 D	413,89	0,00	55.263,57 D
4118000.2	BANCOS C/VINCULADA	55.364,94 D	34.282,36 D	969.841,94	852.006,63	152.117,67 D
4118012.5	BANESTES CESAN/B RIO	149,02 D	115,48 D	1.000,00	966,65	148,83 D
4118013.8	BANESTES CESAN/SAY	936,78 D	207,35 D	900,00	862,57	244,78 D
4118015.4	BANESTES CESAN/SEDE	1.036,54 D	4.047,21 D	24.358,55	14.056,38	14.349,38 D
4118016.7	BANESTES CESAN/ITAUNA	87,37 D	159,58 D	500,00	504,93	154,65 D
4118019.6	BANESTES ACAA SOCIAL	1.248,40 D	1.248,40 D	100.728,00	320,00	101.656,40 D
4118020.6	BANESTES REV.AVALIAC.SOCIAL	1.134,00 D	1.134,00 D	0,00	1.009,26	124,74 D
4118032.9	BES 9176561 VINC CORREIO	0,00	700,00 D	100,00	0,00	800,00 D
4118033.2	BES 9.572.942 VINC AG.OLEO	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00 D
4118201.3	BB FUNDEF	0,00	0,00	471.334,09	471.281,41	52,68 D
4118204.2	BB AC ESTRATE/FNS/MS	0,00	0,00	4.287,00	4.287,00	0,00
4118208.4	BB PTA	89,72 D	89,72 D	0,00	0,00	89,72 D
4118209.7	BB PMCB -SAC	0,03 D	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
4118210.7	BB ETI	0,00	0,00	7.300,71	7.300,71	0,00
4118213.6	BB PMCB 75.016-6	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
4118219.4	BB PMCB-PAC-SOC ESTRELA DO MAR	0,00	0,00	77.900,30	77.900,30	0,00
4118220.4	BB PM PPD-PESTALOZZI	0,00	0,00	9.343,05	9.343,05	0,00
4118224.6	BB ACAA SOLIDARIA	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
4118225.9	BB PMCB - DESE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
4118228.8	BB MAC	0,00	0,00	98.203,93	98.203,93	0,00
4118230.1	BB ECD FNS	0,00	0,00	5.982,60	5.982,60	0,00
4118231.4	BB FDO MUN. SAUDE 58040-6	0,00	0,00	54.740,00	54.740,00	0,00
233.0	BB PMCB/SANEAMENTO 10119-2	312,08 D	312,08 D	0,00	0,00	312,08 D
4118235.6	PMCB FNS 12860-0	0,00	0,00	10.608,43	10.608,43	0,00
4118242.4	BB 14661-7 VINC SUS PAB FIXO	0,00	6.967,61 D	0,00	5.424,87	1.542,74 D
4118243.7	BB 14663-3 VINC SUS ASS FARMAC	0,00	1.951,24 D	3.564,42	4.422,32	1.093,34 D
4118245.3	BB 14665-X VINC SUS PSF INCENT	0,00	0,33 D	0,00	0,00	0,33 D
4118246.6	BB 14666-8 VINC SUS PSF S BUCA	0,00	5.436,37 D	0,00	4.110,00	1.326,37 D
4118248.2	BB 14668-4 VINC SUS VIG S.AMBI	0,00	2.233,60 D	0,00	2.230,00	3,60 D
4118249.5	BB 14669-2 VINC PACS AG.COMUNI	0,00	20,00 D	13.680,00	13.680,00	20,00 D
4118405.3	CEF MERENDA ESC.	50,00 D	50,00 D	32.376,30	32.376,30	50,00 D
4118412.1	CEF CONSTRUCAO BARRAGENS	50,00 D	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4118420.2	CEF AEDES EAGY	25,50 D	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
4118421.5	CEF AGENTES AMBIENTAIS	95,50 D	71,00 D	0,00	0,00	71,00 D
4118423.1	6092-9 VINC - PMCB/MORAR MELHO	50,00 D	50,00 D	23.931,56	23.976,42	5,14 D
4118424.4	66260000 FUNASA ESG. SANIT SED	50.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118426.0	6440030-1 MERENDA ESCED. INF.	0,00	9.437,36 D	0,00	8.416,50	1.020,86 D
4130000.2	REALIZAVEL	454,95 D	105.288,64 D	68.850,28	60.447,93	113.690,99 D

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4131000.5	DEVEDORES DIVERSOS	149,35 D	34.832,50 D	24.294,29	58.977,44	149,35 D
4131008.9	SALARIO FAMILIA	0,00	34.683,15 D	24.294,29	58.977,44	0,00
4131010.2	PENSAO ALIMENTICIA-SAUDE	149,35 D	149,35 D	0,00	0,00	149,35 D
4133000.1	RESPONSAB. FINANCEIRAS	305,60 D	29.065,48 D	29.770,49	1.470,49	57.365,48 D
4133001.4	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	305,60 D	29.065,48 D	29.770,49	1.470,49	57.365,48 D
4134000.4	CAMARA MUNICIPAL	0,00	41.390,66 D	14.785,50	0,00	56.176,16 D
4134001.7	CAMARA MUNIC DE CONC. DA BARRA	0,00	41.390,66 D	14.785,50	0,00	56.176,16 D
4200000.0	PASSIVO FINANCEIRO	2.262.484,95 C	3.738.146,34 C	4.240.964,10	5.377.135,25	4.874.317,49 C
4210000.7	DIVIDA FLUTUANTE	1.828.692,70 C	1.060.870,70 C	38.918,92	61.246,66	1.083.198,44 C
1000.0	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.828.692,70 C	1.008.382,28 C	37.195,59	30.623,33	1.001.810,02 C
4211001.3	RESTOS A PAGAR DE 2001	74.336,94 C	72.537,12 C	0,00	0,00	72.537,12 C
4211004.2	RESTOS A PAGAR DE 1998	627.960,50 C	564.024,49 C	4.848,93	0,00	559.175,56 C
4211005.5	RESTOS A PAGAR 1999-PREFEITURA	167.090,75 C	167.090,75 C	0,00	0,00	167.090,75 C
4211006.8	RESTOS A PAGAR DE 1999-CAMARA	18.456,52 C	14.612,15 C	0,00	0,00	14.612,15 C
4211007.1	RESTOS A PAGAR 2000-PREFEITURA	152.080,76 C	144.348,63 C	3.446,66	1.723,33	142.625,30 C
4211008.4	RESTOS A PAGAR DE 2002	788.767,23 C	45.769,14 C	28.900,00	28.900,00	45.769,14 C
4212000.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	52.488,42 C	1.723,33	30.623,33	81.388,42 C
4212007.4	RESTOS A PAGAR 2000-PREFEITURA	0,00	0,00	1.723,33	1.723,33	0,00
4212008.7	RESTOS A PAGAR DE 2002	0,00	52.488,42 C	0,00	28.900,00	81.388,42 C
4230000.1	DEPOSITOS	433.792,25 C	472.526,46 C	143.858,69	126.871,93	455.539,70 C
4233000.0	CONSIGNACOES	433.792,25 C	472.526,46 C	143.858,69	126.871,93	455.539,70 C
4233001.3	INSS - EDUCACAO	69.700,10 C	69.700,10 C	0,00	0,00	69.700,10 C
4233002.6	DESCONTO SINDICAL - SAUDE	5.000,92 C	5.000,92 C	0,00	0,00	5.000,92 C
1003.9	INSS - SAUDE	92.106,24 C	92.106,24 C	0,00	0,00	92.106,24 C
4233004.2	INSS - CAMARA	11.293,90 C	11.293,90 C	0,00	0,00	11.293,90 C
4233005.5	DESCONTO/CONTRBUICAO SINDICAL	16.437,89 C	7.442,99 C	1.651,53	1.765,93	7.557,39 C
4233007.1	INSS - ADMINISTRATIVO	231.286,67 C	208.451,64 C	63.140,71	86.330,46	231.641,39 C
4233008.4	DESCONTO PARTIDARIO	360,00 C	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
4233010.7	DESCONTO-CONTR.SINDICAL-EDUCA	6.657,66 C	6.657,66 C	0,00	0,00	6.657,66 C
4233011.0	DIVERSAS	467,19 C	467,19 C	0,00	0,00	467,19 C
4233013.6	PENSAO ALIMENTICIA	481,68 C	492,02 C	1.562,43	1.411,83	341,42 C
4233015.2	PREVICOB	0,00	70.553,80 C	59.318,97	19.178,66	30.413,49 C
4233016.5	EMPRESTIMO SERVIDOR/CEF	0,00	0,00	18.185,05	18.185,05	0,00
4260000.2	CONTAS PENDENTES PASSIVAS	0,00	11.104,79 C	83.793,33	83.793,33	11.104,79 C
4261000.5	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	11.104,79 C	83.793,33	83.793,33	11.104,79 C
4261001.8	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	11.104,79 C	83.793,33	83.793,33	11.104,79 C

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4271000.2	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0.00	2.193.644,39 C	3.974.393,16	5.105.223,33	3.324.474,56 C
4271001.5	EMPENHOS A PAGAR PROCESSADO	0.00	994.044,31 C	1.625.473,18	2.348.919,98	1.717.491,11 C
4271002.8	EMPENHOS A PAGAR N.PROCESSADO	0.00	1.199.600,08 C	2.348.919,98	2.756.303,35	1.606.983,45 C
4300000.9	ATIVO PERMANENTE	9.153.618,35 D	9.153.618,35 D	2.407.875,42	1.395.828,07	10.165.665,70 D
4310000.6	IMOBILIZADO	3.316.488,35 D	3.316.488,35 D	335.527,23	0,00	3.652.015,58 D
4311000.9	BENS MOVEIS	1.531.201,26 D	1.531.201,26 D	230.655,47	0,00	1.761.856,73 D
4311001.2	BENS MOVEIS	1.437.143,93 D	1.437.143,93 D	225.432,72	0,00	1.662.576,65 D
4311002.5	BIBLIOTECA	11.658,16 D	11.658,16 D	0,00	0,00	11.658,16 D
4311010.6	BENS MOVEIS-CAMARA MUNICIPAL	82.399,17 D	82.399,17 D	5.222,75	0,00	87.621,92 D
4313000.5	BENS IMOVEIS	1.785.287,09 D	1.785.287,09 D	104.871,76	0,00	1.890.158,85 D
4313002.1	BENS IMOVEIS	1.658.415,91 D	1.658.415,91 D	104.871,76	0,00	1.763.287,67 D
4313004.7	BENS IMOVEIS-CAMARA MUNICIPAL	126.871,18 D	126.871,18 D	0,00	0,00	126.871,18 D
4320000.3	CREDITOS	5.837.130,00 D	5.837.130,00 D	903.206,54	227.198,17	6.513.138,37 D
4321000.6	DIVIDA ATIVA	5.837.130,00 D	5.837.130,00 D	903.206,54	227.198,17	6.513.138,37 D
4321001.9	DIVIDA ATIVA	5.837.130,00 D	5.837.130,00 D	903.206,54	227.198,17	6.513.138,37 D
4340000.7	DIVERSOS	0,00	0,00	1.169.141,65	1.168.629,90	511,75 D
4341000.0	ESTOQUE	0,00	0,00	1.169.141,65	1.168.629,90	511,75 D
4341001.3	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.125.213,40	1.125.213,40	0,00
4341002.6	ALMOXARIFADO-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	43.928,25	43.416,50	511,75 D
4400000.8	PASSIVO PERMANENTE	9.028.178,85 C	9.028.178,85 C	465.086,78	1.176.180,33	9.739.272,40 C
4420000.2	DIVERSOS	9.028.178,85 C	9.028.178,85 C	465.086,78	1.176.180,33	9.739.272,40 C
4420000.5	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	9.028.178,85 C	9.028.178,85 C	465.086,78	1.176.180,33	9.739.272,40 C
4421502.6	I.N.S.S. REPARCELAM.10/05/2002	9.028.178,85 C	9.028.178,85 C	465.086,78	1.176.180,33	9.739.272,40 C
4500000.7	SALDO PATRIMONIAL	1.254.261,38 D	2.445.580,82 D	487.127,14	0,00	2.932.707,96 D
4510000.4	PATRIMONIO DESCOBERTO	1.254.261,38 D	2.445.580,82 D	487.127,14	0,00	2.932.707,96 D
4511000.7	ADMINISTRACAO DIRETA	1.254.261,38 D	2.445.580,82 D	487.127,14	0,00	2.932.707,96 D
4511001.0	PASSIVO REAL DESCOBERTO	1.254.261,38 D	2.445.580,82 D	487.127,14	0,00	2.932.707,96 D
4900000.3	SISTEMA DE RESULTADO	0,00	20.414.438,59 D	5.328.311,75	0,00	25.742.750,34 D
4910000.0	CONTA DE RESULTADO	0,00	20.414.438,59 D	5.328.311,75	0,00	25.742.750,34 D
4911000.3	VARIACAO DO PATRIMONIO	0,00	20.414.438,59 D	5.328.311,75	0,00	25.742.750,34 D

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Dezembro /2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 438
[assinatura]

Pagina.... 13
Hora..... 10:08
Data: 31/12/2003

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4911001.6	VARIACAO PATRIMONIAL	0.00	20.414.438.59 D	5.328.311.75	0.00	25.742.750.34 D
						SMAR-APD

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Dezembro /2.003

Proc. TC. 1134/04

Fls. 439

Pagina.... 14

Hora..... 10:08

Data: 31/12/2003

Conta Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
5000000.5 SISTEMA DE RESULTADO	0.00	19.223.119,15 C	178.231,38	5.019.415,99	24.064.303,76 C
5010000.2 CONTA DE RESULTADO	0.00	19.223.119,15 C	178.231,38	5.019.415,99	24.064.303,76 C
5011000.5 VARIACAO DO PATRIMONIO	0.00	19.223.119,15 C	178.231,38	5.019.415,99	24.064.303,76 C
5011001.8 VARIACAO PATRIMONIAL	0.00	19.223.119,15 C	178.231,38	5.019.415,99	24.064.303,76 C
Fim de Relatorio-----					SMAR-APD

GRUPO: MOVIMENTO

BANESTES		
C/C	TÍTULO	STATUS
9.176.561	CONV. CORREIOS	ATIVA - EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003
2.423.713	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.885.354	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.903	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.703.920	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.966.278	XXXX	CONTA ENCERRADA
5.503.016	XXXX	CONTA ENCERRADA
BANCO DO BRASIL		
283.141-4	ICMS/DESONERAÇÃO	ATIVA - EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003
60.170-5	XXXX	CONTA ENCERRADA
90.029-X	FUNDO MUNICIPAL - PETROBRAS	ATIVA - EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
6.071-6	XXX	CONTA ENCERRADA
6.002-3	XXX	CONTA ENCERRADA
6.026-0	XXX	CONTA ENCERRADA
6.041-4	XXX	CONTA ENCERRADA
6.061-9	XXX	CONTA ENCERRADA

fl. 268 a 269

fl. 217 a 219

fl. 231 a 233

Vanderlei Galdino Araújo

Geraldo Cardoso Bandeira

GRUPO: APLICAÇÃO

BANESTES		
C/C	TÍTULO	STATUS
5.745.815	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.846	CESAN SAYONARA	CONTA SEM APLICAÇÃO
3.968.484	CESAN ITAÚNAS	CONTA SEM APLICAÇÃO
7.002.264	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTA SEM APLICAÇÃO
6.712.988	EDUCAÇÃO/MDE	CONTA SEM APLICAÇÃO
7.187.941	FUNDO DA INFANCIA E DO MENOR	CONTA SEM APLICAÇÃO
5.745.872	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.903	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.713	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.078.652	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.721.534	EDUCAÇÃO/FUEFUM	CONTA SEM APLICAÇÃO
7.456.197	REVISÃO DE BENEFICIO	CONTA SEM APLICAÇÃO
5.745.914	XXXX	CONTA ENCERRADA
5.503.016	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.739	XXXX	CONTA ENCERRADA
8.150.708	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTA SEM APLICAÇÃO
7.538.633	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.966.278	XXXX	CONTA ENCERRADA
5.745.989	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.282.511	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.770	XXXX	CONTA ENCERRADA
8.325.714	AGENTES COMUNITÁRIOS	SEM APLICAÇÃO
7.678.220	ARRECADAÇÃO	CONTA SEM APLICAÇÃO
7.966.369	TOMADA DE PREÇO	CONTA SEM APLICAÇÃO
5.746.011	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.703.920	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.812	CESAN BRAÇO DO RIO	CONTA SEM APLICAÇÃO
8.325.730	AGENTE AMBIENTAIS	CONTA SEM APLICAÇÃO
6.563.449	TRANSPORTE ESCOLAR	CONTA SEM APLICAÇÃO
8.175.150	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.237.085	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.866.537	XXXX	CONTA ENCERRADA
8.328.163	SAÚDE FOPAG	CONTA SEM APLICAÇÃO
7.110.679	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.929	CESAN SEDE	CONTA SEM APLICAÇÃO
8.325.755	ADM/FOPAG	CONTA SEM APLICAÇÃO
6.590.038	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.885.354	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.712.921	XXXX	CONTA ENCERRADA

Vanderlei Galdino Araújo

Geraldo Cardoso Bandeira

GRUPO: APLICAÇÃO

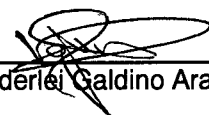
BANCO DO BRASIL		
C/C	TÍTULO	STATUS
12.614-4	PRODETUR NET II	CONTA SEM APLICAÇÃO
14.668-7	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	CONTA SEM APLICAÇÃO
11.600-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
14.663-3	ASS. FARMACÊUTICA	CONTA SEM APLICAÇÃO
7.837-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.835-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
5.243-4	PTA	CONTA SEM APLICAÇÃO
14.669-2	AGENTE COMUNITARIO	CONTA SEM APLICAÇÃO
58.061-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
14.664-1	CARÊNCIA NUTRICIONAL	CONTA SEM APLICAÇÃO
75.018-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
14.661-7	SUS PAB FIXO	CONTA SEM APLICAÇÃO
58.060-6	SAC	CONTA SEM APLICAÇÃO
14.901-2	FUS SAÚDE	CONTA SEM APLICAÇÃO
11.344-1	VACINAÇÃO IDOSO	CONTA SEM APLICAÇÃO
14.665-X	SUS PSF INCENTIVO	CONTA SEM APLICAÇÃO
8.640-1	XXXX	CONTA ENCERRADA
11.600-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
1.808-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
60.170-5	XXXX	CONTA ENCERRADA
11.345-X	XXXX	CONTA ENCERRADA
11.176-7	XXXX	CONTA ENCERRADA
12.697-7	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.398-3	XXXX	CONTA ENCERRADA


Vanderlei Caldino Araújo
Geraldo Cardoso Bandeira

GRUPO: APLICAÇÃO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/C	TÍTULO	STATUS
6057-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
6076-7	XXXX	CONTA ENCERRADA
6052-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6078-3	XXXX	CONTA ENCERRADA
6070-8	XXXX	CONTA ENCERRADA
6086-4	XXXX	CONTA ENCERRADA
6058-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
6002-3	XXXX	CONTA ENCERRADA
6054-6	XXXX	CONTA ENCERRADA
6056-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
6072-4	XXXX	CONTA ENCERRADA
6092-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
6059-7	XXXX	CONTA ENCERRADA
6026-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6073-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
6061-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
6083-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6071-6	XXXX	CONTA ENCERRADA
6041-4	XXXX	CONTA ENCERRADA
6074-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6066-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6084-0	XXXX	CONTA ENCERRADA


Vanderlei Galdino Araújo

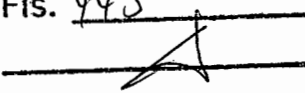

Geraldo Cardoso Bandeira

GRUPO: VINCULADA

BANESTES		
C/C	TÍTULO	STATUS
5.745.815	XXXX	CONTA ENCERRADA
5.745.989	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.590.038	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.770	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.078.652	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.282.511	XXXX	CONTA ENCERRADA
5.745.872	XXXX	CONTA ENCERRADA
5.746.011	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.538.633	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.110.679	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.391.527	FNS CONV. 0982	ATIVA (EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003) fl. 261
5.745.914	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.237.085	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.739	XXXX	CONTA ENCERRADA
8.175.150	XXXX	CONTA ENCERRADA
8.311.110	MULTI VACINAÇÃO	ATIVA (EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003) fl. 263
BANCO DO BRASIL		
C/C	TÍTULO	STATUS
1.808-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
12.504-0	REC. HÍBRIDOS	ATIVA (EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003) fl. 284
58.063-5	PETI - BOLSA ESCOLA	ATIVA (EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003) fl. 293
75.018-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
11.600-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
12.018-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
11.176.7	XXXX	CONTA ENCERRADA
12.614-4	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.398-3	XXXX	CONTA ENCERRADA
8.640-1	XXXX	CONTA ENCERRADA
58.061-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.835-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
11.178-3	ESTRATE/FNS/MS	ATIVA (EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003) fl. 299
12.697-7	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.837-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
8.658-4	XXXX	CONTA ENCERRADA
11.345-X	XXXX	CONTA ENCERRADA
9.336-X	ECD/FNS	ATIVA (EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003) fl. 323

Vanderlei Galdino Araújo

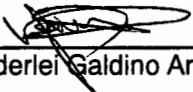
Geraldo Cardoso Bandeira

Proc. TC. 1134/04
Fls. 445


GRUPO: VINCULADA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
C/C	TÍTULO	STATUS
6.057-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.076-7	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.073-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.056-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.072-4	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.086-4	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.058-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.052-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.074-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.066-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.083-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
143-7	MINISTÉRIO DA INT.	ATIVA (EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003)
6.059-7	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.054-6	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.078-3	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.070-8	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.084-8	XXXX	CONTA ENCERRADA

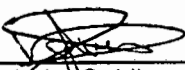
OR p. 387


Vanderlei Galdino Araújo


Geraldo Cardoso Bandeira

GRUPO: MOVIMENTO

BANESTES		
C/C	TÍTULO	STATUS
9.176.561	CONV. CORREIOS	ATIVA - EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003
2.423.713	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.885.354	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.903	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.703.920	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.966.278	XXXX	CONTA ENCERRADA
5.503.016	XXXX	CONTA ENCERRADA
BANCO DO BRASIL		
283.141-4	ICMS/DESONERAÇÃO	ATIVA - EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003
60.170-5	XXXX	CONTA ENCERRADA
90.029-X	FUNDO MUNICIPAL - PETROBRAS	ATIVA - EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
6.071-6	XXX	CONTA ENCERRADA
6.002-3	XXX	CONTA ENCERRADA
6.026-0	XXX	CONTA ENCERRADA
6.041-4	XXX	CONTA ENCERRADA
6.061-9	XXX	CONTA ENCERRADA


Vanderlei Galdino Araújo


Geraldo Cardoso Bandeira

GRUPO: APLICAÇÃO

Proc. TC. 1134/04
Fls. 447

BANESTES		
C/C	TÍTULO	STATUS
5.745.815	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.846	CESAN SAYONARA	CONTA SEM APLICAÇÃO
3.968.484	CESAN ITAÚNAS	CONTA SEM APLICAÇÃO
7.002.264	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTA SEM APLICAÇÃO
6.712.988	EDUCAÇÃO/MDE	CONTA SEM APLICAÇÃO
7.187.941	FUNDO DA INFANCIA E DO MENOR	CONTA SEM APLICAÇÃO
5.745.872	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.903	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.713	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.078.652	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.721.534	EDUCAÇÃO/FUEFUM	CONTA SEM APLICAÇÃO
7.456.197	REVISÃO DE BENEFICIO	CONTA SEM APLICAÇÃO
5.745.914	XXXX	CONTA ENCERRADA
5.503.016	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.739	XXXX	CONTA ENCERRADA
8.150.708	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTA SEM APLICAÇÃO
7.538.633	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.966.278	XXXX	CONTA ENCERRADA
5.745.989	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.282.511	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.770	XXXX	CONTA ENCERRADA
8.325.714	AGENTES COMUNITÁRIOS	SEM APLICAÇÃO
7.678.220	ARRECADAÇÃO	CONTA SEM APLICAÇÃO
7.966.369	TOMADA DE PREÇO	CONTA SEM APLICAÇÃO
5.746.011	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.703.920	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.812	CESAN BRAÇO DO RIO	CONTA SEM APLICAÇÃO
8.325.730	AGENTE AMBIENTAIS	CONTA SEM APLICAÇÃO
6.563.449	TRANSPORTE ESCOLAR	CONTA SEM APLICAÇÃO
8.175.150	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.237.085	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.866.537	XXXX	CONTA ENCERRADA
8.328.163	SAÚDE FOPAG	CONTA SEM APLICAÇÃO
7.110.679	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.929	CESAN SEDE	CONTA SEM APLICAÇÃO
8.325.755	ADM/FOPAG	CONTA SEM APLICAÇÃO
6.590.038	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.885.354	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.712.921	XXXX	CONTA ENCERRADA

Vanderlei Galdino Araújo

Geraldo Cardoso Bandeira

GRUPO: APLICAÇÃO

BANCO DO BRASIL		
C/C	TÍTULO	STATUS
12.614-4	PRODETUR NET II	CONTA SEM APLICAÇÃO
14.668-7	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	CONTA SEM APLICAÇÃO
11.600-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
14.663-3	ASS. FARMACÊUTICA	CONTA SEM APLICAÇÃO
7.837-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.835-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
5.243-4	PTA	CONTA SEM APLICAÇÃO
14.669-2	AGENTE COMUNITARIO	CONTA SEM APLICAÇÃO
58.061-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
14.664-1	CARÊNCIA NUTRICIONAL	CONTA SEM APLICAÇÃO
75.018-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
14.661-7	SUS PAB FIXO	CONTA SEM APLICAÇÃO
58.060-6	SAC	CONTA SEM APLICAÇÃO
14.901-2	FUS SAÚDE	CONTA SEM APLICAÇÃO
11.344-1	VACINAÇÃO IDOSO	CONTA SEM APLICAÇÃO
14.665-X	SUS PSF INCENTIVO	CONTA SEM APLICAÇÃO
8.640-1	XXXX	CONTA ENCERRADA
11.600-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
1.808-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
60.170-5	XXXX	CONTA ENCERRADA
11.345-X	XXXX	CONTA ENCERRADA
11.176-7	XXXX	CONTA ENCERRADA
12.697-7	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.398-3	XXXX	CONTA ENCERRADA

Vanderlei Galvão Araújo

Geraldo Cardoso Bandeira

GRUPO: APLICAÇÃO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
C/C	TÍTULO	STATUS
6057-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
6076-7	XXXX	CONTA ENCERRADA
6052-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6078-3	XXXX	CONTA ENCERRADA
6070-8	XXXX	CONTA ENCERRADA
6086-4	XXXX	CONTA ENCERRADA
6058-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
6002-3	XXXX	CONTA ENCERRADA
6054-6	XXXX	CONTA ENCERRADA
6056-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
6072-4	XXXX	CONTA ENCERRADA
6092-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
6059-7	XXXX	CONTA ENCERRADA
6026-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6073-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
6061-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
6083-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6071-6	XXXX	CONTA ENCERRADA
6041-4	XXXX	CONTA ENCERRADA
6074-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6066-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6084-0	XXXX	CONTA ENCERRADA


Vanderlei Galdino Araújo


Geraldo Cardoso Bandeira

GRUPO: VINCULADA

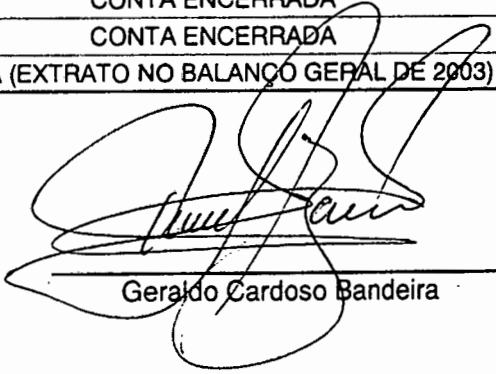
Proc. TC. 1234/04
Fls. 450

BANESTES

C/C	TÍTULO	STATUS
5.745.815	XXXX	CONTA ENCERRADA
5.745.989	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.590.038	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.770	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.078.652	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.282.511	XXXX	CONTA ENCERRADA
5.745.872	XXXX	CONTA ENCERRADA
5.746.011	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.538.633	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.110.679	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.391.527	FNS CONV. 0982	ATIVA (EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003)
5.745.914	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.237.085	XXXX	CONTA ENCERRADA
2.423.739	XXXX	CONTA ENCERRADA
8.175.150	XXXX	CONTA ENCERRADA
8.311.110	MULTI VACINAÇÃO	ATIVA (EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003)

BANCO DO BRASIL

C/C	TÍTULO	STATUS
1.808-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
12.504-0	REC. HÍBRIDOS	ATIVA (EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003)
58.063-5	PETI - BOLSA ESCOLA	ATIVA (EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003)
75.018-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
11.600-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
12.018-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
11.176.7	XXXX	CONTA ENCERRADA
12.614-4	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.398-3	XXXX	CONTA ENCERRADA
8.640-1	XXXX	CONTA ENCERRADA
58.061-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.835-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
11.178-3	ESTRATE/FNS/MS	ATIVA (EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003)
12.697-7	XXXX	CONTA ENCERRADA
7.837-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
8.658-4	XXXX	CONTA ENCERRADA
11.345-X	XXXX	CONTA ENCERRADA
9.336-X	ECD/FNS	ATIVA (EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003)


Vanderlei Galdino Araújo
Geraldo Cardoso Bandeira

GRUPO: VINCULADA

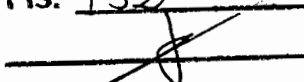
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
C/C	TÍTULO	STATUS
6.057-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.076-7	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.073-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.056-2	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.072-4	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.086-4	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.058-9	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.052-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.074-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.066-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.083-0	XXXX	CONTA ENCERRADA
143-7	MINISTÉRIO DA INT.	ATIVA (EXTRATO NO BALANÇO GERAL DE 2003)
6.059-7	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.054-6	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.078-3	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.070-8	XXXX	CONTA ENCERRADA
6.084-8	XXXX	CONTA ENCERRADA

R 387

Vanderlei Galdino Araújo

Geraldo Cardoso Bandeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Proc. TC. 1134/04
Fls. 452


DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que não foi realizada Operação de Crédito, durante o exercício de 2003, pela Prefeitura Municipal de Conceição da Barra.

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003.


Vanderley Galdino de Araujo
Contador – CRC-ES. 5.124


Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças


Francisco Carlos Donato Junior
Prefeito Municipal

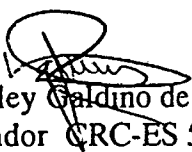
Proc. TC. 1134/04
Fls. 153

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA

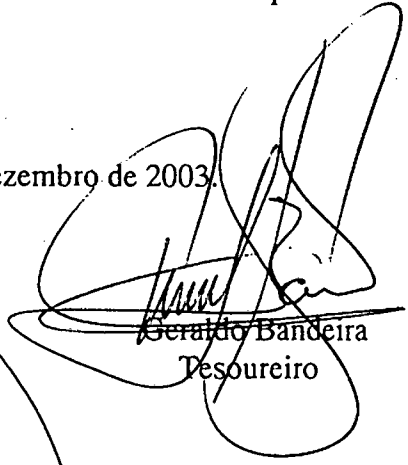
Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatro, procedemos à verificação dos saldos financeiros existentes no caixa da Prefeitura Municipal, constatamos que os valores existentes nas contas bancárias fecham com os contábeis. Foi encontrado o saldo de R\$ 1.401.525,24 (um milhão quatrocentos e um mil quinhentos e vinte e cinco Reais e vinte e quatro centavos) em diversas contas bancárias, conforme relação dos bancos, conciliação bancária e estratos de contas, que se encontram anexo ao presente termo:

E por ser verdade, firmamos o presente.

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003.


Vanderley Galdino de Araújo
Contador CRC-ES 5.124


Carlo César V. Faeti
Secretário Municipal de Finanças


Geraldo Bandeira
Tesoureiro

Conta Superior	Descricao	Conta Contabil	Descricao		
Data	Contra Partida Historico	Arquivo Docto	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4134.000-4	CAMARA MUNICIPAL	4134.001-7	CAMARA MUNIC DE CONC. DA BARRA		
	Saldo Anterior		0,00	0,00	0,00
10/01/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		20.000,00		20.000,00 D
20/01/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		62.000,00		82.000,00 D
30/01/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			3.121,10	78.878,90 D
30/01/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			849,60	78.029,30 D
30/01/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			5.544,94	72.484,36 D
30/01/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			2.200,00	70.284,36 D
30/01/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			48.081,69	22.202,67 D
30/01/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			553,61	21.649,06 D
30/01/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			22.800,00	1.150,94 C
30/01/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			1.098,59	2.249,53 C
31/01/2003	4261.001-8 VLR. REVERTIDO AO PATRIMONIO		2.249,53		0,00
07/02/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		35.000,00		35.000,00 D
20/02/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		229,20		35.229,20 D
22/02/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		47.229,20		82.458,40 D
26/02/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			4.707,72	77.750,68 D
28/02/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			3.000,00	74.750,68 D
28/02/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			650,00	74.100,68 D
28/02/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			79.417,35	5.316,67 C
28/02/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			648,59	5.965,26 C
28/02/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			690,00	6.655,26 C
28/02/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			2.200,00	8.855,26 C
28/02/2003	4261.001-8 VLR. REVERTIDO AO PATRIMONIO		8.855,26		0,00
30/06/2003	4261.001-8 VLR. REVERTIDO AO PATRIMONIO	1 1	7,55		7,55 D
31/07/2003	4261.001-8 VLR. REVERTIDO AO PATRIMONIO	1	8.631,25		8.638,80 D
28/11/2003	4261.001-8 VLR. REVERTIDO AO PATRIMONIO	50 50	21.647,07		30.285,87 D
31/12/2003	4261.001-8 VLR. REVERTIDO AO PATRIMONIO	51 51	14.785,50		45.071,37 D
Fim de Relatorio-----					SMAR-APD

CCR31700 - Razao Analitico
Anual /2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 455

Pagina... 1
Hora... 08:47
Data: 31/12/2003

Conta Superior		Descricao	Conta Contabil		Descricao	Movto		Saldo Atual
Data	Contra Partida	Historico	Arquivo	Docto	Movto Debito	Movto Credito		
4261.000-5		CAMARA MUNICIPAL		4261.001-8		CAMARA MUNICIPAL		
		Saldo Anterior			0.00	0.00		0.00
31/01/2003	4134.001-7	VLR. REVERTIDO AO PATRIMONIO				2.249,53		2.249,53 C
28/02/2003	4134.001-7	VLR. REVERTIDO AO PATRIMONIO				8.855,26		11.104,79 C
11/03/2003		PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA			35.000,00			23.895,21 D
19/03/2003		PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA			47.229,20			71.124,41 D
31/03/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				8.041,07		63.083,34 D
31/03/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				38,00		63.045,34 D
31/03/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				994,75		62.050,59 D
31/03/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				2.200,00		59.850,59 D
31/03/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				1.200,00		58.650,59 D
31/03/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				60.258,40		1.607,81 C
31/03/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				450,00		2.057,81 C
31/03/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				1.163,51		3.221,32 C
31/03/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				1.127,31		4.348,63 C
31/03/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				3.990,00		8.338,63 C
31/03/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				1.517,50		9.856,13 C
31/03/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				3.753,94		13.610,07 C
11/04/2003		PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA			10.000,00			3.610,07 C
16/04/2003		PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA			35.000,00			31.389,93 D
23/04/2003		PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA			38.396,66			69.786,59 D
23/04/2003		PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA			3.502,38			73.288,97 D
30/04/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				3.666,67		69.622,30 D
30/04/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				1.729,86		67.892,44 D
30/04/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				400,00		67.492,44 D
30/04/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				5.900,00		61.592,44 D
30/04/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				597,19		60.995,25 D
30/04/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				962,00		60.033,25 D
30/04/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				2.206,00		57.827,25 D
30/04/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				14.863,12		42.964,13 D
30/04/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				826,70		42.137,43 D
30/04/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				63.039,78		20.902,35 C
30/04/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				1.692,39		22.594,74 C
20/05/2003		PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA			48.396,66			25.801,92 D
30/05/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				5.877,26		19.924,66 D
30/05/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				11.236,96		8.687,70 D
30/05/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				5.906,54		2.781,16 D
30/05/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				4.000,00		1.218,84 C
30/05/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				357,40		1.576,24 C
30/05/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				54.297,73		55.873,97 C
30/05/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				700,00		56.573,97 C
30/05/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				3.666,67		60.240,64 C
30/05/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				1.278,60		61.519,24 C
30/05/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				952,00		62.471,24 C
30/05/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				70,00		62.541,24 C
30/05/2003		PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA			35.000,00			27.541,24 C
30/06/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				5.864,64		33.405,88 C
30/06/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				620,00		34.025,88 C
30/06/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				658,60		34.684,48 C
30/06/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				370,90		35.055,38 C
30/06/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				318,43		35.373,81 C
30/06/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				2.000,00		37.373,81 C
30/06/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				1.965,87		39.339,68 C
30/06/2003		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA				44.049,43		83.389,11 C

Conta Superior Data	Descricao Contra Partida Historico	Conta Contabil Arquivo Docto	Descricao Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
30/06/2003			83.396,66		7,55 D
30/06/2003	4134.001-7	1 1		7,55	0,00
22/07/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		83.396,66		83.396,66 D
31/07/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			54.245,33	29.151,33 D
31/07/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			300,00	28.851,33 D
31/07/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			3.666,67	25.184,66 D
31/07/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			750,00	24.434,66 D
31/07/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			10.195,99	14.238,67 D
31/07/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			2.135,27	12.103,40 D
31/07/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			2.852,15	9.251,25 D
31/07/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			620,00	8.631,25 D
31/07/2003	4134.001-7	1		8.631,25	0,00
22/08/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		16.000,00		16.000,00 D
22/08/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		67.396,66		83.396,66 D
29/08/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			2.538,12	80.858,54 D
29/08/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			2.383,33	78.475,21 D
29/08/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			5.014,97	73.460,24 D
29/08/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			6.453,54	67.006,70 D
29/08/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			7.571,20	59.435,50 D
29/08/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			620,00	58.815,50 D
29/08/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			1.455,10	57.360,40 D
29/08/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			800,00	56.560,40 D
29/08/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			690,72	55.869,68 D
29/08/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			800,00	55.069,68 D
29/08/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			550,00	54.519,68 D
29/08/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			800,00	53.719,68 D
29/08/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			750,00	52.969,68 D
29/08/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			2.100,00	50.869,68 D
29/08/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			15.997,16	34.872,52 D
29/08/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			58.514,00	23.641,48 C
17/09/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		14.000,00		9.641,48 C
22/09/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		35.000,00		25.358,52 D
23/09/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		34.396,66		59.755,18 D
30/09/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			367,15	59.388,03 D
30/09/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			931,13	58.456,90 D
30/09/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			1.186,76	57.270,14 D
30/09/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			1.117,43	56.152,71 D
30/09/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			2.675,00	53.477,71 D
30/09/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			382,31	53.095,40 D
30/09/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			2.383,33	50.712,07 D
30/09/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			57.714,00	7.001,93 C
30/09/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			1.050,00	8.051,93 C
30/09/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			800,00	8.851,93 C
20/10/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		3.000,00		5.851,93 C
21/10/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		80.396,66		74.544,73 D
31/10/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			1.499,30	73.045,43 D
31/10/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			10.580,90	62.464,53 D
31/10/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			620,00	61.844,53 D
31/10/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			1.000,00	60.844,53 D
31/10/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			63.650,58	2.806,05 C
31/10/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			1.725,00	4.531,05 C
31/10/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			800,00	5.331,05 C
31/10/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			1.230,20	6.561,25 C
31/10/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			1.265,21	7.826,46 C
20/11/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		40.000,00		32.173,54 D

CCR31700 - Razao Analitico
Anual /2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 457

Pagina...: 3
Hora.....: 08:47
Data: 31/12/2003

Conta Superior	Descricao	Conta Contabil	Descricao		
Data	Contra Partida Historico	Arquivo Docto	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
25/11/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		32.283,44		64.456,98 D
25/11/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		10.716,55		75.173,53 D
28/11/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			620,00	74.553,53 D
28/11/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			155,48	74.398,05 D
28/11/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			44.924,32	29.473,73 D
28/11/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			2.383,33	27.090,40 D
28/11/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			2.383,33	24.707,07 D
28/11/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			750,00	23.957,07 D
28/11/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			395,44	23.561,63 D
28/11/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			1.914,56	21.647,07 D
28/11/2003	4134.001-7 VLR. REVERTIDO AO PATRIMONIO	50 50		21.647,07	0,00
24/12/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		12.793,33		12.793,33 D
31/12/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			1.329,35	11.463,98 D
31/12/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			54.873,78	43.409,80 C
31/12/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			200,00	43.609,80 C
31/12/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			1.604,97	45.214,77 C
31/12/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			251,03	45.465,80 C
31/12/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			1.721,31	47.187,11 C
31/12/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			2.383,33	49.570,44 C
31/12/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			3.878,56	53.449,00 C
31/12/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			2.057,53	55.506,53 C
31/12/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			620,00	56.126,53 C
31/12/2003	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA			87,97	56.214,50 C
31/12/2003	PAGTO EXTRAORCAMENTARIO NO DIA		71.000,00		14.785,50 D
31/12/2003	4134.001-7 VLR. REVERTIDO AO PATRIMONIO	51 51		14.785,50	0,00
Fim de Relatorio					SMAR-APD

CCR35400 - Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes de Governo
Balanco de 2.003

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	2.064.098,86	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.092.551,72	
RECEITA PATRIMONIAL	244.357,76	
RECEITAS DE SERVICOS	800,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.427,63	18.985.034,89

RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.206.306,67	2.206.306,67

S O M A	21.191.341,56	
---------	---------------	--

DEFICIT	1.979.400,38	
---------	--------------	--

T O T A L	23.170.741,94	
-----------	---------------	--

LEGISLATIVA	1.068.841,57
JUDICIARIA	151.050,49
ADMINISTRACAO	2.569.826,08
SEGURANCA PUBLICA	1.090,68
ASSISTENCIA SOCIAL	533.499,44
PREVIDENCIA SOCIAL	1.317.383,85
SAUDE	4.075.213,35
EDUCACAO	5.065.797,06
CULTURA	768.707,13
DIREITOS DA CIDADANIA	49.238,88
URBANISMO	2.864.012,82
HABITACAO	74.272,17
GESTAO AMBIENTAL	2.363.598,09
AGRICULTURA	284.723,92
ENERGIA	526.396,38
TRANSPORTE	298.022,30
DESPORTO E LAZER	32.587,52
ENCARGOS ESPECIAIS	1.126.480,21

S O M A	23.170.741,94
---------	---------------

T O T A L	23.170.741,94
-----------	---------------

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 459

Pagina...: 1
Hora.....: 10:12
Data: 31/12/2003

Orgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade : 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.063.618,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		842.785,79	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	842.785,79		
3.1.90.01.01	01.031.0001.2.001 PROV INAT PODER LEGISLATIVO	34.283,32		
3.1.90.11.99	01.031.0001.2.001 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	721.287,88		
3.1.90.13.99	01.031.0001.2.001 OUTRAS OBR. RESULTANTES FOPAG	52.514,59		
3.1.90.92.07	01.031.0001.2.001 OUTRAS DESP.VARIAVEIS -P.CIVIL	34.700,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.833,03	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.833,03		
3.3.90.14.01	01.031.0001.2.001 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	7.300,00		
3.3.90.14.02	01.031.0001.2.001 DIARIAS - NO PAIS FORA ESTADO	1.100,00		
3.3.90.30.99	01.031.0001.2.001 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	43.928,25		
3.3.90.36.99	01.031.0001.2.001 OUTROS SERVIÇOS	14.130,20		
3.3.90.39.99	01.031.0001.2.001 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	152.820,97		
3.3.90.92.99	01.031.0001.2.001 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	1.553,61		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.222,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.222,75	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.222,75		
4.4.90.52.99	01.031.0001.2.001 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.222,75		
TOTAL				1.068.841,57
				SMAR-APD

Orgao : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			537.656,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		375.393,54	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.393,54		
3.1.90.04.02	04.122.0002.2.003 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	5.391,19		
3.1.90.11.01	04.122.0002.2.003 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	72.061,46		
3.1.90.11.02	04.122.0002.2.003 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	117.940,89		
3.1.90.11.20	04.122.0002.2.003 SUBSIDIOS - PODER EXECUTIVO	180.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		162.263,40	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	162.263,40		
3.3.90.14.01	04.122.0002.2.003 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	31.750,00		
3.3.90.14.02	04.122.0002.2.003 DIARIAS - NO PAIS FORA ESTADO	8.100,00		
3.3.90.30.01	06.182.0002.2.005 GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.090,68		
3.3.90.30.96	04.122.0002.2.003 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	4.800,00		
3.3.90.30.99	04.122.0002.2.003 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	19.333,40		
3.3.90.33.01	04.122.0002.2.003 PASSAGENS PARA O PAIS	6.588,50		
3.3.90.39.25	04.122.0002.2.003 EDIÇÃO JORNAIS LIVROS E REVIST	66.470,56		
3.3.90.39.26	04.122.0002.2.003 ASSINATURAS DE JORNAIS	453,96		
3.3.90.39.66	04.122.0002.2.003 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	5.350,00		
3.3.90.39.99	04.122.0002.2.003 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	18.326,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.137,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.137,10	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.137,10		
4.4.90.52.99	04.122.0002.2.003 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	3.137,10		
T O T A L				540.794,04
				-SMAR-APD

Orgao : 03 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO
Unidade : 03.01 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.848.153,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.173.750,65	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.173.750,65		
3.1.90.01.03	28.846.0000.8.003 PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	318.570,91		
3.1.90.03.01	28.846.0000.8.003 PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	118.181,38		
3.1.90.04.02	04.122.0003.2.006 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	59.510,20		
3.1.90.09.01	04.122.0003.2.006 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	3.432,72		
3.1.90.09.02	04.122.0003.2.006 INAT.CIVIS-EST.PODER EXECUTIVO	1.368,80		
3.1.90.09.04	04.122.0003.2.006 SAL. FAMILIA COMISSIONADOS	821,98		
3.1.90.09.99	04.122.0003.2.006 OUTROS SALARIO-FAMILIA	909,30		
90.11.01	04.122.0003.2.006 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	265.782,06		
3.1.90.11.02	04.122.0003.2.006 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	132.815,97		
3.1.90.13.02	09.271.0003.2.007 INSS	218.320,29		
3.1.90.13.04	09.271.0003.2.007 INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	54.037,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		674.403,21	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	674.403,21		
3.3.90.30.14	04.122.0003.2.006 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	46.879,95		
3.3.90.30.96	04.122.0003.2.006 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	7.450,00		
3.3.90.30.99	04.122.0003.2.006 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	20.080,17		
3.3.90.35.01	04.122.0003.2.006 CONSULTORIA TECNICA	1.500,00		
3.3.90.36.02	04.122.0003.2.006 LOC.IMOVEIS REALIZ PESSOA FISI	2.960,00		
3.3.90.36.99	04.122.0003.2.006 OUTROS SERVIÇOS	2.225,00		
3.3.90.39.02	04.122.0003.2.006 COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOGRA	2.000,00		
3.3.90.39.17	04.122.0003.2.006 CONSERV.REPARO MAQ.UTENS.ESCRI	2.854,00		
3.3.90.39.20	04.122.0003.1.061 SELECAO E TREIN DE PESSOAL	2.462,50		
3.3.90.39.27	04.122.0003.2.006 AGUA E ESGOTO	13.920,77		
3.3.90.39.29	04.122.0003.2.006 ENERGIA ELETRICA	56.218,65		
3.3.90.39.34	04.122.0003.2.006 TELEFONES	128.179,72		
90.39.45	04.122.0003.2.006 SEGURO EM GERAL	1.200,00		
3.3.90.39.58	04.122.0003.2.006 SERV.SOFTWARE E OUTR. DE INFOR	78.210,00		
3.3.90.39.66	04.122.0003.2.006 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	6.500,00		
3.3.90.39.99	04.122.0003.2.006 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	31.977,16		
3.3.90.41.01	09.274.0003.2.008 PASEP	135.141,67		
3.3.90.92.99	04.122.0003.2.006 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	134.643,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.914,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.914,39	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.914,39		
4.4.90.52.99	04.122.0003.1.061 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	19.914,39		
T O T A L				1.868.068,25
				---SMAR-APD

Orgao : 04 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade : 04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			554.779,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		403.118,20	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	403.118,20		
3.1.90.04.02	04.123.0005.2.009 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	54.214,94		
3.1.90.09.01	04.123.0005.2.009 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	844,02		
3.1.90.09.99	04.123.0005.2.009 OUTROS SALARIO-FAMILIA	11,26		
3.1.90.11.01	04.123.0005.2.009 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	220.895,99		
3.1.90.11.02	04.123.0005.2.009 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	127.151,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151.661,55	
90.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.661,55		
3.3.90.30.96	04.123.0005.2.009 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	8.740,00		
3.3.90.30.99	04.123.0005.2.009 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.187,79		
3.3.90.33.01	04.123.0005.2.009 PASSAGENS PARA O PAIS	646,35		
3.3.90.35.03	04.123.0005.2.009 CONSULTORIAS FINANCEIRAS	15.000,00		
3.3.90.39.28	04.123.0005.2.009 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	54.751,34		
3.3.90.39.34	04.123.0005.2.009 TELEFONES	7.869,67		
3.3.90.39.66	04.123.0005.2.009 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	9.810,00		
3.3.90.39.99	04.123.0005.1.062 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	2.499,82		
3.3.90.39.99	04.123.0005.2.009 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	16.338,09		
3.3.90.93.01	04.123.0005.2.009 IDENIZACOES	2.050,00		
3.3.90.93.02	04.123.0005.2.009 RESTITUICOES DE TRIBUTOS	2.414,60		
3.3.90.93.03	04.123.0005.2.009 REST. SALDOS DE CONVENIOS	22.775,90		
3.3.90.93.99	04.123.0005.2.009 OUTRAS RESTITUICOES	6.577,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			465.086,78
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		465.086,78	
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	465.086,78		
4.6.90.71.99	28.843.0000.8.004 DIV. DIVIDAS POR CONTRATO	325.318,64		
4.6.90.71.99	28.843.0000.8.005 DIV. DIVIDAS POR CONTRATO	139.768,14		
T O T A L				1.019.866,53
				---SMAR-APD

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Unidade : 05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.664.979,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.392.854,48	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.392.854,48		
3.1.90.01.03	28.846.0000.8.006 PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	60.974,21		
3.1.90.04.01	12.365.0006.2.012 CONTR.TEMP DETERMINADO-MAGISTE	307.687,98		
3.1.90.04.02	12.365.0006.2.012 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	315.578,63		
3.1.90.09.01	12.365.0006.2.012 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	12.508,42		
3.1.90.09.99	12.122.0006.2.011 OUTROS SALARIO-FAMILIA	9.237,32		
3.1.90.11.01	12.365.0006.2.012 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	490.730,04		
3.1.90.11.02	12.365.0006.2.012 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	38.933,32		
3.1.90.13.02	09.271.0006.2.010 INSS	129.139,14		
3.1.90.13.04	09.271.0006.2.010 INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	28.065,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		272.125,13	
3.3.50.00.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	1.150,00		
3.3.50.43.00	12.122.0006.1.004 SUBVENCOES SOCIAIS	1.150,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.975,13		
3.3.90.30.05	12.122.0006.2.011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.731,50		
3.3.90.30.14	12.122.0006.2.011 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	14.521,84		
3.3.90.30.96	12.122.0006.2.011 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	1.000,00		
3.3.90.30.99	12.122.0006.2.011 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	14.320,85		
3.3.90.30.99	12.365.0006.2.012 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	29.656,92		
3.3.90.33.01	12.122.0006.2.011 PASSAGENS PARA O PAIS	772,00		
3.3.90.35.01	12.122.0006.2.011 CONSULTORIA TECNICA	24.000,00		
3.3.90.36.99	12.365.0006.2.012 OUTROS SERVIÇOS	14.178,97		
3.3.90.39.27	12.122.0006.2.011 AGUA E ESGOTO	6.991,64		
3.3.90.39.27	12.365.0006.2.012 AGUA E ESGOTO	13.208,36		
3.3.90.39.28	12.122.0006.2.011 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	20.751,72		
3.3.90.39.28	12.365.0006.2.012 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	8.594,01		
3.3.90.39.29	12.122.0006.2.011 ENERGIA ELETRICA	4.674,40		
3.3.90.39.29	12.365.0006.2.012 ENERGIA ELETRICA	13.077,00		
3.3.90.39.34	12.122.0006.2.011 TELEFONES	39.045,39		
3.3.90.39.66	12.122.0006.2.011 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	1.000,00		
3.3.90.39.99	12.122.0006.2.011 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.048,86		
3.3.90.39.99	12.365.0006.2.012 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	15.075,74		
3.3.90.49.01	12.364.0006.2.089 AUXILIO TRANSPORTE	30.000,00		
3.3.90.92.99	12.122.0006.2.011 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	13.325,93		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.134,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.134,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.134,00		
4.4.90.52.18	12.365.0006.2.012 MOBILIARIO EM GERAL	8.134,00		

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 464

Pagina...: 6
Hora.....: 10:12
Data: 31/12/2003

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Unidade : 05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Codigo Classif-Funcional Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
TOTAL			1.673.113,61
-----SMAR-APD			

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Unidade : 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000.747,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.948.656,07	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.948.656,07		
3.1.90.01.03	28.846.0000.8.007 PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	103.294,99		
3.1.90.03.01	28.846.0000.8.007 PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	10.348,76		
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.019 CONTR.TEMP.DETERMINADO-MAGISTE	454.269,97		
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.020 CONTR.TEMP.DETERMINADO-MAGISTE	934.949,44		
3.1.90.09.01	12.361.0007.2.020 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	11.537,43		
3.1.90.09.02	12.361.0007.2.020 INAT.CIVIS-EST.PODER EXECUTIVO	362,38		
3.1.90.09.99	12.361.0007.2.020 OUTROS SALARIO-FAMILIA	10.391,48		
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.019 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	318.607,80		
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.020 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	738.610,90		
3.1.90.13.02	09.271.0007.2.014 INSS	196.029,89		
3.1.90.13.02	09.271.0007.2.015 INSS	82.295,67		
3.1.90.13.04	09.271.0007.2.014 INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	21.741,50		
3.1.90.13.04	09.271.0007.2.015 INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	66.215,86		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.052.091,67	
3.3.50.00.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	1.650,00		
3.3.50.41.99	12.361.0007.2.022 DIVERSAS CONTRIBUICOES	1.650,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050.441,67		
3.3.90.30.01	12.306.0007.2.016 GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	187.617,66		
3.3.90.30.05	12.361.0007.2.019 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	56.042,40		
3.3.90.30.14	12.361.0007.2.019 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	19.173,71		
3.3.90.30.21	12.361.0007.2.019 PECAS E ACES P/VEICULOS	17.323,88		
3.3.90.30.28	12.361.0007.2.019 COMB. - GAS LIQUEFEITO	9.000,00		
3.3.90.30.96	12.361.0007.2.019 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	1.600,00		
3.3.90.30.99	12.361.0007.2.019 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	44.193,82		
3.3.90.36.99	12.361.0007.2.019 OUTROS SERVIÇOS	2.165,00		
3.3.90.39.17	12.361.0007.2.019 CONSERV.REPARO MAQ.UTENS.ESCRI	1.390,00		
3.3.90.39.19	12.361.0007.2.019 MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS	8.341,83		
3.3.90.39.27	12.361.0007.2.019 AGUA E ESGOTO	20.168,80		
3.3.90.39.28	12.361.0007.2.019 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10.879,48		
3.3.90.39.29	12.361.0007.2.019 ENERGIA ELETTRICA	39.000,98		
3.3.90.39.34	12.361.0007.2.019 TELEFONES	2.250,75		
3.3.90.39.45	12.361.0007.2.019 SEGURO EM GERAL	6.286,40		
3.3.90.39.54	12.361.0007.2.019 REPARO.MANUT.EQUIP.PROC.DADOS	1.920,00		
3.3.90.39.66	12.361.0007.2.019 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	5.200,00		
3.3.90.39.99	12.361.0007.2.019 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	19.404,96		
3.3.90.49.01	12.361.0007.2.017 AUXILIO TRANSPORTE	144.857,20		
3.3.90.49.01	12.361.0007.2.018 AUXILIO TRANSPORTE	344.339,29		
3.3.90.92.99	12.361.0007.2.019 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	109.285,51		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.041,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.041,15	

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 466

Pagina...: 8
Hora.....: 10:12
Data: 31/12/2003

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Unidade : 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo Classif-Funcional Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.041.15	
4.4.90.52.18 12.361.0007.2.019	MOBILIARIO EM GERAL	90.041.15	
TOTAL			4.090.788,89
SMAR-APD			

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.379.661,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.103.147,75	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.103.147,75		
3.1.90.04.03	10.122.0008.2.025 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	1.286.353,10		
3.1.90.04.03	10.301.0009.2.029 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	664.167,47		
3.1.90.04.03	10.301.0009.2.030 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	191.077,38		
3.1.90.04.03	10.305.0009.2.041 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	57.958,51		
3.1.90.09.01	10.122.0008.2.025 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	3.199,22		
3.1.90.09.99	10.122.0008.2.025 OUTROS SALARIO-FAMILIA	3.258,64		
3.1.90.11.01	10.122.0008.2.025 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	200.130,16		
3.1.90.11.02	10.122.0008.2.025 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	140.890,89		
3.1.90.11.99	10.122.0008.2.026 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	169.715,01		
3.1.90.13.02	09.271.0008.2.024 INSS	374.279,64		
3.1.90.13.04	09.271.0008.2.024 INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	12.117,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.276.514,20	
3.3.50.00.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	27.459,03		
3.3.50.43.00	10.122.0008.2.027 SUBVENCOES SOCIAIS	960,00		
3.3.50.43.00	10.244.0008.2.074 SUBVENCOES SOCIAIS	26.499,03		
3.3.60.00.00	TRANSF A INST.PRIV.C/FINS LUC.	290.976,96		
3.3.60.41.99	10.302.0009.2.035 DIVERSAS CONTRIBUICOES	290.976,96		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	958.078,21		
3.3.90.30.05	10.302.0009.2.036 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.233,35		
3.3.90.30.19	10.302.0009.2.036 MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	2.796,00		
3.3.90.30.96	10.302.0009.2.036 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	1.900,00		
3.3.90.30.99	10.122.0008.2.025 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	4.193,62		
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.031 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	200.076,00		
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.034 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	7.850,81		
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.036 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	190.562,42		
3.3.90.30.99	10.304.0009.2.037 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	229,50		
3.3.90.30.99	10.305.0009.2.040 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.448,96		
3.3.90.32.03	10.301.0009.2.033 MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	37.697,49		
3.3.90.35.99	10.122.0008.2.025 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.19	10.301.0009.2.031 SERV.MED.HOSP.ODONT. E FARMACE	643,01		
3.3.90.36.96	10.122.0008.2.025 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.000,00		
3.3.90.36.99	10.122.0008.2.025 OUTROS SERVIÇOS	1.080,00		
3.3.90.36.99	10.302.0009.2.036 OUTROS SERVIÇOS	2.386,00		
3.3.90.36.99	10.305.0009.2.039 OUTROS SERVIÇOS	400,00		
3.3.90.36.99	10.305.0009.2.040 OUTROS SERVIÇOS	2.000,00		
3.3.90.39.09	10.301.0009.2.031 EXAMES LABORAT. SERV. RADIOLOG	260,00		
3.3.90.39.09	10.302.0009.2.036 EXAMES LABORAT. SERV. RADIOLOG	8.000,00		
3.3.90.39.27	10.302.0009.2.036 AGUA E ESGOTO	6.817,49		
3.3.90.39.28	10.122.0008.2.025 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	2.775,02		
3.3.90.39.28	10.302.0009.2.036 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	5.054,99		

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo Classif-Funcional Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.3.90.39.29 10.122.0008.2.025 ENERGIA ELETRICA	3.103,00		
3.3.90.39.29 10.302.0009.2.036 ENERGIA ELETRICA	31.098,80		
3.3.90.39.34 10.122.0008.2.025 TELEFONES	2.123,93		
3.3.90.39.34 10.302.0009.2.036 TELEFONES	18.977,80		
3.3.90.39.66 10.122.0008.2.025 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	7.200,00		
3.3.90.39.66 10.302.0009.2.036 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	5.100,00		
3.3.90.39.99 10.122.0008.2.025 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	2.840,64		
3.3.90.39.99 10.301.0009.2.031 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	103.569,45		
3.3.90.39.99 10.302.0009.2.035 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	61.863,49		
3.3.90.39.99 10.302.0009.2.036 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	175.778,16		
3.3.90.39.99 10.304.0009.2.037 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.173,37		
3.3.90.39.99 10.305.0009.2.039 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.222,25		
3.3.90.92.99 10.122.0008.2.025 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	7.342,51		
90.92.99 10.301.0009.2.031 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	734,81		
3.3.90.92.99 10.302.0009.2.035 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	31.181,33		
3.3.90.92.99 10.302.0009.2.036 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	3.364,01		
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			81.948,77
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		81.948,77	
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	81.948,77		
4.4.90.52.99 10.122.0008.2.025 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	967,00		
4.4.90.52.99 10.301.0009.2.031 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	19.026,83		
4.4.90.52.99 10.302.0009.1.021 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	19.862,00		
4.4.90.52.99 10.302.0009.2.036 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	38.507,94		
4.4.90.52.99 10.304.0009.2.037 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	3.585,00		
T O T A L			4.461.610,72
			-SMAR-APD

Orgao : 07 - SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE
Unidade : 07.01 - SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			768.707,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.008,56	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.008,56		
3.1.90.04.02	13.392.0010.2.043 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	58.474,03		
3.1.90.09.01	13.392.0010.2.043 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	204,90		
3.1.90.09.99	13.392.0010.2.043 OUTROS SALARIO-FAMILIA	11,26		
3.1.90.11.01	13.392.0010.2.043 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	9.110,46		
3.1.90.11.02	13.392.0010.2.043 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	83.207,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		617.698,57	
50.00.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	10.000,00		
3.3.50.41.99	13.391.0010.1.087 DIVERSAS CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	607.698,57		
3.3.90.30.96	13.392.0010.2.043 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	2.930,00		
3.3.90.30.99	13.392.0010.2.043 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.400,40		
3.3.90.30.99	13.695.0010.2.045 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	9.484,53		
3.3.90.32.99	13.695.0010.2.044 OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	6.477,00		
3.3.90.33.01	13.392.0010.2.043 PASSAGENS PARA O PAIS	627,20		
3.3.90.36.99	13.122.0010.1.065 OUTROS SERVIÇOS	580,00		
3.3.90.36.99	13.695.0010.2.045 OUTROS SERVIÇOS	66.100,00		
3.3.90.39.36	13.695.0010.2.045 PROMOÇÕES ARTIST. E CULTURAIS	328.300,00		
3.3.90.39.48	13.695.0010.2.045 PROMOÇ.TURIST.RECREAT.DESPORT.	7.808,00		
3.3.90.39.66	13.392.0010.2.043 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	4.000,00		
3.3.90.39.99	13.392.0010.2.043 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	41.867,78		
3.3.90.39.99	13.392.0010.2.088 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	12.500,00		
3.3.90.39.99	13.695.0010.2.045 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	117.773,66		
3.3.90.92.99	13.392.0010.2.043 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	5.850,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.396.185,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.396.185,61	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.396.185,61		
4.4.90.51.07	18.543.0010.1.030 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	2.363.598,09		
4.4.90.51.99	27.812.0010.1.079 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	32.587,52		
TOTAL				3.164.892,74
				SMAR-APD

Orgao : 08 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB
Unidade : 08.01 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.256.850,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		216.678,87	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	216.678,87		
3.1.90.04.02	04.122.0011.2.048 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	51.235,48		
3.1.90.09.01	04.122.0011.2.048 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	2.626,17		
3.1.90.11.01	04.122.0011.2.048 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	127.651,62		
3.1.90.11.99	04.122.0011.2.048 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	33.525,56		
3.1.90.16.99	04.122.0011.2.048 OUTRAS DESP. VARIABEIS P.CIVIL	1.640,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.040.171,46	
90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.040.171,46		
3.3.90.30.96	04.122.0011.2.048 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	6.850,00		
3.3.90.30.99	04.122.0011.2.048 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	486,12		
3.3.90.30.99	15.451.0011.2.049 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	6.506,40		
3.3.90.39.29	25.752.0011.2.053 ENERGIA ELETTRICA	364.645,88		
3.3.90.39.33	15.452.0011.2.052 SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.647.871,81		
3.3.90.39.66	04.122.0011.2.048 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	850,00		
3.3.90.39.99	04.122.0011.2.048 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	12.051,25		
3.3.90.39.99	15.451.0011.2.049 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	910,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			343.801,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		343.801,25	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	343.801,25		
4.4.90.51.02	16.482.0011.1.048 EDIFICACOES	66.279,37		
4.4.90.51.04	15.451.0011.1.036 OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	152.906,69		
4.4.90.51.99	04.122.0011.1.034 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	37.317,47		
4.4.90.51.99	15.451.0011.1.040 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	55.817,92		
4.4.90.52.21	04.122.0011.1.033 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	23.487,00		
4.4.90.61.02	16.482.0011.1.047 TERRENOS	7.992,80		
TOTAL				3.600.651,58

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 471

Pagina.... 13
Hora..... 10:12
Data: 31/12/2003

Orgao : 09 - SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES
Unidade : 09.01 - SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			265.157,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.703,22	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.703,22		
3.1.90.04.02	26.122.0012.2.054 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	3.583,01		
3.1.90.09.01	26.122.0012.2.054 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	263,42		
3.1.90.11.01	26.122.0012.2.054 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	61.856,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.454,08	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.454,08		
90.30.05	26.122.0012.2.054 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	156.252,11		
3.3.90.30.21	26.122.0012.2.054 PECAS E ACES P/VEICULOS	26.354,24		
3.3.90.39.19	26.122.0012.2.054 MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS	9.088,00		
3.3.90.39.99	26.122.0012.2.054 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	4.107,73		
3.3.90.92.99	26.122.0012.2.054 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	3.652,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.865,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		32.865,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.865,00		
4.4.90.52.21	26.122.0012.1.051 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	32.865,00		
T O T A L				298.022,30
-SMAR-APD				

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 472

Pagina...: 14
Hora.....: 10:12
Data: 31/12/2003

Orgao : 10 - SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL
Unidade : 10.01 - SECRET. MUNIC.DE ACAO SOCIAL

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			255.523,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		212.667,23	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	212.667,23		
3.1.90.09.04	08.122.0013.2.055 SAL. FAMILIA COMISSONADOS	447,77		
3.1.90.09.99	08.122.0013.2.055 OUTROS SALARIO-FAMILIA	202,68		
3.1.90.11.01	08.122.0013.2.055 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	21.017,43		
3.1.90.11.02	08.122.0013.2.055 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	61.135,48		
3.1.90.11.05	08.122.0013.2.055 SALARIO PESSOAL CLT	82.784,04		
3.1.90.11.99	08.122.0013.2.055 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	45.247,51		
3.1.90.16.99	08.122.0013.2.055 OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	1.832,32		
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.856,22	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.856,22		
3.3.90.10.99	08.244.0013.2.056 OUTROS BENEF NATUZEZA SOCIAL	7.973,09		
3.3.90.30.96	08.122.0013.2.055 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	2.400,00		
3.3.90.30.99	08.122.0013.2.055 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	96,70		
3.3.90.32.99	08.122.0013.2.055 OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	6.763,49		
3.3.90.39.29	08.122.0013.2.055 ENERGIA ELETRICA	3,00		
3.3.90.39.66	08.122.0013.2.055 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	2.300,00		
3.3.90.39.99	08.122.0013.2.055 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	23.319,94		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			468,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		468,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	468,00		
4.4.90.52.99	08.122.0013.2.055 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	468,00		
TOTAL				255.991,45
-SMAR-APD				

Orgao : 10 - SECRET.MUNIC. DE Acao SOCIAL
Unidade : 10.02 - FUNDO MUN.CRIANCA E DO ADOLESC

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			275.083,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.618,29	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.618,29		
3.1.90.11.99 08.243.0014.2.059	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	32.618,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		242.465,70	
3.3.50.00.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	190.365,56		
3.3.50.41.99 08.242.0014.2.058	DIVERSAS CONTRIBUICOES	19.536,06		
3.3.50.41.99 08.243.0014.2.060	DIVERSAS CONTRIBUICOES	170.829,50		
3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.100,14		
3.3.90.30.14 08.243.0014.2.059	MATERIAL PARA EXPEDIENDE	675,84		
3.3.90.30.99 08.243.0014.2.059	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	14.546,07		
3.3.90.30.99 08.243.0014.2.062	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	17.825,77		
3.3.90.36.99 08.243.0014.2.059	OUTROS SERVIÇOS	7.508,00		
3.3.90.36.99 08.243.0014.2.061	OUTROS SERVIÇOS	9.000,00		
3.3.90.39.29 08.243.0014.2.059	ENERGIA ELETRICA	511,10		
3.3.90.39.99 08.243.0014.2.059	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	2.033,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.290,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.290,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.290,00		
4.4.90.52.99 08.243.0014.2.059	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	1.290,00		
T O T A L				276.373,99
SMAR-APD				

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 474

Pagina.... 16
Hora..... 10:12
Data: 31/12/2003

Orgao : 10 - SECRET.MUNIC. DE Acao SOCIAL
Unidade : 10.03 - FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.134,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.134,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.134,00		
3.3.90.36.99	08.244.0015.2.065 OUTROS SERVIÇOS	1.134,00		
T O T A L				1.134,00
SMAR-APD				

Proc. TC. 1134/04
Fls. 475

Orgao : 11 - NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO
Unidade : 11.01 - NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			145.870,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.598,50	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.598,50		
3.1.90.04.02	04.122.0016.2.066 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	52.442,31		
3.1.90.09.01	04.122.0016.2.066 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	923,00		
3.1.90.09.04	04.122.0016.2.066 SAL. FAMILIA COMISSONADOS	22,52		
3.1.90.11.01	04.122.0016.2.066 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	20.963,78		
3.1.90.11.02	04.122.0016.2.066 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	59.246,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.271,80	
90.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.271,80		
3.3.90.30.96	04.122.0016.2.066 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	6.900,00		
3.3.90.30.99	04.122.0016.2.066 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.317,80		
3.3.90.36.96	04.122.0016.2.066 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	300,00		
3.3.90.39.66	04.122.0016.2.066 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	2.000,00		
3.3.90.39.99	04.122.0016.2.066 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.754,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.935,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.935,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.935,00		
4.4.90.52.99	04.122.0016.2.066 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	7.935,00		
TOTAL				153.805,30

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 476

Pagina...: 18
Hora...: 10:12
Data: 31/12/2003

Orgao : 12 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO
Unidade : 12.01 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.238,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.879,35	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.879,35		
3.1.90.09.04	14.121.0017.2.067 SAL. FAMILIA COMISSIONADOS	180,16		
3.1.90.11.02	14.121.0017.2.067 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	44.699,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.359,53	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.359,53		
3.3.90.30.96	14.121.0017.2.067 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	1.400,00		
3.3.90.30.99	14.121.0017.2.067 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00		
3.3.90.39.66	14.121.0017.2.067 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	1.500,00		
3.3.90.39.99	14.121.0017.2.067 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	759,53		
TOTAL				49.238,88
				SMAR-APD

Proc. TC. 1134/04
Fls. 477

Orgao : 13 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA
Unidade : 13.01 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			114.052,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.923,80	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.923,80		
3.1.90.11.02	20.122.0018.2.068 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	53.456,11		
3.1.90.11.05	20.122.0018.2.068 SALARIO PESSSOAL CLT	17.186,34		
3.1.90.11.99	20.122.0018.2.068 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	1.281,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.128,96	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.128,96		
90.30.96	20.122.0018.2.068 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	7.800,00		
3.3.90.30.99	20.122.0018.2.068 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.253,14		
3.3.90.39.66	20.122.0018.2.068 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	1.800,00		
3.3.90.39.99	20.122.0018.2.068 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	6.275,82		
3.3.90.39.99	20.602.0018.1.058 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			332.421,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		332.421,66	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	332.421,66		
4.4.90.51.02	20.605.0018.1.059 EDIFICACOES	170.671,16		
4.4.90.51.05	25.752.0018.1.060 INSTALACOES EQUIP P/ OBRAS	161.750,50		
TOTAL				446.474,42
-----SMAR-APD				

Proc. TC. 1134/04
Fls. 478

Orgao : 14 - PROCURADORIA GERAL
Unidade : 14.01 - PROCURADORIA GERAL

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.398,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		172.824,46	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.824,46		
3.1.90.04.02	02.062.0004.2.069 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	980,00		
3.1.90.09.99	02.062.0004.2.069 OUTROS SALARIO-FAMILIA	22,52		
3.1.90.11.01	02.062.0004.2.069 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	10.871,02		
3.1.90.11.02	02.062.0004.2.069 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	110.927,74		
3.1.90.91.02	28.846.0000.8.009 PRECAT.INCLUIDOS EM L.ORCAMENT	15.146,56		
3.1.90.94.01	28.846.0000.8.010 DIV. IDENIZACOES E REST.TRABAL	34.876,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.574,21	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.574,21		
3.3.90.30.96	02.062.0004.2.069 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	2.600,00		
3.3.90.36.96	02.062.0004.2.069 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	20.762,21		
3.3.90.39.66	02.062.0004.2.069 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	4.212,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			675,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		675,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	675,00		
4.4.90.52.11	02.062.0004.2.069 LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	675,00		
T O T A L				201.073,67

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 479

Pagina....: 1
Hora.....: 10:15
Data: 31/12/2003

Orgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade : 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
LEGISLATIVA		1.068.841,57		1.068.841,57
ACAO LEGISLATIVA		1.068.841,57		1.068.841,57
MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS		1.068.841,57		1.068.841,57
01.031.0001.2.001 DESENVOLVIMENTO DA Acao LEGISL		1.068.841,57		1.068.841,57
TOTAL		1.068.841,57		1.068.841,57

Orgao : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO		539.703,36		539.703,36
ADMINISTRACAO GERAL		539.703,36		539.703,36
SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI		539.703,36		539.703,36
04.122.0002.2.003 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER		539.703,36		539.703,36
SEGURANCA PUBLICA		1.090,68		1.090,68
DEFESA CIVIL		1.090,68		1.090,68
SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI		1.090,68		1.090,68
06.182.0002.2.005 MANUTENCAO DAS ACOES SEG. PUBL		1.090,68		1.090,68
TOTAL		540.794,04		540.794,04

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 481

Pagina...: 3
Hora.....: 10:15
Data: 31/12/2003

Orgao : 03 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO
Unidade : 03.01 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO	22.376,89	1.001.440,07		1.023.816,96
ADMINISTRACAO GERAL	22.376,89	1.001.440,07		1.023.816,96
APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	22.376,89	1.001.440,07		1.023.816,96
04.122.0003.1.061 REESTRUTURACAO DAS SECRETARIAS	22.376,89			22.376,89
04.122.0003.2.006 MANUTENCAO DA SECRETARIA		1.001.440,07		1.001.440,07
PREVIDENCIA SOCIAL		407.499,00		407.499,00
PREVIDENCIA BASICA		272.357,33		272.357,33
APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO		272.357,33		272.357,33
09.271.0003.2.007 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORE		272.357,33		272.357,33
PREVIDENCIA ESPECIAL		135.141,67		135.141,67
APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO		135.141,67		135.141,67
09.274.0003.2.008 PASEP		135.141,67		135.141,67
ENCARGOS ESPECIAIS			436.752,29	436.752,29
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			436.752,29	436.752,29
28.846.0000.0.003 MAN.INATIVOS E PENSIONISTAS AD			436.752,29	436.752,29
T O T A L	22.376,89	1.408.939,07	436.752,29	1.868.068,25

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 482

Pagina...: 4
Hora.....: 10:15
Data: 31/12/2003

Orgao : 04 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade : 04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO	2.499,82	552.279,93		554.779,75
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.499,82	552.279,93		554.779,75
APERF. DA ADM FIANCEIRA	2.499,82	552.279,93		554.779,75
04.123.0005.1.062 RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO	2.499,82			2.499,82
04.123.0005.2.009 MANUTENCAO DA SECRETARIA		552.279,93		552.279,93
ENCARGOS ESPECIAIS			465.086,78	465.086,78
SERVICO DA DIVIDA INTERNA			465.086,78	465.086,78
13.0000.0.004 PARCELAMENTO DO INSS			325.318,64	325.318,64
28.843.0000.0.005 PARCELAMENTO DO FGTS			139.768,14	139.768,14
TOTAL	2.499,82	552.279,93	465.086,78	1.019.866,53

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Unidade : 05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
PREVIDENCIA SOCIAL		157.204,56		157.204,56
PREVIDENCIA BASICA		157.204,56		157.204,56
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		157.204,56		157.204,56
09.271.0006.2.010 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORE		157.204,56		157.204,56
EDUCACAO	1.150,00	1.453.784,84		1.454.934,84
ADMINISTRACAO GERAL	1.150,00	156.421,45		157.571,45
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	1.150,00	156.421,45		157.571,45
12.122.0006.1.004 SUBVENCOES SOCIAIS	1.150,00			1.150,00
12.122.0006.2.011 MANUTENCAO DA SECRETARIA		156.421,45		156.421,45
ENSINO SUPERIOR		30.000,00		30.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		30.000,00		30.000,00
12.364.0006.2.089 MANUT.TRANSF.ESC.UNIVERSITARIO		30.000,00		30.000,00
EDUCACAO INFANTIL		1.267.363,39		1.267.363,39
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		1.267.363,39		1.267.363,39
12.365.0006.2.012 MANU.ENS.INFANTIL-CRECHE J.INF		1.267.363,39		1.267.363,39
ENCARGOS ESPECIAIS			60.974,21	60.974,21
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			60.974,21	60.974,21
46.0000.0.006 INATIVOS E PENSIONISTAS - MDE			60.974,21	60.974,21
T O T A L	1.150,00	1.610.989,40	60.974,21	1.673.113,61

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Unidade : 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

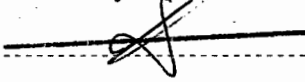
Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
PREVIDENCIA SOCIAL		366.282,92		366.282,92
PREVIDENCIA BASICA		366.282,92		366.282,92
MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL		366.282,92		366.282,92
09.271.0007.2.014 PREV.SOCIAL SEG.ENS.FUND. 60%		217.771,39		217.771,39
09.271.0007.2.015 PREV.SOCIAL SEG. ENS.FUND. 40%		148.511,53		148.511,53
EDUCACAO		3.610.862,22		3.610.862,22
ALIMENTACAO E NUTRICAO		187.617,66		187.617,66
MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL		187.617,66		187.617,66
12.306.0007.2.016 MERENDA ESCOLAR - CONVENIO		187.617,66		187.617,66
ENSINO FUNDAMENTAL		3.423.244,56		3.423.244,56
MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL		3.423.244,56		3.423.244,56
12.361.0007.2.017 MANUTENCAO DO TRANSP ESCOLAR		144.857,20		144.857,20
12.361.0007.2.018 MAN.TRANSPORTE ESCOLAR -CONVEN		344.339,29		344.339,29
12.361.0007.2.019 MANUTENCAO DO ENS. FUND. 40%		1.236.546,44		1.236.546,44
12.361.0007.2.020 MANUTENCAO DO ENS. FUND. 60%		1.695.851,63		1.695.851,63
12.361.0007.2.022 CONTRIBUICAO A PESTALOZZI		1.650,00		1.650,00
ENCARGOS ESPECIAIS			113.643,75	113.643,75
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			113.643,75	113.643,75
28.846.0000.0.007 INATIVOS E PENSIONISTAS -FUNDE			113.643,75	113.643,75
TOTAL		3.977.145,14	113.643,75	4.090.788,89

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
PREVIDENCIA SOCIAL		386.397,37		386.397,37
PREVIDENCIA BASICA		386.397,37		386.397,37
MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		386.397,37		386.397,37
09.271.0008.2.024 PREV.SOCIAL SERVIDORES DA SAUD		386.397,37		386.397,37
SAUDE	19.862,00	4.055.351,35		4.075.213,35
ADMINISTRACAO GERAL		1.852.132,74		1.852.132,74
MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		1.852.132,74		1.852.132,74
10.122.0008.2.025 MANUTENCAO DA SECRETARIA		1.681.457,73		1.681.457,73
10.122.0008.2.026 MANUT. CONVENIO COM A CESAN		169.715,01		169.715,01
10.122.0008.2.027 AUXILIOS DIVERSOS		960,00		960,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA		26.499,03		26.499,03
MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		26.499,03		26.499,03
10.244.0008.2.074 AUXILIO A FUND MED ASSIST C BA		26.499,03		26.499,03
ATENCAO BASICA		1.225.103,25		1.225.103,25
SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		1.225.103,25		1.225.103,25
10.301.0009.2.029 PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - ESF		664.167,47		664.167,47
10.301.0009.2.030 MANUTENCAO DO PACS		191.077,38		191.077,38
10.301.0009.2.031 PROGRAMA SUS - PAB FIXO		324.310,10		324.310,10
10.301.0009.2.033 ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA		37.697,49		37.697,49
10.301.0009.2.034 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		7.850,81		7.850,81
ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.862,00	881.598,74		901.460,74
SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	19.862,00	881.598,74		901.460,74
10.302.0009.1.021 AQUISICAO DE VEICULOS	19.862,00			19.862,00
10.302.0009.2.035 PROGR.SISTEMAS SAI/SIH/SUS-MAC		384.021,78		384.021,78
10.302.0009.2.036 MANUT. DO FUNDO MUN. SAUDE		497.576,96		497.576,96
VIGILANCIA SANITARIA		4.987,87		4.987,87
SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		4.987,87		4.987,87
10.304.0009.2.037 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA		4.987,87		4.987,87
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		65.029,72		65.029,72

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 486


Pagina.... 8
Hora..... 10:15
Data: 31/12/2003

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		65.029,72		65.029,72
10.305.0009.2.039 CAMPANHA MULTIVACINACAO - ESTA		1.622,25		1.622,25
10.305.0009.2.040 CONTROLE DA DENGUE		5.448,96		5.448,96
10.305.0009.2.041 EPIDEM.E CONTR.DOENCAS - ECD		57.958,51		57.958,51
T O T A L	19.862,00	4.441.748,72		4.461.610,72

Orgao : 07 - SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE
Unidade : 07.01 - SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
CULTURA	10.580,00	758.127,13		768.707,13
ADMINISTRACAO GERAL	580,00			580,00
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	580,00			580,00
13.122.0010.1.065 CAPACITACAO DE PROFISSIONAL	580,00			580,00
PATR. HIST. ART. E ARQUE.	10.000,00			10.000,00
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	10.000,00			10.000,00
13.391.0010.1.087 ASSOCIACAO FOLCLORE CONC.BARRA	10.000,00			10.000,00
DIFUSAO CULTURAL		222.183,94		222.183,94
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT		222.183,94		222.183,94
13.392.0010.2.043 MANUTENCAO DA SECRETARIA		209.683,94		209.683,94
13.392.0010.2.088 EVENTOS EVANGELICOS		12.500,00		12.500,00
TURISMO		535.943,19		535.943,19
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT		535.943,19		535.943,19
13.695.0010.2.044 CAMP.DIV. E MARKETING INST.MUN		6.477,00		6.477,00
13.695.0010.2.045 EVENTOS		529.466,19		529.466,19
GESTAO AMBIENTAL	2.363.598,09			2.363.598,09
RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS	2.363.598,09			2.363.598,09
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	2.363.598,09			2.363.598,09
10.543.0010.1.030 RECUP.AREAS DEGRAD.BUGIA E PRA	2.363.598,09			2.363.598,09
DESPORTO E LAZER	32.587,52			32.587,52
DESPORTO COMUNITARIO	32.587,52			32.587,52
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	32.587,52			32.587,52
27.812.0010.1.079 CONTR. QUADRA ESP. SANTANA	32.587,52			32.587,52
T O T A L	2.406.765,61	758.127,13		3.164.892,74

Orgao : 08 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB
Unidade : 08.01 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO	60.804,47	236.916,24		297.720,71
ADMINISTRACAO GERAL	60.804,47	236.916,24		297.720,71
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	60.804,47	236.916,24		297.720,71
04.122.0011.1.033 AQUISICAO DE VEICULOS	23.487,00			23.487,00
04.122.0011.1.034 REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS	37.317,47			37.317,47
04.122.0011.2.048 MANUTENCAO DA SECRETARIA		236.916,24		236.916,24
URBANISMO	208.724,61	2.655.288,21		2.864.012,82
INFRA-ESTRUTURA URBANA	208.724,61	7.416,40		216.141,01
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	208.724,61	7.416,40		216.141,01
15.451.0011.1.036 ABERT.DREN.PAV.LOGR.PUB.RUAS E	152.906,69			152.906,69
15.451.0011.1.040 CON.E REF.PRACAS,PARQUES E JAR	55.817,92			55.817,92
15.451.0011.2.049 MAN. RUAS E LOGR.PUBLICOS		7.416,40		7.416,40
SERVICOS URBANOS		2.647.871,81		2.647.871,81
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB		2.647.871,81		2.647.871,81
15.452.0011.2.052 SERV.VAR.VIAS PUB.COL.LIXO C/		2.647.871,81		2.647.871,81
HABITACAO	74.272,17			74.272,17
HABITACAO URBANA	74.272,17			74.272,17
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	74.272,17			74.272,17
16.482.0011.1.047 AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOV	7.992,80			7.992,80
82.0011.1.048 CONSTR.REF.E MAN.CASAS POPULAR	66.279,37			66.279,37
ENERGIA		364.645,88		364.645,88
ENERGIA ELETRICA		364.645,88		364.645,88
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB		364.645,88		364.645,88
25.752.0011.2.053 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLI		364.645,88		364.645,88
T O T A L	343.801,25	3.256.850,33		3.600.651,58

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 489

Pagina...: 11
Hora.....: 10:15
Data: 31/12/2003

Orgao : 09 - SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES
Unidade : 09.01 - SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
TRANSPORTE	32.865,00	265.157,30		298.022,30
ADMINISTRACAO GERAL	32.865,00	265.157,30		298.022,30
DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT	32.865,00	265.157,30		298.022,30
26.122.0012.1.051 AQUISICAO DE VEICULOS	32.865,00			32.865,00
26.122.0012.2.054 MANUTENCAO DA SECRETARIA		265.157,30		265.157,30
T O T A L	32.865,00	265.157,30		298.022,30

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fis. 490

Pagina.... 12
Hora..... 10:15
Data: 31/12/2003

Orgao : 10 - SECRET. MUNIC. DE ACAO SOCIAL
Unidade : 10.01 - SECRET. MUNIC. DE ACAO SOCIAL

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL		255.991,45		255.991,45
ADMINISTRACAO GERAL		248.018,36		248.018,36
MAN. DA ACAO SOCIAL		248.018,36		248.018,36
08.122.0013.2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA		248.018,36		248.018,36
ASSISTENCIA COMUNITARIA		7.973,09		7.973,09
MAN. DA ACAO SOCIAL		7.973,09		7.973,09
08.244.0013.2.056 AJUDA PESSOAS CAR.E COMUNIDADE		7.973,09		7.973,09
TOTAL		255.991,45		255.991,45

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 491

Pagina....: 13
Hora.....: 10:15
Data: 31/12/2003

Orgao : 10 - SECRET.MUNIC. DE Acao SOCIAL
Unidade : 10.02 - FUNDO MUN.CRIANCA E DO ADOLESC

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL		276.373,99		276.373,99
ASS. PORTADOR DE DEFICIENCIA		19.536,06		19.536,06
MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES		19.536,06		19.536,06
08.242.0014.2.058 CONVENIO FNAS - PESTALOZZI		19.536,06		19.536,06
ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE		256.837,93		256.837,93
MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES		256.837,93		256.837,93
08.243.0014.2.059 MANUTENCAO DO FUNDO MUN. CRIAN		59.182,66		59.182,66
43.0014.2.060 MAN.CONV. PAC - SOC. ESTR. MAR		170.829,50		170.829,50
08.243.0014.2.061 MAN. REC. ES CRIANCA CIDADADA		9.000,00		9.000,00
08.243.0014.2.062 MANUT. DO CONVENIO PETI		17.825,77		17.825,77
TOTAL		276.373,99		276.373,99

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 492

Pagina...: 14
Hora.....: 10:15
Data: 31/12/2003

Orgao : 10 - SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL
Unidade : 10.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL		1.134,00		1.134,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.134,00		1.134,00
MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA		1.134,00		1.134,00
08.244.0015.2.065 MAN.DO FUNDO DE ACAO SOCIAL		1.134,00		1.134,00
TOTAL		1.134,00		1.134,00

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 493

Pagina.... 15
Hora..... 10:15
Data: 31/12/2003

Orgao : 11 - NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO
Unidade : 11.01 - NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRACAO		153.805,30		153.805,30
ADMINISTRACAO GERAL		153.805,30		153.805,30
DESENV. DE MICRO REGIOES		153.805,30		153.805,30
04.122.0016.2.066 MANUTENCAO DA SECRETARIA		153.805,30		153.805,30
TOTAL		153.805,30		153.805,30

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 494

Pagina...: 16
Hora...: 10:15
Data: 31/12/2003

Orgao : 12 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO
Unidade : 12.01 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
DIREITOS DA CIDADANIA		49.238,88		49.238,88
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		49.238,88		49.238,88
REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO		49.238,88		49.238,88
14.121.0017.2.067 MANUTENCAO DA SECRETARIA		49.238,88		49.238,88
T O T A L		49.238,88		49.238,88

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 495

Pagina.... 17
Hora..... 10:15
Data: 31/12/2003

Orgao : 13 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA
Unidade : 13.01 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
AGRICULTURA	195.671,16	89.052,76		284.723,92
ADMINISTRACAO GERAL		89.052,76		89.052,76
MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA		89.052,76		89.052,76
20.122.0018.2.068 MANUTENCAO DA SECRETARIA		89.052,76		89.052,76
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	25.000,00			25.000,00
MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	25.000,00			25.000,00
20.602.0018.1.058 APOIO AO SETOR PESQUEIRO	25.000,00			25.000,00
ABASTECIMENTO	170.671,16			170.671,16
MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	170.671,16			170.671,16
20.605.0018.1.059 CONSTR. DE MERCADOS PUBLICOS	170.671,16			170.671,16
ENERGIA	161.750,50			161.750,50
ENERGIA ELETRICA	161.750,50			161.750,50
MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	161.750,50			161.750,50
25.752.0018.1.060 ELETRIFICACAO RURAL - CONVENIO	161.750,50			161.750,50
T O T A L	357.421,66	89.052,76		446.474,42

Orgao : 14 - PROCURADORIA GERAL
Unidade : 14.01 - PROCURADORIA GERAL

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
JUDICIARIA		151.050,49		151.050,49
DEF.INTER. PUBLICO PROC.JUDIC.		151.050,49		151.050,49
REVITALIZACAO SETOR JURIDICO		151.050,49		151.050,49
02.062.0004.2.069 MANUTENCAO DA PROCURADORIA		151.050,49		151.050,49
ENCARGOS ESPECIAIS			50.023,18	50.023,18
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			50.023,18	50.023,18
28.846.0000.0.009 PRECATORIOS			15.146,56	15.146,56
46.0000.0.010 SENTENCAS TRABALHISTAS			34.876,62	34.876,62
T O T A L		151.050,49	50.023,18	201.073,67

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

Balanco de 2.003

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
	LEGISLATIVA		1.068.841,57		1.068.841,57
	ACAO LEGISLATIVA		1.068.841,57		1.068.841,57
01.031.0001	MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS		1.068.841,57		1.068.841,57
	JUDICIARIA		151.050,49		151.050,49
	DEF.INTER. PUBLICO PROC.JUDIC.		151.050,49		151.050,49
02.062.0004	REVITALIZACAO SETOR JURIDICO		151.050,49		151.050,49
	ADMINISTRACAO	85.681,18	2.484.144,90		2.569.826,08
	ADMINISTRACAO GERAL	83.181,36	1.931.864,97		2.015.046,33
04.122.0002	SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI		539.703,36		539.703,36
04.122.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	22.376,89	1.001.440,07		1.023.816,96
04.122.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	60.804,47	236.916,24		297.720,71
04.122.0016	DESENV. DE MICRO REGIOES		153.805,30		153.805,30
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.499,82	552.279,93		554.779,75
04.123.0005	APERF. DA ADM FIANCEIRA	2.499,82	552.279,93		554.779,75
	SEGURANCA PUBLICA		1.090,68		1.090,68
	DEFESA CIVIL		1.090,68		1.090,68
06.182.0002	SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI		1.090,68		1.090,68
	ASSISTENCIA SOCIAL		533.499,44		533.499,44
	ADMINISTRACAO GERAL		248.018,36		248.018,36
72.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL		248.018,36		248.018,36
	ASS. PORTADOR DE DEFICIENCIA		19.536,06		19.536,06
08.242.0014	MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES		19.536,06		19.536,06
	ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE		256.837,93		256.837,93
08.243.0014	MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES		256.837,93		256.837,93
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		9.107,09		9.107,09
08.244.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL		7.973,09		7.973,09
08.244.0015	MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA		1.134,00		1.134,00
	PREVIDENCIA SOCIAL		1.317.383,85		1.317.383,85

Proc. TC. 1134/04
Fls. 497

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
	PREVIDENCIA BASICA		1.182.242,18		1.182.242,18
09.271.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO		272.357,33		272.357,33
09.271.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		157.204,56		157.204,56
09.271.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL		366.282,92		366.282,92
09.271.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		386.397,37		386.397,37
	PREVIDENCIA ESPECIAL		135.141,67		135.141,67
09.274.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO		135.141,67		135.141,67
	SAUDE	19.862,00	4.055.351,35		4.075.213,35
	ADMINISTRACAO GERAL		1.852.132,74		1.852.132,74
1º 122.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		1.852.132,74		1.852.132,74
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		26.499,03		26.499,03
10.244.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		26.499,03		26.499,03
	ATENCAO BASICA		1.225.103,25		1.225.103,25
10.301.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		1.225.103,25		1.225.103,25
	ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.862,00	881.598,74		901.460,74
10.302.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	19.862,00	881.598,74		901.460,74
	VIGILANCIA SANITARIA		4.987,87		4.987,87
10.304.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		4.987,87		4.987,87
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		65.029,72		65.029,72
10.305.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		65.029,72		65.029,72
	EDUCACAO	1.150,00	5.064.647,06		5.065.797,06
	ADMINISTRACAO GERAL	1.150,00	156.421,45		157.571,45
12.122.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	1.150,00	156.421,45		157.571,45
	ALIMENTACAO E NUTRICAO		187.617,66		187.617,66
12.306.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL		187.617,66		187.617,66
	ENSINO FUNDAMENTAL		3.423.244,56		3.423.244,56
12.361.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL		3.423.244,56		3.423.244,56
	ENSINO SUPERIOR		30.000,00		30.000,00
					SMAR-APD

Proc. TC. 1134/04
Fls. 498

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
12.364.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		30.000,00	Proc. TC.1134/04	30.000,00
	EDUCACAO INFANTIL		1.267.363,39	Fls. 499	1.267.363,39
12.365.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		1.267.363,39		1.267.363,39
	CULTURA	10.580,00	758.127,13		768.707,13
	ADMINISTRACAO GERAL	580,00			580,00
13.122.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	580,00			580,00
	PATR. HIST. ART. E ARQUE.	10.000,00			10.000,00
13.391.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	10.000,00			10.000,00
	DIFUSAO CULTURAL		222.183,94		222.183,94
13.392.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT		222.183,94		222.183,94
	TURISMO		535.943,19		535.943,19
13.695.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT		535.943,19		535.943,19
	DIREITOS DA CIDADANIA		49.238,88		49.238,88
	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		49.238,88		49.238,88
14.121.0017	REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO		49.238,88		49.238,88
	URBANISMO	208.724,61	2.655.288,21		2.864.012,82
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	208.724,61	7.416,40		216.141,01
15.451.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	208.724,61	7.416,40		216.141,01
	SERVICOS URBANOS		2.647.871,81		2.647.871,81
15.452.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB		2.647.871,81		2.647.871,81
	HABITACAO	74.272,17			74.272,17
	HABITACAO URBANA	74.272,17			74.272,17
16.482.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	74.272,17			74.272,17
	GESTAO AMBIENTAL	2.363.598,09			2.363.598,09
	RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS	2.363.598,09			2.363.598,09
18.543.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	2.363.598,09			2.363.598,09
	AGRICULTURA	195.671,16	89.052,76		284.723,92

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
	ADMINISTRACAO GERAL		89.052,76		89.052,76
20.122.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA		89.052,76		89.052,76
	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	25.000,00			25.000,00
20.602.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	25.000,00			25.000,00
	ABASTECIMENTO	170.671,16			170.671,16
20.605.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	170.671,16			170.671,16
	ENERGIA	161.750,50	364.645,88		526.396,38
	ENERGIA ELETRICA	161.750,50	364.645,88		526.396,38
2 2.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB		364.645,88		364.645,88
25.752.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	161.750,50			161.750,50
	TRANSPORTE	32.865,00	265.157,30		298.022,30
	ADMINISTRACAO GERAL	32.865,00	265.157,30		298.022,30
26.122.0012	DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT	32.865,00	265.157,30		298.022,30
	DESPORTO E LAZER	32.587,52			32.587,52
	DESPORTO COMUNITARIO	32.587,52			32.587,52
27.812.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	32.587,52			32.587,52
	ENCARGOS ESPECIAIS			1.126.480,21	1.126.480,21
	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			465.086,78	465.086,78
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			661.393,43	661.393,43
T O T A L		3.186.742,23	18.857.519,50	1.126.480,21	23.170.741,94

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

Proc. TC.1134/04
Fls. 500

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	LEGISLATIVA	1.068.841,57		1.068.841,57
	ACAO LEGISLATIVA	1.068.841,57		1.068.841,57
01.031.0001	MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS	1.068.841,57		1.068.841,57
	JUDICIARIA	151.050,49		151.050,49
	DEF.INTER. PUBLICO PROC.JUDIC.	151.050,49		151.050,49
02.062.0004	REVITALIZACAO SETOR JURIDICO	151.050,49		151.050,49
	ADMINISTRACAO	2.544.949,37	24.876,71	2.569.826,08
	ADMINISTRACAO GERAL	1.992.669,44	22.376,89	2.015.046,33
0 2.0002	SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI	539.703,36		539.703,36
04.122.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	1.001.440,07	22.376,89	1.023.816,96
04.122.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	297.720,71		297.720,71
04.122.0016	DESENV. DE MICRO REGIOES	153.805,30		153.805,30
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	552.279,93	2.499,82	554.779,75
04.123.0005	APERF. DA ADM FIANCEIRA	552.279,93	2.499,82	554.779,75
	SEGURANCA PUBLICA	1.090,68		1.090,68
	DEFESA CIVIL	1.090,68		1.090,68
06.182.0002	SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI	1.090,68		1.090,68
	ASSISTENCIA SOCIAL	325.308,11	208.191,33	533.499,44
	ADMINISTRACAO GERAL	248.018,36		248.018,36
08.122.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	248.018,36		248.018,36
	ASS. PORTADOR DE DEFICIENCIA		19.536,06	19.536,06
08.242.0014	MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES		19.536,06	19.536,06
	ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE	68.182,66	188.655,27	256.837,93
08.243.0014	MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES	68.182,66	188.655,27	256.837,93
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.107,09		9.107,09
08.244.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	7.973,09		7.973,09
08.244.0015	MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA	1.134,00		1.134,00
	PREVIDENCIA SOCIAL	272.357,33	1.045.026,52	1.317.383,85
	PREVIDENCIA BASICA	272.357,33	909.884,85	1.182.242,18

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.271.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	272.357,33		272.357,33
09.271.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		157.204,56	157.204,56
09.271.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL		366.282,92	366.282,92
09.271.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		386.397,37	386.397,37
	PREVIDENCIA ESPECIAL		135.141,67	135.141,67
09.274.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO		135.141,67	135.141,67
	SAUDE	27.459,03	4.047.754,32	4.075.213,35
	ADMINISTRACAO GERAL	960,00	1.851.172,74	1.852.132,74
10.122.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	960,00	1.851.172,74	1.852.132,74
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	26.499,03		26.499,03
10.244.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	26.499,03		26.499,03
	ATENCAO BASICA		1.225.103,25	1.225.103,25
10.301.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		1.225.103,25	1.225.103,25
	ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL		901.460,74	901.460,74
10.302.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		901.460,74	901.460,74
	VIGILANCIA SANITARIA		4.987,87	4.987,87
10.304.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		4.987,87	4.987,87
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		65.029,72	65.029,72
10.305.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		65.029,72	65.029,72
	EDUCACAO	176.007,20	4.889.789,86	5.065.797,06
	ADMINISTRACAO GERAL	1.150,00	156.421,45	157.571,45
12.122.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	1.150,00	156.421,45	157.571,45
	ALIMENTACAO E NUTRICAO		187.617,66	187.617,66
12.306.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL		187.617,66	187.617,66
	ENSINO FUNDAMENTAL	144.857,20	3.278.387,36	3.423.244,56
12.361.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	144.857,20	3.278.387,36	3.423.244,56
	ENSINO SUPERIOR	30.000,00		30.000,00
12.364.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	30.000,00		30.000,00

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	EDUCACAO INFANTIL		1.267.363,39	1.267.363,39
12.365.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		1.267.363,39	1.267.363,39
	CULTURA	768.127,13	580,00	768.707,13
	ADMINISTRACAO GERAL		580,00	580,00
13.122.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT		580,00	580,00
	PATR. HIST. ART. E ARQUE.	10.000,00		10.000,00
13.391.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	10.000,00		10.000,00
	DIFUSAO CULTURAL	222.183,94		222.183,94
1 12.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	222.183,94		222.183,94
	TURISMO	535.943,19		535.943,19
13.695.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	535.943,19		535.943,19
	DIREITOS DA CIDADANIA	49.238,88		49.238,88
	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	49.238,88		49.238,88
14.121.0017	REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO	49.238,88		49.238,88
	URBANISMO	2.711.106,13	152.906,69	2.864.012,82
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	63.234,32	152.906,69	216.141,01
15.451.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	63.234,32	152.906,69	216.141,01
	SERVICOS URBANOS	2.647.871,81		2.647.871,81
7 52.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	2.647.871,81		2.647.871,81
	HABITACAO	7.992,80	66.279,37	74.272,17
	HABITACAO URBANA	7.992,80	66.279,37	74.272,17
16.482.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	7.992,80	66.279,37	74.272,17
	GESTAO AMBIENTAL		2.363.598,09	2.363.598,09
	RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS		2.363.598,09	2.363.598,09
18.543.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT		2.363.598,09	2.363.598,09
	AGRICULTURA	284.723,92		284.723,92
	ADMINISTRACAO GERAL	89.052,76		89.052,76

Proc. TC. 1134/04
Fls. 503

Balanco de 2.003

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
20.122.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	89.052,76	Proc. TC. 1134/04	89.052,76
	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	25.000,00	Fls. 504	25.000,00
20.602.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	25.000,00		25.000,00
	ABASTECIMENTO	170.671,16		170.671,16
20.605.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	170.671,16		170.671,16
	ENERGIA	364.645,88	161.750,50	526.396,38
	ENERGIA ELETRICA	364.645,88	161.750,50	526.396,38
25.752.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	364.645,88		364.645,88
25.752.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA		161.750,50	161.750,50
	TRANSPORTE	298.022,30		298.022,30
	ADMINISTRACAO GERAL	298.022,30		298.022,30
26.122.0012	DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT	298.022,30		298.022,30
	DESPORTO E LAZER	32.587,52		32.587,52
	DESPORTO COMUNITARIO	32.587,52		32.587,52
27.812.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	32.587,52		32.587,52
	ENCARGOS ESPECIAIS	486.775,47	639.704,74	1.126.480,21
	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		465.086,78	465.086,78
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	486.775,47	174.617,96	661.393,43
T O T A L		9.570.283,81	13.600.458,13	23.170.741,94

Fim de Relatorio

SMAR-APD

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR36200 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04

Fls. 505

Pagina...: 1

Hora.....: 10:19

Data: 31/12/2003

Orgao	Legislativa	Judiciaria	E.a Justica	Administracao	Defesa Nacional
1-CAMARA MUNICIPAL	1.068.841,57				
2-GABINETE DO PREFEITO				539.703,36	
3-SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO				1.023.816,96	
4-SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				554.779,75	
8-SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB				297.720,71	
11-NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO				153.805,30	
14-PROCURADORIA GERAL		151.050,49			
Total	1.068.841,57	151.050,49		2.569.826,08	
-----SMAR-APD					

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR36200 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 506

Pagina...: 2
Hora.....: 10:19
Data: 31/12/2003

Orgao	Seguranca Publica	Rel. Exteriores	Assist. Social	Prev. Social	Saude
2-GABINETE DO PREFEITO	1.090,68				
3-SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO				407.499,00	
5-SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO				523.487,48	
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				386.397,37	4.075.213,35
10-SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL			533.499,44		
Total	1.090,68		533.499,44	1.317.383,85	4.075.213,35
-SMAR-APD					

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR36200 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 507

Pagina...: 3
Hora.....: 10:19
Data: 31/12/2003

Orgao	Trabalho	Educacao	Cultura	Dir.a Cidadania	Urbanismo
5-SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO		5.065.797,06			
7-SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE			768.707,13		
8-SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB					2.864.012,82
12-SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO				49.238,88	
Total		5.065.797,06	768.707,13	49.238,88	2.864.012,82

SMAR-APD

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

Proc. TC. 1134/04
Fls. 508

Pagina...: 4
Hora.....: 10:19
Data: 31/12/2003

CCR36200 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
Balanco de 2.003

Orgao	Habitacao	Saneamento	Gest. Ambiental	Cienc.e Tecnologia	Agricultura
7-SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE			2.363.598,09		
8-SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB	74.272,17				
13-SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA					284.723,92
Total	74.272,17		2.363.598,09		284.723,92
-----SMAR-APD					

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR36200 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 509

Pagina...: 5
Hora.....: 10:19
Data: 31/12/2003

Orgao	Org. Agraria	Industria	Com. e Servicos	Comunicacoes	Energia
8-SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB					364.645,88
13-SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA					161.750,50
Total					526.396,38
---SMAR-APD					

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR36200 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 510

Pagina...: 6
Hora.....: 10:19
Data: 31/12/2003

Orgao	Transporte	Desp. e Lazer	Enc. Especiais	Reserva Cont	Total
1-CAMARA MUNICIPAL					1.068.841,57
2-GABINETE DO PREFEITO					540.794,04
3-SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO			436.752,29		1.868.068,25
4-SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			465.086,78		1.019.866,53
5-SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO			174.617,96		5.763.902,50
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					4.461.610,72
7-SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE		32.587,52			3.164.892,74
8-SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB					3.600.651,58
9-SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES	298.022,30				298.022,30
10-SECRET.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL					533.499,44
11-NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO					153.805,30
12-SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO					49.238,88
13-SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA					446.474,42
14-PROCURADORIA GERAL			50.023,18		201.073,67
Total					23.170.741,94

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

Orgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade : 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Codigo Classif-Funcional Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.063.618,82	1.063.618,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.785,79	842.785,79
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	842.785,79	842.785,79
3.1.90.01.01 01.031.0001.2.001	PROV INAT PODER LEGISLATIVO	34.283,32	34.283,32
3.1.90.11.99 01.031.0001.2.001	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	721.287,88	721.287,88
3.1.90.13.99 01.031.0001.2.001	OUTRAS OBR. RESULTANTES FOPAG	52.514,59	52.514,59
3.1.90.92.07 01.031.0001.2.001	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS -P.CIVIL	34.700,00	34.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.833,03	220.833,03
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.833,03	220.833,03
3.3.90.14.01 01.031.0001.2.001	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	7.300,00	7.300,00
3.3.90.14.02 01.031.0001.2.001	DIARIAS - NO PAIS FORA ESTADO	1.100,00	1.100,00
3.3.90.30.99 01.031.0001.2.001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	43.928,25	43.928,25
3.3.90.36.99 01.031.0001.2.001	OUTROS SERVIÇOS	14.130,20	14.130,20
3.3.90.39.99 01.031.0001.2.001	DIV. SERV.S DE TERC.PES.JURIDICA	152.820,97	152.820,97
3.3.90.92.99 01.031.0001.2.001	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	1.553,61	1.553,61
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.222,75	5.222,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.222,75	5.222,75
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.222,75	5.222,75
4.4.90.52.99 01.031.0001.2.001	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.222,75	5.222,75
T O T A L		1.068.841,57	1.068.841,57

CCR35600 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
Balanco de 2.003

Orgao : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	537.656,94		537.656,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.393,54		375.393,54
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.393,54		375.393,54
3.1.90.04.02	04.122.0002.2.003 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	5.391,19		5.391,19
3.1.90.11.01	04.122.0002.2.003 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	72.061,46		72.061,46
3.1.90.11.02	04.122.0002.2.003 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	117.940,89		117.940,89
3.1.90.11.20	04.122.0002.2.003 SUBSIDIOS - PODER EXECUTIVO	180.000,00		180.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.263,40		162.263,40
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	162.263,40		162.263,40
3.3.90.14.01	04.122.0002.2.003 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	31.750,00		31.750,00
3.3.90.14.02	04.122.0002.2.003 DIARIAS - NO PAIS FORA ESTADO	8.100,00		8.100,00
3.3.90.30.01	06.182.0002.2.005 GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.090,68		1.090,68
3.3.90.30.96	04.122.0002.2.003 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	4.800,00		4.800,00
3.3.90.30.99	04.122.0002.2.003 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	19.333,40		19.333,40
3.3.90.33.01	04.122.0002.2.003 PASSAGENS PARA O PAIS	6.588,50		6.588,50
3.3.90.39.25	04.122.0002.2.003 EDIÇÃO JORNAIS LIVROS E REVIST	66.470,56		66.470,56
3.3.90.39.26	04.122.0002.2.003 ASSINATURAS DE JORNAIS	453,96		453,96
3.3.90.39.66	04.122.0002.2.003 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	5.350,00		5.350,00
3.3.90.39.99	04.122.0002.2.003 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	18.326,30		18.326,30
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.137,10		3.137,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.137,10		3.137,10
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.137,10		3.137,10
4.4.90.52.99	04.122.0002.2.003 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	3.137,10		3.137,10
T O T A L		540.794,04		540.794,04

CCR35600 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
Balanco de 2.003

Orgao : 03 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO
Unidade : 03.01 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO

Codigo Classif-Funcional Especificacao		Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.710.549,69	137.604,17	1.848.153,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.173.750,65		1.173.750,65
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.173.750,65		1.173.750,65
3.1.90.01.03	28.846.0000.8.003 PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	318.570,91		318.570,91
3.1.90.03.01	28.846.0000.8.003 PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	118.181,38		118.181,38
3.1.90.04.02	04.122.0003.2.006 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	59.510,20		59.510,20
3.1.90.09.01	04.122.0003.2.006 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	3.432,72		3.432,72
3.1.90.09.02	04.122.0003.2.006 INAT.CIVIS-EST.PODER EXECUTIVO	1.368,80		1.368,80
3.1.90.09.04	04.122.0003.2.006 SAL. FAMILIA COMISSONADOS	821,98		821,98
3.1.90.09.99	04.122.0003.2.006 OUTROS SALARIO-FAMILIA	909,30		909,30
3.1.90.11.01	04.122.0003.2.006 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	265.782,06		265.782,06
3.1.90.11.02	04.122.0003.2.006 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	132.815,97		132.815,97
3.1.90.13.02	09.271.0003.2.007 INSS	218.320,29		218.320,29
3.1.90.13.04	09.271.0003.2.007 INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	54.037,04		54.037,04
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.799,04	137.604,17	674.403,21
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	536.799,04	137.604,17	674.403,21
3.3.90.30.14	04.122.0003.2.006 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	46.879,95		46.879,95
3.3.90.30.96	04.122.0003.2.006 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	7.450,00		7.450,00
3.3.90.30.99	04.122.0003.2.006 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	20.080,17		20.080,17
3.3.90.35.01	04.122.0003.2.006 CONSULTORIA TECNICA	1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.02	04.122.0003.2.006 LOC.IMOVEIS REALIZ PESSOA FISI	2.960,00		2.960,00
3.3.90.36.99	04.122.0003.2.006 OUTROS SERVIÇOS	2.225,00		2.225,00
3.3.90.39.02	04.122.0003.2.006 COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOGRA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.17	04.122.0003.2.006 CONSERV.REPARO MAQ.UTENS.ESCRI	2.854,00		2.854,00
3.3.90.39.20	04.122.0003.1.061 SELECAO E TREIN DE PESSOAL		2.462,50	2.462,50
3.3.90.39.27	04.122.0003.2.006 AGUA E ESGOTO	13.920,77		13.920,77
3.3.90.39.29	04.122.0003.2.006 ENERGIA ELETRICA	56.218,65		56.218,65
3.3.90.39.34	04.122.0003.2.006 TELEFONES	128.179,72		128.179,72
3.3.90.39.45	04.122.0003.2.006 SEGURO EM GERAL	1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.58	04.122.0003.2.006 SERV.SOFTWARE E OUTR. DE INFOR	78.210,00		78.210,00
3.3.90.39.66	04.122.0003.2.006 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	6.500,00		6.500,00
3.3.90.39.99	04.122.0003.2.006 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	31.977,16		31.977,16
3.3.90.41.01	09.274.0003.2.008 PASEP		135.141,67	135.141,67
3.3.90.92.99	04.122.0003.2.006 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	134.643,62		134.643,62
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		19.914,39	19.914,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.914,39	19.914,39
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.914,39	19.914,39
4.4.90.52.99	04.122.0003.1.061 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE		19.914,39	19.914,39
T O T A L		1.710.549,69	157.518,56	1.868.068,25

CCR35600 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
Balanco de 2.003

Orgao : 04 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade : 04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Codigo Classif-Funcional Especificacao		Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	552.279,93	2.499,82	554.779,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.118,20		403.118,20
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	403.118,20		403.118,20
3.1.90.04.02	04.123.0005.2.009 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	54.214,94		54.214,94
3.1.90.09.01	04.123.0005.2.009 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	844,02		844,02
3.1.90.09.99	04.123.0005.2.009 OUTROS SALARIO-FAMILIA	11,26		11,26
3.1.90.11.01	04.123.0005.2.009 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	220.895,99		220.895,99
3.1.90.11.02	04.123.0005.2.009 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	127.151,99		127.151,99
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.161,73	2.499,82	151.661,55
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.161,73	2.499,82	151.661,55
3.3.90.30.96	04.123.0005.2.009 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	8.740,00		8.740,00
3.3.90.30.99	04.123.0005.2.009 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.187,79		2.187,79
3.3.90.33.01	04.123.0005.2.009 PASSAGENS PARA O PAIS	646,35		646,35
3.3.90.35.03	04.123.0005.2.009 CONSULTORIAS FINANCEIRAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.28	04.123.0005.2.009 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	54.751,34		54.751,34
3.3.90.39.34	04.123.0005.2.009 TELEFONES	7.869,67		7.869,67
3.3.90.39.66	04.123.0005.2.009 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	9.810,00		9.810,00
3.3.90.39.99	04.123.0005.2.009 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	16.338,09		16.338,09
3.3.90.39.99	04.123.0005.1.062 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA		2.499,82	2.499,82
3.3.90.93.01	04.123.0005.2.009 IDENIZACOES	2.050,00		2.050,00
3.3.90.93.02	04.123.0005.2.009 RESTITUICOES DE TRIBUTOS	2.414,60		2.414,60
3.3.90.93.03	04.123.0005.2.009 REST. SALDOS DE CONVENIOS	22.775,90		22.775,90
3.3.90.93.99	04.123.0005.2.009 OUTRAS RESTITUICOES	6.577,99		6.577,99
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		465.086,78	465.086,78
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		465.086,78	465.086,78
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		465.086,78	465.086,78
4.6.90.71.99	28.843.0000.8.004 DIV. DIVIDAS POR CONTRATO		325.318,64	325.318,64
4.6.90.71.99	28.843.0000.8.005 DIV. DIVIDAS POR CONTRATO		139.768,14	139.768,14
T O T A L		552.279,93	467.586,60	1.019.866,53

CCR35600 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
Balanco de 2.003

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Unidade : 05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Codigo Classif-Funcional Especificacao		Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.150,00	1.633.829,61	1.664.979,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.392.854,48	1.392.854,48
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.392.854,48	1.392.854,48
3.1.90.01.03 28.846.0000.8.006	PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU		60.974,21	60.974,21
3.1.90.04.01 12.365.0006.2.012	CONTR.TEMP DETERMINADO-MAGISTE		307.687,98	307.687,98
3.1.90.04.02 12.365.0006.2.012	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS		315.578,63	315.578,63
3.1.90.09.01 12.365.0006.2.012	SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA		12.508,42	12.508,42
3.1.90.09.99 12.122.0006.2.011	OUTROS SALARIO-FAMILIA		9.237,32	9.237,32
3.1.90.11.01 12.365.0006.2.012	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO		490.730,04	490.730,04
3.1.90.11.02 12.365.0006.2.012	VENC. PESSOAL EM COMISSAO		38.933,32	38.933,32
3.1.90.13.02 09.271.0006.2.010	INSS		129.139,14	129.139,14
3.1.90.13.04 09.271.0006.2.010	INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI		28.065,42	28.065,42
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.150,00	240.975,13	272.125,13
3.3.50.00.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	1.150,00		1.150,00
3.3.50.43.00 12.122.0006.1.004	SUBVENCOES SOCIAIS	1.150,00		1.150,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	240.975,13	270.975,13
3.3.90.30.05 12.122.0006.2.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.731,50	1.731,50
3.3.90.30.14 12.122.0006.2.011	MATERIAL PARA EXPEDIENDE		14.521,84	14.521,84
3.3.90.30.96 12.122.0006.2.011	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.99 12.122.0006.2.011	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		14.320,85	14.320,85
3.3.90.30.99 12.365.0006.2.012	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		29.656,92	29.656,92
3.3.90.33.01 12.122.0006.2.011	PASSAGENS PARA O PAIS		772,00	772,00
3.3.90.35.01 12.122.0006.2.011	CONSULTORIA TECNICA		24.000,00	24.000,00
3.3.90.36.99 12.365.0006.2.012	OUTROS SERVIÇOS		14.178,97	14.178,97
3.3.90.39.27 12.122.0006.2.011	AGUA E ESGOTO		6.991,64	6.991,64
3.3.90.39.27 12.365.0006.2.012	AGUA E ESGOTO		13.208,36	13.208,36
3.3.90.39.28 12.122.0006.2.011	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		20.751,72	20.751,72
3.3.90.39.28 12.365.0006.2.012	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		8.594,01	8.594,01
3.3.90.39.29 12.122.0006.2.011	ENERGIA ELETRICA		4.674,40	4.674,40
3.3.90.39.29 12.365.0006.2.012	ENERGIA ELETRICA		13.077,00	13.077,00
3.3.90.39.34 12.122.0006.2.011	TELEFONES		39.045,39	39.045,39
3.3.90.39.66 12.122.0006.2.011	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.99 12.122.0006.2.011	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA		5.048,86	5.048,86
3.3.90.39.99 12.365.0006.2.012	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA		15.075,74	15.075,74
3.3.90.49.01 12.364.0006.2.089	AUXILIO TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00
3.3.90.92.99 12.122.0006.2.011	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI		13.325,93	13.325,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.134,00	8.134,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.134,00	8.134,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.134,00	8.134,00
4.4.90.52.18 12.365.0006.2.012	MOBILIARIO EM GERAL		8.134,00	8.134,00
T O T A L		31.150,00	1.641.963,61	1.673.113,61

CCR35600 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
Balanco de 2.003

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Unidade : 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo Classif-Funcional Especificacao		Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.857,20	3.855.890,54	4.000.747,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.948.656,07	2.948.656,07
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.948.656,07	2.948.656,07
3.1.90.01.03 28.846.0000.8.007	PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU		103.294,99	103.294,99
3.1.90.03.01 28.846.0000.8.007	PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT		10.348,76	10.348,76
3.1.90.04.01 12.361.0007.2.019	CONTR.TEMP DETERMINADO-MAGISTE		454.269,97	454.269,97
3.1.90.04.01 12.361.0007.2.020	CONTR.TEMP DETERMINADO-MAGISTE		934.949,44	934.949,44
3.1.90.09.01 12.361.0007.2.020	SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA		11.537,43	11.537,43
3.1.90.09.02 12.361.0007.2.020	INAT.CIVIS-EST.PODER EXECUTIVO		362,38	362,38
3.1.90.09.99 12.361.0007.2.020	OUTROS SALARIO-FAMILIA		10.391,48	10.391,48
3.1.90.11.01 12.361.0007.2.019	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO		318.607,80	318.607,80
3.1.90.11.01 12.361.0007.2.020	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO		738.610,90	738.610,90
3.1.90.13.02 09.271.0007.2.014	INSS		196.029,89	196.029,89
3.1.90.13.02 09.271.0007.2.015	INSS		82.295,67	82.295,67
3.1.90.13.04 09.271.0007.2.014	INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI		21.741,50	21.741,50
3.1.90.13.04 09.271.0007.2.015	INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI		66.215,86	66.215,86
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.857,20	907.234,47	1.052.091,67
3.3.50.00.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.		1.650,00	1.650,00
3.3.50.41.99 12.361.0007.2.022	DIVERSAS CONTRIBUICOES		1.650,00	1.650,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.857,20	905.584,47	1.050.441,67
3.3.90.30.01 12.306.0007.2.016	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		187.617,66	187.617,66
3.3.90.30.05 12.361.0007.2.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		56.042,40	56.042,40
3.3.90.30.14 12.361.0007.2.019	MATERIAL PARA EXPEDIENDE		19.173,71	19.173,71
3.3.90.30.21 12.361.0007.2.019	PECAS E ACES P/VEICULOS		17.323,88	17.323,88
3.3.90.30.28 12.361.0007.2.019	COMB. - GAS LIQUEFEITO		9.000,00	9.000,00
3.3.90.30.96 12.361.0007.2.019	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS		1.600,00	1.600,00
3.3.90.30.99 12.361.0007.2.019	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		44.193,82	44.193,82
3.3.90.36.99 12.361.0007.2.019	OUTROS SERVIÇOS		2.165,00	2.165,00
3.3.90.39.17 12.361.0007.2.019	CONSERV.REPARO MAQ.UTENS.ESCRI		1.390,00	1.390,00
3.3.90.39.19 12.361.0007.2.019	MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS		8.341,83	8.341,83
3.3.90.39.27 12.361.0007.2.019	AGUA E ESGOTO		20.168,80	20.168,80
3.3.90.39.28 12.361.0007.2.019	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		10.879,48	10.879,48
3.3.90.39.29 12.361.0007.2.019	ENERGIA ELETRICA		39.000,98	39.000,98
3.3.90.39.34 12.361.0007.2.019	TELEFONES		2.250,75	2.250,75
3.3.90.39.45 12.361.0007.2.019	SEGURO EM GERAL		6.286,40	6.286,40
3.3.90.39.54 12.361.0007.2.019	REPARO.MANUT.EQUIP.PROC.DADOS		1.920,00	1.920,00
3.3.90.39.66 12.361.0007.2.019	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS		5.200,00	5.200,00
3.3.90.39.99 12.361.0007.2.019	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA		19.404,96	19.404,96
3.3.90.49.01 12.361.0007.2.017	AUXILIO TRANSPORTE	144.857,20		144.857,20
3.3.90.49.01 12.361.0007.2.018	AUXILIO TRANSPORTE		344.339,29	344.339,29
3.3.90.92.99 12.361.0007.2.019	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI		109.285,51	109.285,51
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		90.041,15	90.041,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.041,15	90.041,15
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		90.041,15	90.041,15
4.4.90.52.18 12.361.0007.2.019	MOBILIARIO EM GERAL		90.041,15	90.041,15

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35600 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
Balanco de 2.003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 517

Página... 7
Hora... 10:26
Data: 31/12/2003

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Unidade : 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo Classif-Funcional Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
TOTAL	144.857,20	3.945.931,69	4.090.788,89

CCR35600 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
Balanco de 2.003

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo Classif-Funcional Especificacao		Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.459,03	4.352.202,92	4.379.661,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.103.147,75	3.103.147,75
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.103.147,75	3.103.147,75
3.1.90.04.03 10.122.0008.2.025	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE		1.286.353,10	1.286.353,10
3.1.90.04.03 10.301.0009.2.030	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE		191.077,38	191.077,38
3.1.90.04.03 10.301.0009.2.029	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE		664.167,47	664.167,47
3.1.90.04.03 10.305.0009.2.041	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE		57.958,51	57.958,51
3.1.90.09.01 10.122.0008.2.025	SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA		3.199,22	3.199,22
3.1.90.09.99 10.122.0008.2.025	OUTROS SALARIO-FAMILIA		3.258,64	3.258,64
3.1.90.11.01 10.122.0008.2.025	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO		200.130,16	200.130,16
3.1.90.11.02 10.122.0008.2.025	VENC. PESSOAL EM COMISSAO		140.890,89	140.890,89
3.1.90.11.99 10.122.0008.2.026	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV		169.715,01	169.715,01
3.1.90.13.02 09.271.0008.2.024	INSS		374.279,64	374.279,64
3.1.90.13.04 09.271.0008.2.024	INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI		12.117,73	12.117,73
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.459,03	1.249.055,17	1.276.514,20
3.3.50.00.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	27.459,03		27.459,03
3.3.50.43.00 10.122.0008.2.027	SUBVENCOES SOCIAIS	960,00		960,00
3.3.50.43.00 10.244.0008.2.074	SUBVENCOES SOCIAIS	26.499,03		26.499,03
3.3.60.00.00	TRANSF A INST.PRIV.C/FINS LUC.		290.976,96	290.976,96
3.3.60.41.99 10.302.0009.2.035	DIVERSAS CONTRIBUICOES		290.976,96	290.976,96
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		958.078,21	958.078,21
3.3.90.30.05 10.302.0009.2.036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.233,35	7.233,35
3.3.90.30.19 10.302.0009.2.036	MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS		2.796,00	2.796,00
3.3.90.30.96 10.302.0009.2.036	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS		1.900,00	1.900,00
3.3.90.30.99 10.122.0008.2.025	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		4.193,62	4.193,62
3.3.90.30.99 10.302.0009.2.036	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		190.562,42	190.562,42
3.3.90.30.99 10.301.0009.2.031	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		200.076,00	200.076,00
3.3.90.30.99 10.301.0009.2.034	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		7.850,81	7.850,81
3.3.90.30.99 10.305.0009.2.040	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		3.448,96	3.448,96
3.3.90.30.99 10.304.0009.2.037	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		229,50	229,50
3.3.90.32.03 10.301.0009.2.033	MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA		37.697,49	37.697,49
3.3.90.35.99 10.122.0008.2.025	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.19 10.301.0009.2.031	SERV.MED.HOSP.ODONT. E FARMACE		643,01	643,01
3.3.90.36.96 10.122.0008.2.025	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.99 10.122.0008.2.025	OUTROS SERVIÇOS		1.080,00	1.080,00
3.3.90.36.99 10.302.0009.2.036	OUTROS SERVIÇOS		2.386,00	2.386,00
3.3.90.36.99 10.305.0009.2.040	OUTROS SERVIÇOS		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.99 10.305.0009.2.039	OUTROS SERVIÇOS		400,00	400,00
3.3.90.39.09 10.302.0009.2.036	EXAMES LABORAT. SERV. RADIOLOG		8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.09 10.301.0009.2.031	EXAMES LABORAT. SERV. RADIOLOG		260,00	260,00
3.3.90.39.27 10.302.0009.2.036	AGUA E ESGOTO		6.817,49	6.817,49
3.3.90.39.28 10.122.0008.2.025	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		2.775,02	2.775,02
3.3.90.39.28 10.302.0009.2.036	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		5.054,99	5.054,99
3.3.90.39.29 10.122.0008.2.025	ENERGIA ELETRICA		3.103,00	3.103,00
3.3.90.39.29 10.302.0009.2.036	ENERGIA ELETRICA		31.098,80	31.098,80
3.3.90.39.34 10.122.0008.2.025	TELEFONES		2.123,93	2.123,93
3.3.90.39.34 10.302.0009.2.036	TELEFONES		18.977,80	18.977,80

Proc. TC. 1134/04
Fls. 519

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo Classif-Funcional Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.3.90.39.66 10.122.0008.2.025 SERV. TERC. PES. JURID-SUP. FUNDOS		7.200,00	7.200,00
3.3.90.39.66 10.302.0009.2.036 SERV. TERC. PES. JURID-SUP. FUNDOS		5.100,00	5.100,00
3.3.90.39.99 10.122.0008.2.025 DIV. SERVS. DE TERC. PES. JURIDICA		2.840,64	2.840,64
3.3.90.39.99 10.302.0009.2.036 DIV. SERVS. DE TERC. PES. JURIDICA		175.778,16	175.778,16
3.3.90.39.99 10.301.0009.2.031 DIV. SERVS. DE TERC. PES. JURIDICA		103.569,45	103.569,45
3.3.90.39.99 10.302.0009.2.035 DIV. SERVS. DE TERC. PES. JURIDICA		61.863,49	61.863,49
3.3.90.39.99 10.304.0009.2.037 DIV. SERVS. DE TERC. PES. JURIDICA		1.173,37	1.173,37
3.3.90.39.99 10.305.0009.2.039 DIV. SERVS. DE TERC. PES. JURIDICA		1.222,25	1.222,25
3.3.90.92.99 10.122.0008.2.025 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI		7.342,51	7.342,51
3.3.90.92.99 10.302.0009.2.036 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI		3.364,01	3.364,01
3.3.90.92.99 10.301.0009.2.031 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI		734,81	734,81
3.3.90.92.99 10.302.0009.2.035 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI		31.181,33	31.181,33
4.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		81.948,77	81.948,77
4.00.00.00 INVESTIMENTOS		81.948,77	81.948,77
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS		81.948,77	81.948,77
4.4.90.52.99 10.122.0008.2.025 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE		967,00	967,00
4.4.90.52.99 10.302.0009.1.021 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE		19.862,00	19.862,00
4.4.90.52.99 10.302.0009.2.036 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE		38.507,94	38.507,94
4.4.90.52.99 10.301.0009.2.031 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE		19.026,83	19.026,83
4.4.90.52.99 10.304.0009.2.037 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE		3.585,00	3.585,00
T O T A L	27.459,03	4.434.151,69	4.461.610,72

Orgao : 07 - SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE
Unidade : 07.01 - SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	768.127,13	580,00	768.707,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.008,56		151.008,56
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.008,56		151.008,56
3.1.90.04.02	13.392.0010.2.043 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	58.474,03		58.474,03
3.1.90.09.01	13.392.0010.2.043 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	204,90		204,90
3.1.90.09.99	13.392.0010.2.043 OUTROS SALARIO-FAMILIA	11,26		11,26
3.1.90.11.01	13.392.0010.2.043 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	9.110,46		9.110,46
3.1.90.11.02	13.392.0010.2.043 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	83.207,91		83.207,91
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.118,57	580,00	617.698,57
3.3.50.00.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	10.000,00		10.000,00
3.3.50.41.99	13.391.0010.1.087 DIVERSAS CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	607.118,57	580,00	607.698,57
3.3.90.30.96	13.392.0010.2.043 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	2.930,00		2.930,00
3.3.90.30.99	13.392.0010.2.043 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.400,40		3.400,40
3.3.90.30.99	13.695.0010.2.045 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	9.484,53		9.484,53
3.3.90.32.99	13.695.0010.2.044 OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	6.477,00		6.477,00
3.3.90.33.01	13.392.0010.2.043 PASSAGENS PARA O PAIS	627,20		627,20
3.3.90.36.99	13.695.0010.2.045 OUTROS SERVIÇOS	66.100,00		66.100,00
3.3.90.36.99	13.122.0010.1.065 OUTROS SERVIÇOS		580,00	580,00
3.3.90.39.36	13.695.0010.2.045 PROMOÇÕES ARTIST. E CULTURAIS	328.300,00		328.300,00
3.3.90.39.48	13.695.0010.2.045 PROMOÇ.TURIST.RECREAT.DESPORT.	7.808,00		7.808,00
3.3.90.39.66	13.392.0010.2.043 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.99	13.392.0010.2.043 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	41.867,78		41.867,78
3.3.90.39.99	13.695.0010.2.045 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	117.773,66		117.773,66
3.3.90.39.99	13.392.0010.2.088 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	12.500,00		12.500,00
3.3.90.92.99	13.392.0010.2.043 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	5.850,00		5.850,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.587,52	2.363.598,09	2.396.185,61
4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.587,52	2.363.598,09	2.396.185,61
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.587,52	2.363.598,09	2.396.185,61
4.4.90.51.07	18.543.0010.1.030 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		2.363.598,09	2.363.598,09
4.4.90.51.99	27.812.0010.1.079 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	32.587,52		32.587,52
T O T A L		800.714,65	2.364.178,09	3.164.892,74

CCR35600 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
Balanco de 2.003

Orgao : 08 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB
Unidade : 08.01 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB

Codigo Classif-Funcional Especificacao		Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.256.850,33		3.256.850,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.678,87		216.678,87
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	216.678,87		216.678,87
3.1.90.04.02	04.122.0011.2.048 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	51.235,48		51.235,48
3.1.90.09.01	04.122.0011.2.048 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	2.626,17		2.626,17
3.1.90.11.01	04.122.0011.2.048 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	127.651,62		127.651,62
3.1.90.11.99	04.122.0011.2.048 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	33.525,56		33.525,56
3.1.90.16.99	04.122.0011.2.048 OUTRAS DESP. VARIABEIS P.CIVIL	1.640,04		1.640,04
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.040.171,46		3.040.171,46
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.040.171,46		3.040.171,46
3.3.90.30.96	04.122.0011.2.048 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	6.850,00		6.850,00
3.3.90.30.99	04.122.0011.2.048 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	486,12		486,12
3.3.90.30.99	15.451.0011.2.049 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	6.506,40		6.506,40
3.3.90.39.29	25.752.0011.2.053 ENERGIA ELETRICA	364.645,88		364.645,88
3.3.90.39.33	15.452.0011.2.052 SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.647.871,81		2.647.871,81
3.3.90.39.66	04.122.0011.2.048 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	850,00		850,00
3.3.90.39.99	04.122.0011.2.048 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	12.051,25		12.051,25
3.3.90.39.99	15.451.0011.2.049 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	910,00		910,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.615,19	219.186,06	343.801,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.615,19	219.186,06	343.801,25
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.615,19	219.186,06	343.801,25
4.4.90.51.02	16.482.0011.1.048 EDIFICACOES		66.279,37	66.279,37
4.4.90.51.04	15.451.0011.1.036 OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS		152.906,69	152.906,69
4.4.90.51.99	04.122.0011.1.034 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	37.317,47		37.317,47
4.4.90.51.99	15.451.0011.1.040 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	55.817,92		55.817,92
4.4.90.52.21	04.122.0011.1.033 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	23.487,00		23.487,00
4.4.90.61.02	16.482.0011.1.047 TERRENOS	7.992,80		7.992,80
T O T A L		3.381.465,52	219.186,06	3.600.651,58

CCR35600 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
Balanco de 2.003

Orgao : 09 - SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES
Unidade : 09.01 - SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES

Codigo Classif-Funcional Especificacao		Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.157,30		265.157,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.703,22		65.703,22
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.703,22		65.703,22
3.1.90.04.02	26.122.0012.2.054 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	3.583,01		3.583,01
3.1.90.09.01	26.122.0012.2.054 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	263,42		263,42
3.1.90.11.01	26.122.0012.2.054 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	61.856,79		61.856,79
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.454,08		199.454,08
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.454,08		199.454,08
3.3.90.30.05	26.122.0012.2.054 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	156.252,11		156.252,11
3.3.90.30.21	26.122.0012.2.054 PECAS E ACES P/VEICULOS	26.354,24		26.354,24
3.3.90.39.19	26.122.0012.2.054 MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS	9.088,00		9.088,00
3.3.90.39.99	26.122.0012.2.054 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	4.107,73		4.107,73
3.3.90.92.99	26.122.0012.2.054 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	3.652,00		3.652,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.865,00		32.865,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.865,00		32.865,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.865,00		32.865,00
4.4.90.52.21	26.122.0012.1.051 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	32.865,00		32.865,00
T O T A L		298.022,30		298.022,30

CCR35600 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
Balanco de 2.003

Orgao : 10 - SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL
Unidade : 10.01 - SECRET. MUNIC.DE ACAO SOCIAL

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.523,45		255.523,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.667,23		212.667,23
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	212.667,23		212.667,23
3.1.90.09.04	08.122.0013.2.055 SAL. FAMILIA COMISSONADOS	447,77		447,77
3.1.90.09.99	08.122.0013.2.055 OUTROS SALARIO-FAMILIA	202,68		202,68
3.1.90.11.01	08.122.0013.2.055 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	21.017,43		21.017,43
3.1.90.11.02	08.122.0013.2.055 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	61.135,48		61.135,48
3.1.90.11.05	08.122.0013.2.055 SALARIO PESSOAL CLT	82.784,04		82.784,04
3.1.90.11.99	08.122.0013.2.055 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	45.247,51		45.247,51
3.1.90.16.99	08.122.0013.2.055 OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	1.832,32		1.832,32
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.856,22		42.856,22
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.856,22		42.856,22
3.3.90.10.99	08.244.0013.2.056 OUTROS BENEF NATUZEZA SOCIAL	7.973,09		7.973,09
3.3.90.30.96	08.122.0013.2.055 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	2.400,00		2.400,00
3.3.90.30.99	08.122.0013.2.055 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	96,70		96,70
3.3.90.32.99	08.122.0013.2.055 OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	6.763,49		6.763,49
3.3.90.39.29	08.122.0013.2.055 ENERGIA ELETRICA	3,00		3,00
3.3.90.39.66	08.122.0013.2.055 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	2.300,00		2.300,00
3.3.90.39.99	08.122.0013.2.055 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	23.319,94		23.319,94
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	468,00		468,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	468,00		468,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	468,00		468,00
4.4.90.52.99	08.122.0013.2.055 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	468,00		468,00
T O T A L		255.991,45		255.991,45

CCR35600 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
Balanco de 2.003

Orgao : 10 - SECRET.MUNIC. DE ACO SOCIAL
Unidade : 10.02 - FUNDO MUN.CRIANCA E DO ADOLESC

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.892,66	208.191,33	275.083,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.618,29		32.618,29
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.618,29		32.618,29
3.1.90.11.99 08.243.0014.2.059	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	32.618,29		32.618,29
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.274,37	208.191,33	242.465,70
3.3.50.00.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.		190.365,56	190.365,56
3.3.50.41.99 08.242.0014.2.058	DIVERSAS CONTRIBUICOES		19.536,06	19.536,06
3.3.50.41.99 08.243.0014.2.060	DIVERSAS CONTRIBUICOES		170.829,50	170.829,50
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.274,37	17.825,77	52.100,14
3.3.90.30.14 08.243.0014.2.059	MATERIAL PARA EXPEDIENDE	675,84		675,84
3.3.90.30.99 08.243.0014.2.059	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	14.546,07		14.546,07
3.3.90.30.99 08.243.0014.2.062	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		17.825,77	17.825,77
3.3.90.36.99 08.243.0014.2.059	OUTROS SERVIÇOS	7.508,00		7.508,00
3.3.90.36.99 08.243.0014.2.061	OUTROS SERVIÇOS	9.000,00		9.000,00
3.3.90.39.29 08.243.0014.2.059	ENERGIA ELETRICA	511,10		511,10
3.3.90.39.99 08.243.0014.2.059	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	2.033,36		2.033,36
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.290,00		1.290,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.290,00		1.290,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.290,00		1.290,00
4.4.90.52.99 08.243.0014.2.059	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	1.290,00		1.290,00
T O T A L		68.182,66	208.191,33	276.373,99

CCR35600 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
Balanco de 2.003

Orgao : 10 - SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL
Unidade : 10.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Codigo Classif-Funcional Especificacao		Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.134,00		1.134,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,00		1.134,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.134,00		1.134,00
3.3.90.36.99 08.244.0015.2.065	OUTROS SERVIÇOS	1.134,00		1.134,00
T O T A L		1.134,00		1.134,00

CCR35600 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
Balanco de 2.003

Orgao : 11 - NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO
Unidade : 11.01 - NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO

Codigo Classif-Funcional Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.870,30	145.870,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.598,50	133.598,50
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.598,50	133.598,50
3.1.90.04.02 04.122.0016.2.066	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	52.442,31	52.442,31
3.1.90.09.01 04.122.0016.2.066	SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	923,00	923,00
3.1.90.09.04 04.122.0016.2.066	SAL. FAMILIA COMISSIONADOS	22,52	22,52
3.1.90.11.01 04.122.0016.2.066	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	20.963,78	20.963,78
3.1.90.11.02 04.122.0016.2.066	VENC. PESSOAL EM COMISSAO	59.246,89	59.246,89
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.271,80	12.271,80
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.271,80	12.271,80
3.3.90.30.96 04.122.0016.2.066	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	6.900,00	6.900,00
3.3.90.30.99 04.122.0016.2.066	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.317,80	1.317,80
3.3.90.36.96 04.122.0016.2.066	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	300,00	300,00
3.3.90.39.66 04.122.0016.2.066	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.99 04.122.0016.2.066	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.754,00	1.754,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.935,00	7.935,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.935,00	7.935,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.935,00	7.935,00
4.4.90.52.99 04.122.0016.2.066	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	7.935,00	7.935,00
T O T A L		153.805,30	153.805,30

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

Proc. TC. 1134/04
Fls. 527

Pagina.... 17
Hora..... 10:26
Data: 31/12/2003

CCR35600 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
Balanco de 2.003

Orgao : 12 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO
Unidade : 12.01 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO

Codigo Classif-Funcional Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.238,88		49.238,88
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.879,35		44.879,35
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	44.879,35		44.879,35
3.1.90.09.04 14.121.0017.2.067 SAL. FAMILIA COMISSONADOS	180,16		180,16
3.1.90.11.02 14.121.0017.2.067 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	44.699,19		44.699,19
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.359,53		4.359,53
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.359,53		4.359,53
3.3.90.30.96 14.121.0017.2.067 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.99 14.121.0017.2.067 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00		700,00
3.3.90.39.66 14.121.0017.2.067 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.99 14.121.0017.2.067 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	759,53		759,53
T O T A L	49.238,88		49.238,88

Proc. TC. 1134/04
Fls. 528

CCR35600 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
Balanco de 2.003

Orgao : 13 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA
Unidade : 13.01 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.052,76		114.052,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.923,80		71.923,80
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.923,80		71.923,80
3.1.90.11.02	20.122.0018.2.068 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	53.456,11		53.456,11
3.1.90.11.05	20.122.0018.2.068 SALARIO PESSOAL CLT	17.186,34		17.186,34
3.1.90.11.99	20.122.0018.2.068 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	1.281,35		1.281,35
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.128,96		42.128,96
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.128,96		42.128,96
3.3.90.30.96	20.122.0018.2.068 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	7.800,00		7.800,00
3.3.90.30.99	20.122.0018.2.068 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.253,14		1.253,14
3.3.90.39.66	20.122.0018.2.068 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.99	20.122.0018.2.068 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	6.275,82		6.275,82
3.3.90.39.99	20.602.0018.1.058 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	25.000,00		25.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.671,16	161.750,50	332.421,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.671,16	161.750,50	332.421,66
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.671,16	161.750,50	332.421,66
4.4.90.51.02	20.605.0018.1.059 EDIFICACOES	170.671,16		170.671,16
4.4.90.51.05	25.752.0018.1.060 INSTALACOES EQUIP P/ OBRAS		161.750,50	161.750,50
T O T A L		284.723,92	161.750,50	446.474,42

Orgao : 14 - PROCURADORIA GERAL
Unidade : 14.01 - PROCURADORIA GERAL

Codigo Classif-Funcional Especificacao		Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.398,67		200.398,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.824,46		172.824,46
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.824,46		172.824,46
3.1.90.04.02 02.062.0004.2.069	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	980,00		980,00
3.1.90.09.99 02.062.0004.2.069	OUTROS SALARIO-FAMILIA	22,52		22,52
3.1.90.11.01 02.062.0004.2.069	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	10.871,02		10.871,02
3.1.90.11.02 02.062.0004.2.069	VENC. PESSOAL EM COMISSAO	110.927,74		110.927,74
3.1.90.91.02 28.846.0000.8.009	PRECAT.INCLUIDOS EM L.ORCAMENT	15.146,56		15.146,56
3.1.90.94.01 28.846.0000.8.010	DIV. IDENIZACOES E REST.TRABAL	34.876,62		34.876,62
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.574,21		27.574,21
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.574,21		27.574,21
3.3.90.30.96 02.062.0004.2.069	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	2.600,00		2.600,00
3.3.90.36.96 02.062.0004.2.069	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	20.762,21		20.762,21
3.3.90.39.66 02.062.0004.2.069	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	4.212,00		4.212,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	675,00		675,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	675,00		675,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	675,00		675,00
4.4.90.52.11 02.062.0004.2.069	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	675,00		675,00
T O T A L		201.073,67		201.073,67
T O T A L G E R A L		9.570.283,81	13.600.458,13	23.170.741,94

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.063.618,82	5.222,75	1.068.841,57
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.063.618,82	5.222,75	1.068.841,57
01.031.0001	MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS	1.063.618,82	5.222,75	1.068.841,57
02.000.0000	JUDICIARIA	150.375,49	675,00	151.050,49
02.062.0000	DEF.INTER. PUBLICO PROC.JUDIC.	150.375,49	675,00	151.050,49
02.062.0004	REVITALIZACAO SETOR JURIDICO	150.375,49	675,00	151.050,49
04.000.0000	ADMINISTRACAO	2.478.035,12	91.790,96	2.569.826,08
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.923.255,37	91.790,96	2.015.046,33
22.0002	SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI	536.566,26	3.137,10	539.703,36
04.122.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	1.003.902,57	19.914,39	1.023.816,96
04.122.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	236.916,24	60.804,47	297.720,71
04.122.0016	DESENV. DE MICRO REGIOES	145.870,30	7.935,00	153.805,30
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	554.779,75		554.779,75
04.123.0005	APERF. DA ADM FIANCEIRA	554.779,75		554.779,75
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	1.090,68		1.090,68
06.182.0000	DEFESA CIVIL	1.090,68		1.090,68
06.182.0002	SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI	1.090,68		1.090,68
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	531.741,44	1.758,00	533.499,44
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	247.550,36	468,00	248.018,36
08.122.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	247.550,36	468,00	248.018,36
08.242.0000	ASS. PORTADOR DE DEFICIENCIA	19.536,06		19.536,06
08.242.0014	MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES	19.536,06		19.536,06
08.243.0000	ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE	255.547,93	1.290,00	256.837,93
08.243.0014	MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES	255.547,93	1.290,00	256.837,93
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.107,09		9.107,09
08.244.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	7.973,09		7.973,09
08.244.0015	MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA	1.134,00		1.134,00
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.317.383,85		1.317.383,85
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	1.182.242,18		1.182.242,18

CCR36400 - Demonstrativo de Funcoes, Sub-Funcoes e Programas por Natureza da Despesa
Balanco de 2.003

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
09.271.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	272.357,33		272.357,33
09.271.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	157.204,56		157.204,56
09.271.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	366.282,92		366.282,92
09.271.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	386.397,37		386.397,37
09.274.0000	PREVIDENCIA ESPECIAL	135.141,67		135.141,67
09.274.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	135.141,67		135.141,67
10.000.0000	SAUDE	3.993.264,58	81.948,77	4.075.213,35
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.851.165,74	967,00	1.852.132,74
10.122.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	1.851.165,74	967,00	1.852.132,74
10.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	26.499,03		26.499,03
10.244.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	26.499,03		26.499,03
10.301.0000	ATENCAO BASICA	1.206.076,42	19.026,83	1.225.103,25
10.301.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	1.206.076,42	19.026,83	1.225.103,25
10.302.0000	ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	843.090,80	58.369,94	901.460,74
10.302.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	843.090,80	58.369,94	901.460,74
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	1.402,87	3.585,00	4.987,87
10.304.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	1.402,87	3.585,00	4.987,87
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	65.029,72		65.029,72
10.305.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	65.029,72		65.029,72
12.000.0000	EDUCACAO	4.967.621,91	98.175,15	5.065.797,06
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	157.571,45		157.571,45
12.122.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	157.571,45		157.571,45
12.306.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	187.617,66		187.617,66
12.306.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	187.617,66		187.617,66
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.333.203,41	90.041,15	3.423.244,56
12.361.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	3.333.203,41	90.041,15	3.423.244,56
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	30.000,00		30.000,00
12.364.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	30.000,00		30.000,00

CCR36400 - Demonstrativo de Funcoes, Sub-Funcoes e Programas por Natureza da Despesa
Balanco de 2.003

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.259.229,39	8.134,00	1.267.363,39
12.365.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	1.259.229,39	8.134,00	1.267.363,39
13.000.0000	CULTURA	768.707,13		768.707,13
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	580,00		580,00
13.122.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	580,00		580,00
13.391.0000	PATR. HIST. ART. E ARQUE.	10.000,00		10.000,00
13.391.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	10.000,00		10.000,00
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	222.183,94		222.183,94
392.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	222.183,94		222.183,94
13.695.0000	TURISMO	535.943,19		535.943,19
13.695.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	535.943,19		535.943,19
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	49.238,88		49.238,88
14.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	49.238,88		49.238,88
14.121.0017	REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO	49.238,88		49.238,88
15.000.0000	URBANISMO	2.655.288,21	208.724,61	2.864.012,82
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.416,40	208.724,61	216.141,01
15.451.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	7.416,40	208.724,61	216.141,01
15.452.0000	SERVICOS URBANOS	2.647.871,81		2.647.871,81
152.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	2.647.871,81		2.647.871,81
16.000.0000	HABITACAO		74.272,17	74.272,17
16.482.0000	HABITACAO URBANA		74.272,17	74.272,17
16.482.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB		74.272,17	74.272,17
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL		2.363.598,09	2.363.598,09
18.543.0000	RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS		2.363.598,09	2.363.598,09
18.543.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT		2.363.598,09	2.363.598,09
20.000.0000	AGRICULTURA	114.052,76	170.671,16	284.723,92
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	89.052,76		89.052,76

CCR36400 - Demonstrativo de Funcoes, Sub-Funcoes e Programas por Natureza da Despesa
Balanco de 2.003

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
20.122.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	89.052,76		89.052,76
20.602.0000	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	25.000,00		25.000,00
20.602.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	25.000,00		25.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO		170.671,16	170.671,16
20.605.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA		170.671,16	170.671,16
25.000.0000	ENERGIA	364.645,88	161.750,50	526.396,38
25.752.0000	ENERGIA ELETTRICA	364.645,88	161.750,50	526.396,38
25.752.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	364.645,88		364.645,88
25.752.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA		161.750,50	161.750,50
26.000.0000	TRANSPORTE	265.157,30	32.865,00	298.022,30
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	265.157,30	32.865,00	298.022,30
26.122.0012	DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT	265.157,30	32.865,00	298.022,30
27.000.0000	DESPORTO E LAZER		32.587,52	32.587,52
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO		32.587,52	32.587,52
27.812.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT		32.587,52	32.587,52
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	661.393,43	465.086,78	1.126.480,21
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		465.086,78	465.086,78
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	661.393,43		661.393,43
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.023,18		50.023,18
T O T A L		19.381.615,48	3.789.126,46	23.170.741,94

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor	Autorizada	Realizada	Diferencas
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.199.812,00	0,00	1.199.812,00	1.068.841,57	130.970,43
01 LEGISLATIVA	1.199.812,00	0,00	1.199.812,00	1.068.841,57	130.970,43
01.031 Acao LEGISLATIVA	1.199.812,00	0,00	1.199.812,00	1.068.841,57	130.970,43
01.031.0001 MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS	1.199.812,00	0,00	1.199.812,00	1.068.841,57	130.970,43
2.001 DESENVOLVIMENTO DA Acao LEGISL	1.199.812,00	0,00	1.199.812,00	1.068.841,57	130.970,43
319001.01 PROV INAT PODER LEGISLATIVO	34.283,33	0,00	34.283,33	34.283,32	0,01
319003.99 OUTRAS PENSOES - LEGISLATIVO	2.716,67	0,00	2.716,67	0,00	2.716,67
319004.02 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319009.99 OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.99 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	736.812,00	0,00	736.812,00	721.287,88	15.524,12
319013.99 OUTRAS OBR. RESULTANTES FOPAG	62.000,00	0,00	62.000,00	52.514,59	9.485,41
319016.99 OUTRAS DESP. VARIABEIS P.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319091.99 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319092.07 OUTRAS DESP.VARIAVEIS -P.CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	34.700,00	3.300,00
319004.02 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005.99 DIV. BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014.01 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	10.000,00	0,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00
339014.02 DIARIAS - NO PAIS FORA ESTADO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.100,00	900,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	43.928,25	7.071,75
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	18.000,00	0,00	18.000,00	14.130,20	3.869,80
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	158.000,00	0,00	158.000,00	152.820,97	5.179,03
339091.99 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339092.99 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	21.000,00	0,00	21.000,00	1.553,61	19.446,39
449035.99 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	5.222,75	20.777,25
449061.99 OUTRAS AQUISICOES DE IMOVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	1.199.812,00	0,00	1.199.812,00	1.068.841,57	130.970,43
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	589.500,00	0,00	589.500,00	540.794,04	48.705,96
04 ADMINISTRACAO	588.280,00	0,00	588.280,00	539.703,36	48.576,64
04.122 ADMINISTRACAO GERAL	588.280,00	0,00	588.280,00	539.703,36	48.576,64
04.122.0002 SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI	588.280,00	0,00	588.280,00	539.703,36	48.576,64
1.002 AQUISICAO DE VEICULOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.21 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.003 TRANSFERENCIA AO IBAM	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
335041.99 DIVERSAS CONTRIBUICOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2.003 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER	558.260,00	0,00	558.260,00	539.703,36	18.556,64
319004.02 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.391,19	108,81
319011.01 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	72.990,00	0,00	72.990,00	72.061,46	928,54
319011.02 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	118.780,00	0,00	118.780,00	117.940,89	839,11
319011.05 SALARIO PESSOAL CLT	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
319011.20 SUBSIDIOS - PODER EXECUTIVO	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
339014.01 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	32.100,00	0,00	32.100,00	31.750,00	350,00
339014.02 DIARIAS - NO PAIS FORA ESTADO	14.000,00	0,00	14.000,00	8.100,00	5.900,00
339030.96 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	19.333,40	166,60
339033.01 PASSAGENS PARA O PAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.588,50	411,50
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339039.05 ENCAD E LIVROS E DOCUMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339039.25 EDIÇÃO JORNAIS LIVROS E REVIST	66.790,00	0,00	66.790,00	66.470,56	319,44

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
339039.26 ASSINATURAS DE JORNAIS	500,00	0,00	500,00	453,96	46,04
339039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	6.400,00	0,00	6.400,00	5.350,00	1.050,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	19.500,00	0,00	19.500,00	18.326,30	1.173,70
449052.11 LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.137,10	1.862,90
2.004 CONTRIBUICOES A DIVERSAS ENTID	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
335043.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
06 SEGURANCA PUBLICA	1.220,00	0,00	1.220,00	1.090,68	129,32
06.182 DEFESA CIVIL	1.220,00	0,00	1.220,00	1.090,68	129,32
06.182.0002 SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI	1.220,00	0,00	1.220,00	1.090,68	129,32
2.005 MANUTENCAO DAS ACOES SEG. PUBL	1.220,00	0,00	1.220,00	1.090,68	129,32
339030.01 GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.090,68	109,32
339030.18 MAT. SINAL. IDENTIF. E SEGURAN	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total	589.500,00	0,00	589.500,00	540.794,04	48.705,96
03.01.00 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO	1.967.170,00	0,00	1.967.170,00	1.710.549,69	256.620,31
03.01.00 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO	136.500,00	0,00	136.500,00	135.141,67	1.358,33
03.01.00 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO	55.020,00	0,00	55.020,00	22.376,89	32.643,11
04 ADMINISTRACAO	1.091.020,00	0,00	1.091.020,00	1.001.440,07	89.579,93
04 ADMINISTRACAO	55.020,00	0,00	55.020,00	22.376,89	32.643,11
04.122 ADMINISTRACAO GERAL	1.091.020,00	0,00	1.091.020,00	1.001.440,07	89.579,93
04.122 ADMINISTRACAO GERAL	55.020,00	0,00	55.020,00	22.376,89	32.643,11
04.122.0003 APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	1.091.020,00	0,00	1.091.020,00	1.001.440,07	89.579,93
04.122.0003 APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	55.020,00	0,00	55.020,00	22.376,89	32.643,11
1.061 REESTRUTURACAO DAS SECRETARIAS	55.020,00	0,00	55.020,00	22.376,89	32.643,11
339039.06 ESTUDOS, PESQ E PLANEJAMENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039.20 SELECAO E TREIN DE PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.462,50	2.537,50
339039.21 SERV. DE ORGANIZ. E METODO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052.18 MOBILIARIO EM GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	19.914,39	15.085,61
2.006 MANUTENCAO DA SECRETARIA	1.091.020,00	0,00	1.091.020,00	1.001.440,07	89.579,93
319004.02 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	59.690,00	0,00	59.690,00	59.510,20	179,80
319009.01 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	4.400,00	0,00	4.400,00	3.432,72	967,28
319009.02 INAT.CIVIS-EST.PODER EXECUTIVO	1.400,00	0,00	1.400,00	1.368,80	31,20
3009.04 SAL. FAMILIA COMISSONADOS	900,00	0,00	900,00	821,98	78,02
319009.99 OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.200,00	0,00	1.200,00	909,30	290,70
319011.01 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	269.400,00	0,00	269.400,00	265.782,06	3.617,94
319011.02 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	132.840,00	0,00	132.840,00	132.815,97	24,03
319011.05 SALARIO PESSOAL CLT	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011.99 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319016.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339014.01 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339030.01 GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339030.07 FERRAMENTAS E UTENS-CURTA DURA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339030.14 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	47.000,00	0,00	47.000,00	46.879,95	120,05
339030.16 MATERIAL INSTAL ELETRICA E ILU	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030.17 ART.HIG..LIMP..DESINFEC E CONS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030.96 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.450,00	550,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	23.650,00	0,00	23.650,00	20.080,17	3.569,83
339033.01 PASSAGENS PARA O PAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339035.01 CONSULTORIA TECNICA	1.510,00	0,00	1.510,00	1.500,00	10,00

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor			
339035.04 AUDITORIAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036.02 LOC.IMOVEIS REALIZ PESSOA FISI	3.200,00	0,00	3.200,00	2.960,00	240,00
339036.18 SERV.TRANS.ENC.CARRETOS FRETE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	4.050,00	0,00	4.050,00	2.225,00	1.825,00
339037.99 OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339038.99 OUTROS ARRENDAMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339039.02 COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOGRA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339039.05 ENCAD E LIVROS E DOCUMENTOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039.14 LOCACAO DE VEICULOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339039.17 CONSERV.REPARO MAQ.UTENS.ESCRI	4.700,00	0,00	4.700,00	2.854,00	1.846,00
339039.27 AGUA E ESGOTO	22.600,00	0,00	22.600,00	13.920,77	8.679,23
339039.29 ENERGIA ELETRICA	59.150,00	0,00	59.150,00	56.218,65	2.931,35
339039.34 TELEFONES	133.900,00	0,00	133.900,00	128.179,72	5.720,28
339039.45 SEGURO EM GERAL	1.250,00	0,00	1.250,00	1.200,00	50,00
339039.58 SERV.SOFTWARE E OUTR. DE INFOR	78.850,00	0,00	78.850,00	78.210,00	640,00
339039.65 SERV.TERC.PES.JURID-ALMOXARIFA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
339039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	8.530,00	0,00	8.530,00	6.500,00	2.030,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	37.400,00	0,00	37.400,00	31.977,16	5.422,84
339041.99 DIVERSAS CONTRIBUICOES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
339092.99 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	134.690,00	0,00	134.690,00	134.643,62	46,38
449052.11 LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL	401.650,00	0,00	401.650,00	272.357,33	129.292,67
09 PREVIDENCIA SOCIAL	136.500,00	0,00	136.500,00	135.141,67	1.358,33
09.271 PREVIDENCIA BASICA	876.150,00	0,00	876.150,00	272.357,33	603.792,67
09.271.0003 APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	401.650,00	0,00	401.650,00	272.357,33	129.292,67
2.007 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORE	401.650,00	0,00	401.650,00	272.357,33	129.292,67
319013.01 FGTS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
319013.02 INSS	313.100,00	0,00	313.100,00	218.320,29	94.779,71
319013.04 INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	66.050,00	0,00	66.050,00	54.037,04	12.012,96
319013.05 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
09.274 PREVIDENCIA ESPECIAL	136.500,00	0,00	136.500,00	135.141,67	1.358,33
09.274.0003 APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	136.500,00	0,00	136.500,00	135.141,67	1.358,33
2.008 PASEP	136.500,00	0,00	136.500,00	135.141,67	1.358,33
041.01 PASEP	136.500,00	0,00	136.500,00	135.141,67	1.358,33
28 ENCARGOS ESPECIAIS	474.500,00	0,00	474.500,00	436.752,29	37.747,71
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS	474.500,00	0,00	474.500,00	436.752,29	37.747,71
8.003 MAN.INATIVOS E PENSIONISTAS AD	474.500,00	0,00	474.500,00	436.752,29	37.747,71
319001.03 PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	319.000,00	0,00	319.000,00	318.570,91	429,09
319001.06 AB.PROV.OUTROS SERV.CIVIS-EXEC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319003.01 PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	118.500,00	0,00	118.500,00	118.181,38	318,62
319003.03 ABONO PROVISORIO - P. EXECUTIV	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319003.05 PECULIO - PODER EXECUTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319003.07 PENSOES ESPECIAIS - EXECUTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319003.98 OUTRAS PENSOES - EXECUTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	2.158.690,00	0,00	2.158.690,00	1.868.068,25	290.621,75
04.01.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	733.750,00	0,00	733.750,00	552.279,93	181.470,07
04.01.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	511.500,00	0,00	511.500,00	465.086,78	46.413,22
04.01.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.499,82	2.500,18
04 ADMINISTRACAO	733.750,00	0,00	733.750,00	552.279,93	181.470,07

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Títulos	Creditos		Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
04 ADMINISTRACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.499,82	2.500,18
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.245.250,00	0,00	1.245.250,00	552.279,93	692.970,07
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.499,82	2.500,18
04.123.0005 APERF. DA ADM FIANCEIRA	733.750,00	0,00	733.750,00	552.279,93	181.470,07
04.123.0005 APERF. DA ADM FIANCEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.499,82	2.500,18
1.062 RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.499,82	2.500,18
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.499,82	2.500,18
2.009 MANUTENCAO DA SECRETARIA	733.750,00	0,00	733.750,00	552.279,93	181.470,07
319004.02 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	60.000,00	0,00	60.000,00	54.214,94	5.785,06
319009.01 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	1.300,00	0,00	1.300,00	844,02	455,98
319009.99 OUTROS SALARIO-FAMILIA	3.700,00	0,00	3.700,00	11,26	3.688,74
319011.01 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	226.750,00	0,00	226.750,00	220.895,99	5.854,01
319011.02 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	150.000,00	0,00	150.000,00	127.151,99	22.848,01
319011.05 SALARIO PESSOAL CLT	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
319011.99 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
016.99 OUTRAS DESP. VARIABEIS P.CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014.01 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.14 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339030.96 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.740,00	1.260,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.187,79	7.812,21
339033.01 PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	646,35	4.353,65
339035.03 CONSULTORIAS FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
339035.99 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.14 LOCACAO DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.28 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	63.500,00	0,00	63.500,00	54.751,34	8.748,66
339039.34 TELEFONES	14.500,00	0,00	14.500,00	7.869,67	6.630,33
339039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	14.500,00	0,00	14.500,00	9.810,00	4.690,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	20.500,00	0,00	20.500,00	16.338,09	4.161,91
339092.99 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
339093.01 IDENIZACOES	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
339093.02 RESTITUICOES DE TRIBUTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.414,60	1.085,40
339093.03 REST. SALDOS DE CONVENIOS	23.950,00	0,00	23.950,00	22.775,90	1.174,10
339093.99 OUTRAS RESTITUICOES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.577,99	422,01
052.11 LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	511.500,00	0,00	511.500,00	465.086,78	46.413,22
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS	511.500,00	0,00	511.500,00	465.086,78	46.413,22
8.004 PARCELAMENTO DO INSS	344.000,00	0,00	344.000,00	325.318,64	18.681,36
469071.99 DIV. DIVIDAS POR CONTRATO	344.000,00	0,00	344.000,00	325.318,64	18.681,36
8.005 PARCELAMENTO DO FGTS	167.500,00	0,00	167.500,00	139.768,14	27.731,86
469071.99 DIV. DIVIDAS POR CONTRATO	167.500,00	0,00	167.500,00	139.768,14	27.731,86
Total	1.250.250,00	0,00	1.250.250,00	1.019.866,53	230.383,47
05.01.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
05.01.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	552.060,00	0,00	552.060,00	31.150,00	520.910,00
05.01.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	1.791.870,00	0,00	1.791.870,00	1.641.963,61	149.906,39
09 PREVIDENCIA SOCIAL	160.100,00	0,00	160.100,00	157.204,56	2.895,44
09.271 PREVIDENCIA BASICA	160.100,00	0,00	160.100,00	157.204,56	2.895,44
09.271.0006 MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	160.100,00	0,00	160.100,00	157.204,56	2.895,44
2.010 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORE	160.100,00	0,00	160.100,00	157.204,56	2.895,44

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor			
319013.02 INSS	131.600,00	0,00	131.600,00	129.139,14	2.460,86
319013.04 INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	28.500,00	0,00	28.500,00	28.065,42	434,58
12 EDUCACAO	230.060,00	0,00	230.060,00	31.150,00	198.910,00
12 EDUCACAO	1.531.460,00	0,00	1.531.460,00	1.423.784,84	107.675,16
12.122 ADMINISTRACAO GERAL	28.020,00	0,00	28.020,00	1.150,00	26.870,00
12.122 ADMINISTRACAO GERAL	207.620,00	0,00	207.620,00	156.421,45	51.198,55
12.122.0006 MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	28.020,00	0,00	28.020,00	1.150,00	26.870,00
12.122.0006 MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	207.620,00	0,00	207.620,00	156.421,45	51.198,55
1.004 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.150,00	3.850,00
335043.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.150,00	3.850,00
1.063 AUXILIO A DIVERSAS ENTIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335041.99 DIVERSAS CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.011 MANUTENCAO DA SECRETARIA	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
2.011 MANUTENCAO DA SECRETARIA	207.620,00	0,00	207.620,00	156.421,45	51.198,55
19004.02 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1009.99 OUTROS SALARIO-FAMILIA	13.000,00	0,00	13.000,00	9.237,32	3.762,68
319011.02 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319011.99 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
319016.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339014.01 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030.05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.731,50	768,50
339030.14 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.521,84	478,16
339030.96 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	14.320,85	3.679,15
339032.99 OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339033.01 PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	772,00	4.228,00
339035.01 CONSULTORIA TECNICA	31.000,00	0,00	31.000,00	24.000,00	7.000,00
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339037.99 OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339038.99 OUTROS ARRENDAMENTOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039.27 AGUA E ESGOTO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.991,64	3.008,36
339039.28 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.751,72	248,28
339039.29 ENERGIA ELETRICA	9.000,00	0,00	9.000,00	4.674,40	4.325,60
339039.34 TELEFONES	41.980,00	0,00	41.980,00	39.045,39	2.934,61
1039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.048,86	451,14
339092.99 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	13.500,00	0,00	13.500,00	13.325,93	174,07
339093.99 OUTRAS RESTITUICOES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
449052.18 MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.070 EVENTOS	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.46 INTERCAMBIO TECNICO E CULTURAL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2.071 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.243 ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
12.243.0006 MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2.087 CONTRIBUICAO PARA O PACOVI	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
335041.99 DIVERSAS CONTRIBUICOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor			
12.306.0006 MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2.013 MERENDA ESCOLAR	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
339030.01 GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
12.362 ENSINO MEDIO	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
12.362.0006 MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
2.071 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
12.364 ENSINO SUPERIOR	31.020.00	0.00	31.020.00	30.000.00	1.020.00
12.364.0006 MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	31.020.00	0.00	31.020.00	30.000.00	1.020.00
2.072 TRANSPORTE DE ALUNOS	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2.089 MANUT.TRASP.ESC.UNIVERSITARIO	31.000.00	0.00	31.000.00	30.000.00	1.000.00
339049.01 AUXILIO TRANSPORTE	31.000.00	0.00	31.000.00	30.000.00	1.000.00
12.365 EDUCACAO INFANTIL	165.000.00	0.00	165.000.00	0.00	165.000.00
12.365 EDUCACAO INFANTIL	1.323.840.00	0.00	1.323.840.00	1.267.363.39	56.476.61
12.365.0006 MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	165.000.00	0.00	165.000.00	0.00	165.000.00
12.365.0006 MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	1.323.840.00	0.00	1.323.840.00	1.267.363.39	56.476.61
1.064 CONSTR.REF.CONS.CRUCHE J.INFAN	5.030.00	0.00	5.030.00	0.00	5.030.00
339030.10 MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
339036.14 REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
339039.18 CONSER.REPARO MOVEIS EM GERAL	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
449052.18 MOBILIARIO EM GERAL	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.074 CONSTRUCAO DE CRECHE ITAUNAS	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
449051.02 EDIFICACOES	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
1.076 CONSTR. CRECHE B. SAO JORGE	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
449051.02 EDIFICACOES	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.082 CONSTR CRECHES MELEIRAS/BARREI	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
449051.02 EDIFICACOES	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
1.083 CONSTR. CRECHE CORR. S.DOMINGO	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
449051.02 EDIFICACOES	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
1.084 CONSTR. CRECHE VILA ITAUNAS	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
449051.02 EDIFICACOES	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
2.012 MANU.ENS.INFANTIL-CRECHE J.INF	1.318.810.00	0.00	1.318.810.00	1.267.363.39	51.446.61
9004.01 CONTR.TEMP DETERMINADO-MAGISTE	310.480.00	0.00	310.480.00	307.687.98	2.792.02
319004.02 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	316.270.00	0.00	316.270.00	315.578.63	691.37
319009.01 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	16.500.00	0.00	16.500.00	12.508.42	3.991.58
319009.02 INAT.CIVIS-EST.PODER EXECUTIVO	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
319009.99 OUTROS SALARIO-FAMILIA	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
319011.01 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	499.450.00	0.00	499.450.00	490.730.04	8.719.96
319011.02 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	39.000.00	0.00	39.000.00	38.933.32	66.68
319011.05 SALARIO PESSOAL CLT	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
319011.99 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
319016.99 OUTRAS DESP. VARIABEIS P.CIVIL	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
339030.05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.500.00	0.00	16.500.00	0.00	16.500.00
339030.96 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	32.500.00	0.00	32.500.00	29.656.92	2.843.08
339032.04 LIVROS MAT.DIDATICO-DISTR GRAT	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
339032.99 OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
339033.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00

Titulos	Creditos Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor	Autorizada	Realizada	Diferencas
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	14.500,00	0,00	14.500,00	14.178,97	321,03
339039.04 LOCAÇÃO MAQUINAS E XEROX	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039.05 ENCAD E LIVROS E DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.14 LOCAÇÃO DE VEICULOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039.19 MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039.26 ASSINATURAS DE JORNAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039.27 AGUA E ESGOTO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.208,36	1.791,64
339039.28 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.594,01	1.405,99
339039.29 ENERGIA ELETRICA	13.200,00	0,00	13.200,00	13.077,00	123,00
339039.34 TELEFONES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039.54 REPARO.MANUT.EQUIP.PROC.DADOS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
339039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	17.090,00	0,00	17.090,00	15.075,74	2.014,26
449052.18 MOBILIARIO EM GERAL	9.000,00	0,00	9.000,00	8.134,00	866,00
13 CULTURA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13 CULTURA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.392.0006 MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.392.0006 MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1.005 CON.REF.AM.MAN.BIB.SALAS LEITU	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
339030.10 MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.14 REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.35 REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449051.02 EDIFICACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.11 LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.006 CON.REF.AM.MAN.BIB.SALAS LEITU	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
339030.10 MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.14 REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.35 REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449051.06 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.11 LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27 DESPORTO E LAZER	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27 DESPORTO E LAZER	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
27 DESPORTO E LAZER	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
27.812 DESPORTO COMUNITARIO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0006 MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.007 CONSTR.DO GINASIO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449051.06 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.078 CONSTR. Q.ESP. MELEIRAS/BARREI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449051.03 OBRAS E URBANIZACAO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.080 REF. GINASIO ESPORTES SEDE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051.06 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.081 REF. DO ESTADIO MUN. SEDE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449051.06 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.813 LAZER	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
27.813 LAZER	78.310,00	0,00	78.310,00	0,00	78.310,00
27.813.0006 MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
27.813.0006 MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1.008 CON.REF.CONS.QUADRAS POLIESPOR	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339030.10 MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor	Autorizada	Realizada	Diferencas
339036.14 REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV	3.000.00	0,00	3.000.00	0,00	3.000.00
339039.35 REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS	3.000.00	0,00	3.000.00	0,00	3.000.00
339051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	5.000.00	0,00	5.000.00	0,00	5.000.00
1.009 CON.QUADRAS P.ESPORTIVAS-M/CEF	116.000.00	0,00	116.000.00	0,00	116.000.00
449051.07 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	116.000.00	0,00	116.000.00	0,00	116.000.00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	64.310.00	0,00	64.310.00	60.974,21	3.335.79
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS	64.310.00	0,00	64.310.00	60.974,21	3.335.79
8.006 INATIVOS E PENSIONISTAS - MDE	64.310.00	0,00	64.310.00	60.974,21	3.335.79
319001.03 PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	64.300.00	0,00	64.300.00	60.974,21	3.325.79
319003.01 PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total	2.459.930.00	0,00	2.459.930.00	1.673.113,61	786.816,39
05.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150.030.00	0,00	150.030.00	144.857,20	5.172,80
05.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	596.000.00	0,00	596.000.00	531.956,95	64.043,05
05.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.569.300.00	0,00	3.569.300,00	3.413.974,74	155.325,26
09 PREVIDENCIA SOCIAL	381.120.00	0,00	381.120.00	366.282,92	14.837,08
09.271 PREVIDENCIA BASICA	381.120.00	0,00	381.120.00	366.282,92	14.837,08
09.271.0007 MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	381.120.00	0,00	381.120.00	366.282,92	14.837,08
2.014 PREV.SOCIAL SEG.ENS.FUND. 60%	223.490.00	0,00	223.490.00	217.771,39	5.718,61
319013.02 INSS	201.500.00	0,00	201.500.00	196.029,89	5.470,11
319013.04 INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	21.990.00	0,00	21.990.00	21.741,50	248,50
2.015 PREV.SOCIAL SEG. ENS.FUND. 40%	157.630.00	0,00	157.630.00	148.511,53	9.118,47
319013.02 INSS	83.700.00	0,00	83.700.00	82.295,67	1.404,33
319013.04 INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	73.930.00	0,00	73.930.00	66.215,86	7.714,14
12 EDUCACAO	150.000.00	0,00	150.000.00	144.857,20	5.142,80
12 EDUCACAO	3.054.150.00	0,00	3.054.150,00	2.934.048,07	120.101,93
12 EDUCACAO	586.000.00	0,00	586.000.00	531.956,95	54.043,05
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	208.300.00	0,00	208.300.00	187.617,66	20.682,34
12.306.0007 MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	208.300.00	0,00	208.300.00	187.617,66	20.682,34
2.016 MERENDA ESCOLAR - CONVENIO	208.300.00	0,00	208.300.00	187.617,66	20.682,34
339030.01 GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	208.300.00	0,00	208.300.00	187.617,66	20.682,34
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	150.000.00	0,00	150.000.00	144.857,20	5.142,80
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	377.700.00	0,00	377.700.00	344.339,29	33.360,71
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.054.150.00	0,00	3.054.150,00	2.934.048,07	120.101,93
12.361.0007 MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	150.000.00	0,00	150.000.00	144.857,20	5.142,80
12.361.0007 MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	3.054.150.00	0,00	3.054.150,00	2.934.048,07	120.101,93
12.361.0007 MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	377.700.00	0,00	377.700.00	344.339,29	33.360,71
1.010 CON.REF.CONS.PRED.ENS FUNDAMEN	20.020.00	0,00	20.020.00	0,00	20.020,00
339030.10 MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036.14 REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039.35 REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS	1.000.00	0,00	1.000.00	0,00	1.000,00
449051.06 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	9.000.00	0,00	9.000.00	0,00	9.000,00
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	10.000.00	0,00	10.000.00	0,00	10.000,00
1.011 CON.REF.PREDIOS ESC.ENS.FUNDAM	10.000.00	0,00	10.000.00	0,00	10.000,00
449051.06 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	10.000.00	0,00	10.000.00	0,00	10.000,00
1.012 CONVENIO FNDE-AQUISICAO VEICUL	6.000.00	0,00	6.000.00	0,00	6.000,00
449052.21 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	6.000.00	0,00	6.000.00	0,00	6.000,00
2.017 MANUTENCAO DO TRANSP ESCOLAR	150.000.00	0,00	150.000.00	144.857,20	5.142,80
339049.01 AUXILIO TRANSPORTE	150.000.00	0,00	150.000.00	144.857,20	5.142,80
2.018 MAN.TRANSPORTE ESCOLAR -CONVEN	360.000.00	0,00	360.000.00	344.339,29	15.660,71
339049.01 AUXILIO TRANSPORTE	360.000.00	0,00	360.000.00	344.339,29	15.660,71
2.019 MANUTENCAO DO ENS. FUND. 40%	1.314.030.00	0,00	1.314.030,00	1.236.546,44	77.483,56

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor			
319004.01 CONTR.TEMP DETERMINADO-MAGISTE	502.050.00	0.00	502.050.00	454.269.97	47.780.03
319011.01 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	321.100.00	0.00	321.100.00	318.607.80	2.492.20
319011.05 SALARIO PESSOAL CLT	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
319016.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
319039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
339014.01 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
339030.03 MAT.CAMA.MESA.BANHO ETC	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
339030.05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	56.100.00	0.00	56.100.00	56.042.40	57.60
339030.07 FERRAMENTAS E UTENS-CURTA DURA	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
339030.14 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	21.900.00	0.00	21.900.00	19.173.71	2.726.29
339030.21 PECAS E ACES P/VEICULOS	21.450.00	0.00	21.450.00	17.323.88	4.126.12
339030.28 COMB. - GAS LIQUEFEITO	10.000.00	0.00	10.000.00	9.000.00	1.000.00
339030.96 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	2.000.00	0.00	2.000.00	1.600.00	400.00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	46.000.00	0.00	46.000.00	44.193.82	1.806.18
339032.04 LIVROS MAT.DIDATICO-DISTR GRAT	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
339032.99 OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
339033.01 PASSAGENS PARA O PAIS	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	3.000.00	0.00	3.000.00	2.165.00	835.00
339037.99 OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
339038.99 OUTROS ARRENDAMENTOS	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
339039.04 LOCACAO MAQUINAS E XEROX	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
339039.05 ENCAD E LIVROS E DOCUMENTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
339039.07 FRETES E CARRETOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
339039.14 LOCACAO DE VEICULOS	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
339039.17 CONSERV.REPARO MAQ.UTENS.ESCRI	1.410.00	0.00	1.410.00	1.390.00	20.00
339039.18 CONSER.REPARO MOVEIS EM GERAL	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
339039.19 MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS	9.000.00	0.00	9.000.00	8.341.83	658.17
339039.26 ASSINATURAS DE JORNAIS	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
339039.27 AGUA E ESGOTO	21.640.00	0.00	21.640.00	20.168.80	1.471.20
339039.28 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12.000.00	0.00	12.000.00	10.879.48	1.120.52
339039.29 ENERGIA ELETRICA	40.640.00	0.00	40.640.00	39.000.98	1.639.02
339039.30 LOCACAO DE IMOVEIS	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
339039.34 TELEFONES	2.480.00	0.00	2.480.00	2.250.75	229.25
339039.35 REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
339039.41 PREST.SERV.PROCES. DE DADOS	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
339039.45 SEGURO EM GERAL	7.000.00	0.00	7.000.00	6.286.40	713.60
339039.54 REPARO.MANUT.EQUIP.PROC.DADOS	3.000.00	0.00	3.000.00	1.920.00	1.080.00
339039.58 SERV.SOFTWARE E OUTR. DE INFOR	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
339039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	6.010.00	0.00	6.010.00	5.200.00	810.00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	20.400.00	0.00	20.400.00	19.404.96	995.04
339092.99 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	109.500.00	0.00	109.500.00	109.285.51	214.49
339093.99 OUTRAS RESTITUICOES	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
449052.18 MOBILIARIO EM GERAL	95.000.00	0.00	95.000.00	90.041.15	4.958.85
2.020 MANUTENCAO DO ENS. FUND. 60%	1.718.440.00	0.00	1.718.440.00	1.695.851.63	22.588.37
319004.01 CONTR.TEMP DETERMINADO-MAGISTE	935.540.00	0.00	935.540.00	934.949.44	590.56
319009.01 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	22.000.00	0.00	22.000.00	11.537.43	10.462.57
319009.02 INAT.CIVIS-EST.PODER EXECUTIVO	1.000.00	0.00	1.000.00	362.38	637.62
319009.99 OUTROS SALARIO-FAMILIA	21.000.00	0.00	21.000.00	10.391.48	10.608.52
319011.01 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	738.900.00	0.00	738.900.00	738.610.90	289.10
2.021 CONVENIO FNDE - ALF. SOLIDARIA	1.700.00	0.00	1.700.00	0.00	1.700.00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700.00	0.00	1.700.00	0.00	1.700.00

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor	Autorizada	Realizada	Diferencas
2.022 CONTRIBUICAO A PESTALOZZI	1.660,00	0,00	1.660,00	1.650,00	10,00
335041.99 DIVERSAS CONTRIBUICOES	1.660,00	0,00	1.660,00	1.650,00	10,00
27 DESPORTO E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27 DESPORTO E LAZER	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
27 DESPORTO E LAZER	20.030,00	0,00	20.030,00	0,00	20.030,00
27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO	134.030,00	0,00	134.030,00	0,00	134.030,00
27.811.0007 MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
27.811.0007 MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	20.030,00	0,00	20.030,00	0,00	20.030,00
27.811.0007 MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.013 CON.REF.AMPL.QUADRAS POLIESPOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.06 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.014 CON.REF.AM.MAN.QUADRAS POLIESP	20.030,00	0,00	20.030,00	0,00	20.030,00
339030.10 MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036.14 REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039.18 CONSER.REPARO MOVEIS EM GERAL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051.06 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.023 MAN.EDUCACAO FISICA E DESPORTO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
339030.07 FERRAMENTAS E UTENS-CURTA DURA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	114.000,00	0,00	114.000,00	113.643,75	356,25
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS	114.000,00	0,00	114.000,00	113.643,75	356,25
8.007 INATIVOS E PENSIONISTAS -FUNDE	114.000,00	0,00	114.000,00	113.643,75	356,25
319001.03 PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	103.500,00	0,00	103.500,00	103.294,99	205,01
319003.01 PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	10.500,00	0,00	10.500,00	10.348,76	151,24
Total	4.315.330,00	0,00	4.315.330,00	4.090.788,89	224.541,11
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.520,00	0,00	51.520,00	27.459,03	24.060,97
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.010,00	0,00	5.010,00	1.622,25	3.387,75
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	719.770,00	0,00	719.770,00	169.715,01	550.054,99
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.756.835,00	0,00	2.756.835,00	2.585.294,06	171.540,94
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.782.460,00	0,00	1.782.460,00	1.677.520,37	104.939,63
09 PREVIDENCIA SOCIAL	427.990,00	0,00	427.990,00	386.397,37	41.592,63
09.271 PREVIDENCIA BASICA	427.990,00	0,00	427.990,00	386.397,37	41.592,63
09.271.0008 MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	427.990,00	0,00	427.990,00	386.397,37	41.592,63
2.024 PREV.SOCIAL SERVIDORES DA SAUD	427.990,00	0,00	427.990,00	386.397,37	41.592,63
319013.02 INSS	414.990,00	0,00	414.990,00	374.279,64	40.710,36
319013.04 INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	13.000,00	0,00	13.000,00	12.117,73	882,27
10 SAUDE	36.510,00	0,00	36.510,00	27.459,03	9.050,97
10 SAUDE	169.770,00	0,00	169.770,00	169.715,01	54,99
10 SAUDE	5.010,00	0,00	5.010,00	1.622,25	3.387,75
10 SAUDE	2.303.815,00	0,00	2.303.815,00	2.198.896,69	104.918,31
10 SAUDE	1.782.460,00	0,00	1.782.460,00	1.677.520,37	104.939,63
10.122 ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	960,00	1.040,00
10.122 ADMINISTRACAO GERAL	169.770,00	0,00	169.770,00	169.715,01	54,99
10.122 ADMINISTRACAO GERAL	1.697.795,00	0,00	1.697.795,00	1.681.457,73	16.337,27
10.122.0008 MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	169.770,00	0,00	169.770,00	169.715,01	54,99
10.122.0008 MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	960,00	1.040,00
10.122.0008 MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	1.697.795,00	0,00	1.697.795,00	1.681.457,73	16.337,27
2.025 MANUTENCAO DA SECRETARIA	1.697.795,00	0,00	1.697.795,00	1.681.457,73	16.337,27

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor			
319004.03 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	1.287.670,00	0,00	1.287.670,00	1.286.353,10	1.316,90
319009.01 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.199,22	1.800,78
319009.99 OUTROS SALARIO-FAMILIA	4.100,00	0,00	4.100,00	3.258,64	841,36
319011.01 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	200.720,00	0,00	200.720,00	200.130,16	589,84
319011.02 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	140.940,00	0,00	140.940,00	140.890,89	49,11
319011.05 SALARIO PESSOAL CLT	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
319016.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339014.01 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.193,62	806,38
339032.03 MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339033.01 PASSAGENS PARA O PAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339035.99 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	15.010,00	0,00	15.010,00	15.000,00	10,00
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.080,00	420,00
339037.99 OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO-DE-OBRA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339038.99 OUTROS ARRENDAMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339039.27 AGUA E ESGOTO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339039.28 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.775,02	224,98
339039.29 ENERGIA ELETRICA	3.350,00	0,00	3.350,00	3.103,00	247,00
339039.34 TELEFONES	2.150,00	0,00	2.150,00	2.123,93	26,07
339039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.200,00	800,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.840,64	1.159,36
339092.99 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	8.000,00	0,00	8.000,00	7.342,51	657,49
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	967,00	7.033,00
2.026 MANUT. CONVENIO COM A CESAN	169.770,00	0,00	169.770,00	169.715,01	54,99
319011.99 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	169.770,00	0,00	169.770,00	169.715,01	54,99
2.027 AUXILIOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	960,00	1.040,00
335043.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	960,00	1.040,00
10.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	34.500,00	0,00	34.500,00	26.499,03	8.000,97
10.244.0008 MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	34.500,00	0,00	34.500,00	26.499,03	8.000,97
2.074 AUXILIO A FUND MED ASSIST C BA	34.500,00	0,00	34.500,00	26.499,03	8.000,97
335043.00 SUBVENCOES SOCIAIS	34.500,00	0,00	34.500,00	26.499,03	8.000,97
10.301 ATENCAO BASICA	1.315.530,00	0,00	1.315.530,00	1.225.103,25	90.426,75
10.301.0009 SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	1.315.530,00	0,00	1.315.530,00	1.225.103,25	90.426,75
1.019 CONSTR.REF. UNIDADES DE SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.029 PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - ESF	664.300,00	0,00	664.300,00	664.167,47	132,53
319004.03 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	664.300,00	0,00	664.300,00	664.167,47	132,53
2.030 MANUTENCAO DO PACS	191.500,00	0,00	191.500,00	191.077,38	422,62
319004.03 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	191.500,00	0,00	191.500,00	191.077,38	422,62
2.031 PROGRAMA SUS - PAB FIXO	360.220,00	0,00	360.220,00	324.310,10	35.909,90
319004.03 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
335041.99 DIVERSAS CONTRIBUICOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	228.360,00	0,00	228.360,00	200.076,00	28.284,00
339036.19 SERV.MED.HOSP.ODONT. E FARMACE	1.500,00	0,00	1.500,00	643,01	856,99
339039.01 ATEND. MEDICO ODONTOLOGICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339039.09 EXAMES LABORAT. SERV. RADIOLOG	2.000,00	0,00	2.000,00	260,00	1.740,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	106.500,00	0,00	106.500,00	103.569,45	2.930,55
339092.99 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	740,00	0,00	740,00	734,81	5,19
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	19.600,00	0,00	19.600,00	19.026,83	573,17
2.032 PROG.COMB.CARENCIAS NUTRICIONA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339032.03 MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor			
2.033 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	68.000,00	0,00	68.000,00	37.697,49	30.302,51
339032.03 MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	68.000,00	0,00	68.000,00	37.697,49	30.302,51
2.034 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	11.500,00	0,00	11.500,00	7.850,81	3.649,19
319004.03 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.850,81	2.149,19
10.302 ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	606.020,00	0,00	606.020,00	517.438,96	88.581,04
10.302 ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	386.030,00	0,00	386.030,00	384.021,78	2.008,22
10.302.0009 SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	606.020,00	0,00	606.020,00	517.438,96	88.581,04
10.302.0009 SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	386.030,00	0,00	386.030,00	384.021,78	2.008,22
1.020 CON.REF.CON.S.POSTOS MED.E HOSP	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00
339030.10 MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.021 AQUISICAO DE VEICULOS	27.000,00	0,00	27.000,00	19.862,00	7.138,00
052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	27.000,00	0,00	27.000,00	19.862,00	7.138,00
2.035 PROGR.SISTEMAS SAI/SH/SUS-MAC	386.030,00	0,00	386.030,00	384.021,78	2.008,22
319004.03 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
336041.99 DIVERSAS CONTRIBUICOES	291.000,00	0,00	291.000,00	290.976,96	23,04
339030.19 MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	63.000,00	0,00	63.000,00	61.863,49	1.136,51
339092.99 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	32.000,00	0,00	32.000,00	31.181,33	818,67
2.036 MANUT. DO FUNDO MUN. SAUDE	567.000,00	0,00	567.000,00	497.576,96	69.423,04
339030.05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.000,00	0,00	9.000,00	7.233,35	1.766,65
339030.14 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030.19 MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	3.750,00	0,00	3.750,00	2.796,00	954,00
339030.96 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	2.610,00	0,00	2.610,00	1.900,00	710,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	211.630,00	0,00	211.630,00	190.562,42	21.067,58
339032.03 MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
339033.01 PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035.99 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036.19 SERV.MED.HOSP.ODONT. E FARMACE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.386,00	614,00
339038.99 OUTROS ARRENDAMENTOS	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00
339039.01 ATEND. MEDICO ODONTOLOGICO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039.09 EXAMES LABORAT. SERV. RADIOLOG	9.610,00	0,00	9.610,00	8.000,00	1.610,00
339039.27 AGUA E ESGOTO	11.000,00	0,00	11.000,00	6.817,49	4.182,51
339039.28 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.054,99	945,01
339039.29 ENERGIA ELETRICA	31.190,00	0,00	31.190,00	31.098,80	91,20
339039.34 TELEFONES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.977,80	1.022,20
339039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	5.310,00	0,00	5.310,00	5.100,00	210,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	200.500,00	0,00	200.500,00	175.778,16	24.721,84
339092.99 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.364,01	6.635,99
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	38.507,94	492,06
10.304 VIGILANCIA SANITARIA	10.600,00	0,00	10.600,00	4.987,87	5.612,13
10.304.0009 SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	10.600,00	0,00	10.600,00	4.987,87	5.612,13
2.037 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	10.600,00	0,00	10.600,00	4.987,87	5.612,13
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.600,00	0,00	2.600,00	229,50	2.370,50
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.173,37	826,63

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor			
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.585,00	1.415,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	70.300,00	0,00	70.300,00	63.407,47	6.892,53
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.010,00	0,00	5.010,00	1.622,25	3.387,75
10.305.0009 SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	70.300,00	0,00	70.300,00	63.407,47	6.892,53
10.305.0009 SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	5.010,00	0,00	5.010,00	1.622,25	3.387,75
2.038 CAMPANHA MULTIVACINACAO - UNIA	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
319004.03 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2.039 CAMPANHA MULTIVACINACAO - ESTA	5.010,00	0,00	5.010,00	1.622,25	3.387,75
319004.03 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.222,25	1.777,75
2.040 CONTROLE DA DENGUE	10.010,00	0,00	10.010,00	5.448,96	4.561,04
319004.03 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.448,96	2.551,04
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.041 EPIDEM.E CONTR.DOENCAS - ECD	58.000,00	0,00	58.000,00	57.958,51	41,49
319004.03 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	58.000,00	0,00	58.000,00	57.958,51	41,49
10.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
10.306.0009 SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2.042 CAMPANHA DE ALIMENTACAO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339032.07 GENEROS ALIMENTICIOS - DISTR.G	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
17 SANEAMENTO	15.010,00	0,00	15.010,00	0,00	15.010,00
17 SANEAMENTO	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
17 SANEAMENTO	25.010,00	0,00	25.010,00	0,00	25.010,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO	15.010,00	0,00	15.010,00	0,00	15.010,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO	25.030,00	0,00	25.030,00	0,00	25.030,00
17.512.0008 MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	15.010,00	0,00	15.010,00	0,00	15.010,00
17.512.0008 MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	25.010,00	0,00	25.010,00	0,00	25.010,00
17.512.0008 MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
1.015 CON.REF.MAN.REDE ABAST.AGUA	15.010,00	0,00	15.010,00	0,00	15.010,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.016 SANEAMENTO BASICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.017 SANEAMENTO BASICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051.07 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.018 CON.SIST.TRAT.ESG.SANIT.ITAUNA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
449051.07 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2.028 CONS.AM. SIST. ESCOTO SANITARI	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051.07 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
8.008 INATIVOS E PENSIONISTAS - SAUD	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
319001.03 PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319003.01 PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Titulos	Creditos Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor	Autorizada	Realizada	Diferencas
Total	5.315.595,00	0,00	5.315.595,00	4.461.610,72	853.984,28
07.01.00 SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE	1.055.180,00	20.000,00	1.075.180,00	800.714,65	274.465,35
07.01.00 SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE	8.099.810,00	0,00	8.099.810,00	2.364.178,09	5.735.631,91
11 TRABALHO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
11.334 FOMENTO AO TRABALHO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
11.334.0010 MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.022 CONVENIO SEDU/UTC-UNID.TRIAGEM	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13 CULTURA	914.180,00	20.000,00	934.180,00	768.127,13	166.052,87
13 CULTURA	2.201.510,00	0,00	2.201.510,00	580,00	2.200.930,00
13.122 ADMINISTRACAO GERAL	22.010,00	0,00	22.010,00	580,00	21.430,00
13.122.0010 MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	22.010,00	0,00	22.010,00	580,00	21.430,00
1.065 CAPACITACAO DE PROFISSIONAL	22.010,00	0,00	22.010,00	580,00	21.430,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3036.03 INSTRUTORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	0,00	2.000,00	580,00	1.420,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
13.391 PATR. HIST. ART. E ARQUE.	16.000,00	20.000,00	36.000,00	10.000,00	26.000,00
13.391 PATR. HIST. ART. E ARQUE.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
13.391.0010 MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	16.000,00	20.000,00	36.000,00	10.000,00	26.000,00
13.391.0010 MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.023 TOMBAMENTO DE CASARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.024 CONV.MIN.CULT.C.C.HERMOGENES L	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.024 CONV.MIN.CULT.C.C.HERMOGENES L	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.087 ASSOCIACAO FOLCLORE CONC.BARRA	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
335041.99 DIVERSAS CONTRIBUICOES	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL	273.150,00	0,00	273.150,00	222.183,94	50.966,06
13.392.0010 MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	273.150,00	0,00	273.150,00	222.183,94	50.966,06
1.025 REF. DA CASA DA CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.043 MANUTENCAO DA SECRETARIA	250.000,00	0,00	250.000,00	209.683,94	40.316,06
3004.02 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	58.500,00	0,00	58.500,00	58.474,03	25,97
319009.01 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	1.140,00	0,00	1.140,00	204,90	935,10
319009.99 OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.860,00	0,00	1.860,00	11,26	1.848,74
319011.01 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	10.600,00	0,00	10.600,00	9.110,46	1.489,54
319011.02 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	84.500,00	0,00	84.500,00	83.207,91	1.292,09
319011.99 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
319016.99 OUTRAS DESP. VARIABEIS P.CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014.01 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.14 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.96 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.930,00	70,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.400,40	1.599,60
339033.01 PASSAGENS PARA O PAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	627,20	2.872,80
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.48 PROMOÇ.TURIST.RECREAT.DESPORT.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.000,00	1.500,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	44.000,00	0,00	44.000,00	41.867,78	2.132,22

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor	Autorizada	Realizada	Diferencas
339092.99 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	10.000.00	0,00	10.000.00	5.850,00	4.150,00
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	10.000.00	0,00	10.000.00	0,00	10.000,00
2.088 EVENTOS EVANGELICOS	13.150.00	0,00	13.150.00	12.500,00	650,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	13.150.00	0,00	13.150.00	12.500,00	650,00
13.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000.00	0,00	30.000.00	0,00	30.000,00
13.451.0010 MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	30.000.00	0,00	30.000.00	0,00	30.000,00
1.026 PROGRAMA ARTESANATO VIVO	30.000.00	0,00	30.000.00	0,00	30.000,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000.00	0,00	10.000.00	0,00	10.000,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	5.000.00	0,00	5.000.00	0,00	5.000,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000.00	0,00	5.000.00	0,00	5.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	10.000.00	0,00	10.000.00	0,00	10.000,00
13.695 TURISMO	595.030.00	0,00	595.030.00	535.943,19	59.086,81
13.695 TURISMO	1.929.500.00	0,00	1.929.500.00	0,00	1.929.500,00
13.695.0010 MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	595.030.00	0,00	595.030.00	535.943,19	59.086,81
13.695.0010 MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	1.929.500.00	0,00	1.929.500.00	0,00	1.929.500,00
1.028 PROJETO MARIA FUMACA	26.000.00	0,00	26.000.00	0,00	26.000,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.000.00	0,00	1.000.00	0,00	1.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	25.000.00	0,00	25.000.00	0,00	25.000,00
1.066 PROJ.IMPLANTACAO SIN.TURISTICA	20.000.00	0,00	20.000.00	0,00	20.000,00
339030.18 MAT. SINAL. IDENTIF. E SEGURAN	5.000.00	0,00	5.000.00	0,00	5.000,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000.00	0,00	5.000.00	0,00	5.000,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	10.000.00	0,00	10.000.00	0,00	10.000,00
1.067 PRODETUR NEII	8.500.00	0,00	8.500.00	0,00	8.500,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500.00	0,00	3.500.00	0,00	3.500,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000.00	0,00	5.000.00	0,00	5.000,00
1.068 CRIACAO DE PARQUES URBANOS	100.000.00	0,00	100.000.00	0,00	100.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	80.000.00	0,00	80.000.00	0,00	80.000,00
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	20.000.00	0,00	20.000.00	0,00	20.000,00
1.069 IMPL.SISTEMA VIARIO URBANO	1.000.000.00	0,00	1.000.000.00	0,00	1.000.000,00
449051.04 OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	1.000.000.00	0,00	1.000.000.00	0,00	1.000.000,00
1.070 IMPL.PROJ.URBANIZACAO DA ORLA	800.000.00	0,00	800.000.00	0,00	800.000,00
449051.06 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	800.000.00	0,00	800.000.00	0,00	800.000,00
2.044 CAMP.DIV. E MARKETING INST.MUN	10.020.00	0,00	10.020.00	6.477,00	3.543,00
339032.05 IMPRESSOS - DISTR. GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339032.99 OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	10.000.00	0,00	10.000.00	6.477,00	3.523,00
339039.59 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2.045 EVENTOS	551.010.00	0,00	551.010.00	529.466,19	21.543,81
339030.14 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	10.000.00	0,00	10.000.00	0,00	10.000,00
339030.96 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	14.000.00	0,00	14.000.00	9.484,53	4.515,47
339033.01 PASSAGENS PARA O PAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	69.000.00	0,00	69.000.00	66.100,00	2.900,00
339039.36 PROMOÇÕES ARTIST. E CULTURAIS	332.000.00	0,00	332.000.00	328.300,00	3.700,00
339039.48 PROMOÇ.TURIST.RECREAT.DESPORT.	7.900.00	0,00	7.900.00	7.808,00	92,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	117.990.00	0,00	117.990.00	117.773,66	216,34
2.046 INSTAL.OUTDOOR E SINALIZ.TURIS	8.000.00	0,00	8.000.00	0,00	8.000,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	5.000.00	0,00	5.000.00	0,00	5.000,00
339039.50 SINALIZAÇÃO ESTRATEGICA	3.000.00	0,00	3.000.00	0,00	3.000,00
2.047 CONV. MIN. TURISMO - PDU	1.000.00	0,00	1.000.00	0,00	1.000,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.000.00	0,00	1.000.00	0,00	1.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL	4.000.00	0,00	4.000.00	0,00	4.000,00

Titulos	Creditos Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor	Autorizada	Realizada	Diferencas
18 GESTAO AMBIENTAL	5.818.300,00	0,00	5.818.300,00	2.363.598,09	3.454.701,91
18.543 RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.543 RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS	5.818.300,00	0,00	5.818.300,00	2.363.598,09	3.454.701,91
18.543.0010 MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.543.0010 MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	5.818.300,00	0,00	5.818.300,00	2.363.598,09	3.454.701,91
1.029 CANALIZACAO CORR.RIOS E LAGOS	712.300,00	0,00	712.300,00	0,00	712.300,00
449051.07 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	712.300,00	0,00	712.300,00	0,00	712.300,00
1.030 RECUP.AREAS DEGRAD.BUGIA E PRA	5.106.000,00	0,00	5.106.000,00	2.363.598,09	2.742.401,91
449051.07 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	5.106.000,00	0,00	5.106.000,00	2.363.598,09	2.742.401,91
1.031 PROG.PRESERVANDO RIOS E NASCEN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449051.07 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27 DESPORTO E LAZER	137.000,00	0,00	137.000,00	32.587,52	104.412,48
27.812 DESPORTO COMUNITARIO	137.000,00	0,00	137.000,00	32.587,52	104.412,48
27.812.0010 MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	137.000,00	0,00	137.000,00	32.587,52	104.412,48
1.079 CONTR. QUADRA ESP. SANTANA	37.000,00	0,00	37.000,00	32.587,52	4.412,48
051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	37.000,00	0,00	37.000,00	32.587,52	4.412,48
1.080 CONTR. Q. ESP. VILA ITAUNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.081 CONSTR. Q ESP. SAO TIAGO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.082 REF. CAMPO FUTEBOL SANTANA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.083 REF. CAMPO FUTEBOL COR.S. DOMI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.084 REF. CAMPO FUTEBOL MELEIRAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2.085 REF. CAMPO FUTEBOL SAYONARA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.086 REF. CAMPO FUTEBOL LINHARINHO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	9.154.990,00	20.000,00	9.174.990,00	3.164.892,74	6.010.097,26
08.01.00 SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB	3.677.179,00	0,00	3.677.179,00	3.381.465,52	295.713,48
08.01.00 SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB	249.480,00	0,00	249.480,00	219.186,06	30.293,94
04 ADMINISTRACAO	339.659,00	0,00	339.659,00	297.720,71	41.938,29
04.122 ADMINISTRACAO GERAL	339.659,00	0,00	339.659,00	297.720,71	41.938,29
04.122.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	339.659,00	0,00	339.659,00	297.720,71	41.938,29
1.033 AQUISICAO DE VEICULOS	24.000,00	0,00	24.000,00	23.487,00	513,00
449052.21 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	23.487,00	513,00
1.034 REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS	43.000,00	0,00	43.000,00	37.317,47	5.682,53
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	43.000,00	0,00	43.000,00	37.317,47	5.682,53
2.048 MANUTENCAO DA SECRETARIA	272.659,00	0,00	272.659,00	236.916,24	35.742,76
319004.02 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	51.300,00	0,00	51.300,00	51.235,48	64,52
319009.01 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	4.999,00	0,00	4.999,00	2.626,17	2.372,83
319009.99 OUTROS SALARIO-FAMILIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319011.01 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	128.000,00	0,00	128.000,00	127.651,62	348,38
319011.99 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	33.600,00	0,00	33.600,00	33.525,56	74,44
319016.99 OUTRAS DESP. VARIABEIS P.CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.640,04	2.359,96
339014.01 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.96 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.850,00	150,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	486,12	2.513,88
339033.01 PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Títulos	Creditos		Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339037.99 OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.18 CONSER.REPARO MOVEIS EM GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	4.659,00	0,00	4.659,00	850,00	3.809,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	12.100,00	0,00	12.100,00	12.051,25	48,75
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00
06.181 POLICIAMENTO	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00
06.181.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00
1.035 REF. E MAN. DO PREDIO DA CADEI	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15 URBANISMO	2.883.010,00	0,00	2.883.010,00	2.711.106,13	171.903,87
15 URBANISMO	153.200,00	0,00	153.200,00	152.906,69	293,31
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	172.800,00	0,00	172.800,00	63.234,32	109.565,68
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	153.200,00	0,00	153.200,00	152.906,69	293,31
15.451.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	172.800,00	0,00	172.800,00	63.234,32	109.565,68
15.451.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	153.200,00	0,00	153.200,00	152.906,69	293,31
1.036 ABERT.DREN.PAV.LOGR.PUB.RUAS E	153.200,00	0,00	153.200,00	152.906,69	293,31
449051.04 OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	153.200,00	0,00	153.200,00	152.906,69	293,31
1.037 TERRAPLENAGEM E ATERROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.038 URBANISMO E PAISAGISMO DE LOGR	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.039 CONSTR.REC.CONS.ESC.MUROS CALC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.040 CON.E REF.PRACAS,PARQUES E JAR	55.990,00	0,00	55.990,00	55.817,92	172,08
1051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	55.990,00	0,00	55.990,00	55.817,92	172,08
1.041 CON.REF.E CONS.PONTES,BUEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051.06 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.042 CONSTRUCAO DE RODOVIARIAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
449051.04 OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1.045 CONSTRUCAO DA FABRICA DE PREMO	30.010,00	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.049 MAN. RUAS E LOGR.PUBLICOS	11.000,00	0,00	11.000,00	7.416,40	3.583,60
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.506,40	1.493,60
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	910,00	90,00
2.050 MAN.PARQUES, PRACAS E JARDINS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.99 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Titulos	Creditos		Credito	Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor				
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	
15.452 SERVICOS URBANOS	2.686.190.00	0.00	2.686.190.00	2.647.871.81	38.318.19	
15.452.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	2.686.190.00	0.00	2.686.190.00	2.647.871.81	38.318.19	
1.071 IMPL.PLANO DIR.RESIDUOS SOLIDO	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
2.051 MAN.CONS.CEMIT.E CAPELAS MORT	35.000.00	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00	
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	
449051.06 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	
2.052 SERV.VAR.VIAS PUB.COL.LIXO C/	2.650.990.00	0.00	2.650.990.00	2.647.871.81	3.118.19	
339039.33 SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.650.990.00	0.00	2.650.990.00	2.647.871.81	3.118.19	
15.453 TRANS. COLETIVOS URBANOS	24.020.00	0.00	24.020.00	0.00	24.020.00	
15.453.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	24.020.00	0.00	24.020.00	0.00	24.020.00	
1.043 CONSTR.REF. ABRIGOS PUBLICOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	
3051.06 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	
1.044 CONSTR.RECUP.MAN.ESTRADAS VICI	14.020.00	0.00	14.020.00	0.00	14.020.00	
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
449051.04 OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	9.000.00	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00	
16 HABITACAO	35.000.00	0.00	35.000.00	7.992.80	27.007.20	
16 HABITACAO	96.280.00	0.00	96.280.00	66.279.37	30.000.63	
16.481 HABITACAO RURAL	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	
16.481.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	
1.046 CONSTR.CONS.MAN.HAB.RURALS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	
449051.04 OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	
16.482 HABITACAO URBANA	35.000.00	0.00	35.000.00	7.992.80	27.007.20	
16.482 HABITACAO URBANA	76.280.00	0.00	76.280.00	66.279.37	10.000.63	
16.482.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	35.000.00	0.00	35.000.00	7.992.80	27.007.20	
16.482.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	76.280.00	0.00	76.280.00	66.279.37	10.000.63	
1.047 AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOV	30.000.00	0.00	30.000.00	7.992.80	22.007.20	
449061.02 TERRENOS	30.000.00	0.00	30.000.00	7.992.80	22.007.20	
1.048 CONSTR.REF.E MAN.CASAS POPULAR	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	
1.048 CONSTR.REF.E MAN.CASAS POPULAR	76.280.00	0.00	76.280.00	66.279.37	10.000.63	
3032.99 OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	
449051.02 EDIFICACOES	66.280.00	0.00	66.280.00	66.279.37	0.63	
18 GESTAO AMBIENTAL	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	
18.543 RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	
18.543.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	
1.049 PROTECAO DE MARGENS E DESOB.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	
449051.07 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	
25 ENERGIA	404.790.00	0.00	404.790.00	364.645.88	40.144.12	
25.752 ENERGIA ELETRICA	404.790.00	0.00	404.790.00	364.645.88	40.144.12	
25.752.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	404.790.00	0.00	404.790.00	364.645.88	40.144.12	
1.075 ELETR. RUA PROJ. VILA OPERARA	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	
449051.07 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	
1.077 ELETR INTERL SANTA RITA X BRIO	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
449051.07 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
1.085 AMPL ELETR. RUA 22 /CONSELHO T	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
 Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Credito Espec e Extraor	Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem					
449051.07 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.086 AMPL.ELETR. PAULO JACO EM ITAU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449051.07 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2.053 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLI	364.780,00	0,00	364.780,00	364.645,88	134,12	
339039.29 ENERGIA ELETRICA	364.780,00	0,00	364.780,00	364.645,88	134,12	
Total	3.926.659,00	0,00	3.926.659,00	3.600.651,58	326.007,42	
09.01.00 SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES	336.000,00	0,00	336.000,00	298.022,30	37.977,70	
26 TRANSPORTE	336.000,00	0,00	336.000,00	298.022,30	37.977,70	
26.122 ADMINISTRACAO GERAL	316.000,00	0,00	316.000,00	298.022,30	17.977,70	
26.122.0012 DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT	316.000,00	0,00	316.000,00	298.022,30	17.977,70	
1.051 AQUISICAO DE VEICULOS	40.000,00	0,00	40.000,00	32.865,00	7.135,00	
449052.21 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	32.865,00	7.135,00	
2.054 MANUTENCAO DA SECRETARIA	276.000,00	0,00	276.000,00	265.157,30	10.842,70	
319004.02 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.583,01	416,99	
009.01 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	500,00	0,00	500,00	263,42	236,58	
319009.99 OUTROS SALARIO-FAMILIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
319011.01 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	62.000,00	0,00	62.000,00	61.856,79	143,21	
319011.99 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
319016.99 OUTRAS DESP. VARIABEIS P.CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
339014.01 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
339030.05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	156.430,00	0,00	156.430,00	156.252,11	177,89	
339030.21 PECAS E ACES P/VEICULOS	29.490,00	0,00	29.490,00	26.354,24	3.135,76	
339033.01 PASSAGENS PARA O PAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
339039.07 FRETES E CARRETOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
339039.14 LOCAÇAO DE VEICULOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
339039.19 MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS	9.490,00	0,00	9.490,00	9.088,00	402,00	
339039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	4.150,00	0,00	4.150,00	4.107,73	42,27	
339092.99 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	4.500,00	0,00	4.500,00	3.652,00	848,00	
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
26.782.0012 DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.052 CONSTR.PAV.MAN. DE ESTRADAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449051.07 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Total	336.000,00	0,00	336.000,00	298.022,30	37.977,70	
10.01.00 SECRET. MUNIC.DE AÇAO SOCIAL	380.000,00	0,00	380.000,00	255.991,45	124.008,55	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	380.000,00	0,00	380.000,00	255.991,45	124.008,55	
08.122 ADMINISTRACAO GERAL	296.000,00	0,00	296.000,00	248.018,36	47.981,64	
08.122.0013 MAN. DA AÇAO SOCIAL	296.000,00	0,00	296.000,00	248.018,36	47.981,64	
2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA	296.000,00	0,00	296.000,00	248.018,36	47.981,64	
319009.04 SAL. FAMILIA COMISSIONADOS	700,00	0,00	700,00	447,77	252,23	
319009.99 OUTROS SALARIO-FAMILIA	2.300,00	0,00	2.300,00	202,68	2.097,32	
319011.01 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	21.090,00	0,00	21.090,00	21.017,43	72,57	
319011.02 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	61.390,00	0,00	61.390,00	61.135,48	254,52	
319011.05 SALARIO PESSOAL CLT	82.990,00	0,00	82.990,00	82.784,04	205,96	
319011.99 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	46.000,00	0,00	46.000,00	45.247,51	752,49	
319014.01 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
319016.99 OUTRAS DESP. VARIABEIS P.CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.832,32	1.167,68	

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Títulos	Creditos		Credito	Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor				
339030.01 GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339030.17 ART.HIG.,LIMP.,DESINFEC E CONS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339030.28 COMB. - GAS LIQUEFEITO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339030.96 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00	
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	96,70	903,30	
339032.07 GENEROS ALIMENTICIOS - DISTR.G	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339032.99 OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	7.400,00	0,00	7.400,00	6.763,49	636,51	
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.27 AGUA E ESGOTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
339039.29 ENERGIA ELETRICA	10,00	0,00	10,00	3,00	7,00	
339039.34 TELEFONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	700,00	
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	23.319,94	680,06	
339092.99 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449052.12 MAQ,APARELHOS,FERRAMENTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	468,00	19.532,00	
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	54.000,00	0,00	54.000,00	7.973,09	46.026,91	
08.244.0013 MAN. DA Acao SOCIAL	54.000,00	0,00	54.000,00	7.973,09	46.026,91	
1.053 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
339032.07 GENEROS ALIMENTICIOS - DISTR.G	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
2.056 AJUDA PESSOAS CAR.E COMUNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	7.973,09	12.026,91	
339010.99 OUTROS BENEF NATUZEZA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.973,09	12.026,91	
2.077 SUBV ASSOC MORAD. MARC DIAS II	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
335043.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2.078 SUBV ASSOC MORAD B. FLORESTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
335043.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.782 TRANSPORTE RODOVIARIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
08.782.0013 MAN. DA Acao SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
2.057 FORNECIMENTO DE PASSAGENS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339032.03 MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339032.99 OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339033.01 PASSAGENS PARA O PAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339033.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
Total	380.000,00	0,00	380.000,00	255.991,45	124.008,55	
0.02.00 FUNDO MUN.CRIANCA E DO ADOLESC	118.500,00	0,00	118.500,00	68.182,66	50.317,34	
10.02.00 FUNDO MUN.CRIANCA E DO ADOLESC	227.734,00	0,00	227.734,00	208.191,33	19.542,67	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	118.500,00	0,00	118.500,00	68.182,66	50.317,34	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	227.734,00	0,00	227.734,00	208.191,33	19.542,67	
08.242 ASS. PORTADOR DE DEFICIENCIA	19.834,00	0,00	19.834,00	19.536,06	297,94	
08.242.0014 MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES	19.834,00	0,00	19.834,00	19.536,06	297,94	
2.058 CONVENIO FNAS - PESTALOZZI	19.834,00	0,00	19.834,00	19.536,06	297,94	
335041.99 DIVERSAS CONTRIBUICOES	19.834,00	0,00	19.834,00	19.536,06	297,94	
08.243 ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE	118.500,00	0,00	118.500,00	68.182,66	50.317,34	
08.243 ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE	207.900,00	0,00	207.900,00	188.655,27	19.244,73	
08.243.0014 MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES	118.500,00	0,00	118.500,00	68.182,66	50.317,34	
08.243.0014 MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES	207.900,00	0,00	207.900,00	188.655,27	19.244,73	
2.059 MANUTENCAO DO FUNDO MUN. CRIAN	108.500,00	0,00	108.500,00	59.182,66	49.317,34	
319011.99 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	51.000,00	0,00	51.000,00	32.618,29	18.381,71	
319016.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339030.14 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	1.000,00	0,00	1.000,00	675,84	324,16	
339030.96 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor	Autorizada	Realizada	Diferencas
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	16.550,00	0,00	16.550,00	14.546,07	2.003,93
339033.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.508,00	492,00
339039.27 AGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.29 ENERGIA ELETRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	511,10	2.488,90
339039.34 TELEFONES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.033,36	2.966,64
339092.99 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.290,00	3.710,00
2.060 MAN.CONV. PAC - SOC.ESTR. MAR	171.000,00	0,00	171.000,00	170.829,50	170,50
335041.99 DIVERSAS CONTRIBUICOES	171.000,00	0,00	171.000,00	170.829,50	170,50
2.061 MAN. REC. ES CRIANCA CIDADADA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
2.061 MAN. REC. ES CRIANCA CIDADADA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.062 MANUT. DO CONVENIO PETI	18.900,00	0,00	18.900,00	17.825,77	1.074,23
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	18.900,00	0,00	18.900,00	17.825,77	1.074,23
Tota1	346.234,00	0,00	346.234,00	276.373,99	69.860,01
10.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	1.134,00	73.866,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	1.134,00	73.866,00
08.122 ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0015 MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.054 AQUISICAO DE VEICULOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.21 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0015 MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.063 ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339010.99 OUTROS BENEF NATUZEZA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.242 ASS. PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.242.0015 MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.064 ASSIST.AO PORTADOR DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3010.99 OUTROS BENEF NATUZEZA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.134,00	23.866,00
08.244.0015 MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.134,00	23.866,00
2.065 MAN.DO FUNDO DE ACAO SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	1.134,00	23.866,00
319011.99 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016.99 OUTRAS DESP. VARIABEIS P.CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.96 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339033.01 PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.134,00	3.866,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Tota1	75.000,00	0,00	75.000,00	1.134,00	73.866,00
11.01.00 NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO	167.000,00	0,00	167.000,00	153.805,30	13.194,70
04 ADMINISTRACAO	167.000,00	0,00	167.000,00	153.805,30	13.194,70
04.122 ADMINISTRACAO GERAL	167.000,00	0,00	167.000,00	153.805,30	13.194,70

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor			
04.122.0016 DESENV. DE MICRO REGIOES	167.000,00	0,00	167.000,00	153.805,30	13.194,70
2.066 MANUTENCAO DA SECRETARIA	167.000,00	0,00	167.000,00	153.805,30	13.194,70
319004.02 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	52.500,00	0,00	52.500,00	52.442,31	57,69
319009.01 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	1.600,00	0,00	1.600,00	923,00	677,00
319009.04 SAL. FAMILIA COMISSONADOS	400,00	0,00	400,00	22,52	377,48
319009.99 OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.01 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	21.500,00	0,00	21.500,00	20.963,78	536,22
319011.02 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	59.500,00	0,00	59.500,00	59.246,89	253,11
319011.05 SALARIO PESSOAL CLT	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319014.01 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.14 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030.16 MATERIAL INSTAL ELETRICA E ILU	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030.96 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	7.340,00	0,00	7.340,00	6.900,00	440,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.550,00	0,00	2.550,00	1.317,80	1.232,20
339033.01 PASSAGENS PARA O PAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	800,00	0,00	800,00	300,00	500,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.754,00	446,00
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.935,00	65,00
Total	167.000,00	0,00	167.000,00	153.805,30	13.194,70
12.01.00 SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO	135.010,00	0,00	135.010,00	49.238,88	85.771,12
11 TRABALHO	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
11.331 PROT. E BEN. AO TRABALHADOR	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
11.331.0017 REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2.076 MANUT FUNDO DE AVAL LEI 2048/9	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339041.99 DIVERSAS CONTRIBUICOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
11.334 FOMENTO AO TRABALHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.334.0017 REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.075 INCET COOP TRAB COSTUR B.RIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335041.99 DIVERSAS CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA	134.000,00	0,00	134.000,00	49.238,88	84.761,12
14.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	134.000,00	0,00	134.000,00	49.238,88	84.761,12
14.121.0017 REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO	134.000,00	0,00	134.000,00	49.238,88	84.761,12
2.067 MANUTENCAO DA SECRETARIA	134.000,00	0,00	134.000,00	49.238,88	84.761,12
319004.02 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319009.04 SAL. FAMILIA COMISSONADOS	2.200,00	0,00	2.200,00	180,16	2.019,84
319009.99 OUTROS SALARIO-FAMILIA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
319011.02 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	64.000,00	0,00	64.000,00	44.699,19	19.300,81
319011.99 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339014.01 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.96 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	1.600,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	700,00	2.300,00
339033.01 PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.34 TELEFONES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	8.500,00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	759,53	4.240,47
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	135.010,00	0,00	135.010,00	49.238,88	85.771,12

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor			
13.01.00 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA	399.520.00	0.00	399.520.00	284.723.92	114.796.08
13.01.00 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA	176.480.00	0.00	176.480.00	161.750.50	14.729.50
20 AGRICULTURA	399.520.00	0.00	399.520.00	284.723.92	114.796.08
20.122 ADMINISTRACAO GERAL	141.950.00	0.00	141.950.00	89.052.76	52.897.24
20.122.0018 MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	141.950.00	0.00	141.950.00	89.052.76	52.897.24
1.055 TERRAPLENAGENS E ATERROS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
449051.04 OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
2.068 MANUTENCAO DA SECRETARIA	131.950.00	0.00	131.950.00	89.052.76	42.897.24
319009.99 OUTROS SALARIO-FAMILIA	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
319011.02 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	65.000.00	0.00	65.000.00	53.456.11	11.543.89
319011.05 SALARIO PESSSOAL CLT	19.000.00	0.00	19.000.00	17.186.34	1.813.66
319011.99 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	9.000.00	0.00	9.000.00	1.281.35	7.718.65
339014.01 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
339030.12 MAT P/AGROP.,COUDEL. E ZOOTECN	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
339030.14 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
030.96 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	8.400.00	0.00	8.400.00	7.800.00	600.00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000.00	0.00	2.000.00	1.253.14	746.86
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
339039.34 TELEFONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
339039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	3.000.00	0.00	3.000.00	1.800.00	1.200.00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	6.500.00	0.00	6.500.00	6.275.82	224.18
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	16.020.00	0.00	16.020.00	0.00	16.020.00
20.601.0018 MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	16.020.00	0.00	16.020.00	0.00	16.020.00
1.056 CONSTRUCAO DE FARINHEIRAS	5.010.00	0.00	5.010.00	0.00	5.010.00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.057 AQUISICAO MUDAS P/DISTRIBUICAO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
339032.99 OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.073 AQUIS.MAQ E IMLEM AGRICOLAS	10.010.00	0.00	10.010.00	0.00	10.010.00
449052.21 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
449052.99 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	70.550.00	0.00	70.550.00	25.000.00	45.550.00
20.602.0018 MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	70.550.00	0.00	70.550.00	25.000.00	45.550.00
1.058 APOIO AO SETOR PESQUEIRO	70.550.00	0.00	70.550.00	25.000.00	45.550.00
339030.12 MAT P/AGROP.,COUDEL. E ZOOTECN	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
339036.99 OUTROS SERVIÇOS	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
339039.14 LOCACAO DE VEICULOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
339039.19 MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
339039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
339039.99 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	40.000.00	0.00	40.000.00	25.000.00	15.000.00
449051.99 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
20.605 ABASTECIMENTO	171.000.00	0.00	171.000.00	170.671.16	328.84
20.605.0018 MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	171.000.00	0.00	171.000.00	170.671.16	328.84
1.059 CONSTR. DE MERCADOS PUBLICOS	171.000.00	0.00	171.000.00	170.671.16	328.84
449051.02 EDIFICACOES	171.000.00	0.00	171.000.00	170.671.16	328.84
25 ENERGIA	176.480.00	0.00	176.480.00	161.750.50	14.729.50
25.752 ENERGIA ELETRICA	176.480.00	0.00	176.480.00	161.750.50	14.729.50
25.752.0018 MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	176.480.00	0.00	176.480.00	161.750.50	14.729.50

CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
1.060 ELETRIFICACAO RURAL - CONVENIO	176.480,00	0.00	176.480,00	161.750,50	14.729,50
449051.05 INSTALACOES EQUIP P/ OBRAS	176.480,00	0.00	176.480,00	161.750,50	14.729,50
Total	576.000,00	0.00	576.000,00	446.474,42	129.525,58
14.01.00 PROCURADORIA GERAL	230.000,00	0.00	230.000,00	201.073,67	28.926,33
02 JUDICIARIA	178.500,00	0.00	178.500,00	151.050,49	27.449,51
02.062 DEF.INTER. PUBLICO PROC.JUDIC.	230.000,00	0.00	230.000,00	151.050,49	78.949,51
02.062.0004 REVITALIZACAO SETOR JURIDICO	178.500,00	0.00	178.500,00	151.050,49	27.449,51
2.069 MANUTENCAO DA PROCURADORIA	178.500,00	0.00	178.500,00	151.050,49	27.449,51
319004.02 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	5.000,00	0.00	5.000,00	980,00	4.020,00
319009.99 OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0.00	1.000,00	22,52	977,48
319011.01 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	15.000,00	0.00	15.000,00	10.871,02	4.128,98
319011.02 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	113.500,00	0.00	113.500,00	110.927,74	2.572,26
319011.05 SALARIO PESSOAL CLT	3.000,00	0.00	3.000,00	0,00	3.000,00
319016.99 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS P.CIVIL	2.000,00	0.00	2.000,00	0,00	2.000,00
319014.01 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	3.000,00	0.00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.96 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	4.700,00	0.00	4.700,00	2.600,00	2.100,00
339030.99 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0.00	300,00	0,00	300,00
339036.96 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	21.000,00	0.00	21.000,00	20.762,21	237,79
339039.66 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	7.000,00	0.00	7.000,00	4.212,00	2.788,00
449052.11 LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	3.000,00	0.00	3.000,00	675,00	2.325,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	51.500,00	0.00	51.500,00	50.023,18	1.476,82
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS	51.500,00	0.00	51.500,00	50.023,18	1.476,82
8.009 PRECATORIOS	16.400,00	0.00	16.400,00	15.146,56	1.253,44
319091.02 PRECAT.INCLUIDOS EM L.ORCAMENT	16.400,00	0.00	16.400,00	15.146,56	1.253,44
8.010 SENTENCAS TRABALHISTAS	35.100,00	0.00	35.100,00	34.876,62	223,38
319094.01 DIV. IDENIZACOES E REST.TRABAL	35.100,00	0.00	35.100,00	34.876,62	223,38
Total	230.000,00	0.00	230.000,00	201.073,67	28.926,33
Total Geral	32.616.000,00	20.000,00	32.636.000,00	23.170.741,94	9.465.258,06

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

Titulos	Creditos Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor	Total Autorizada	Realizada	Diferencas
CAMARA MUNICIPAL					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	884.812,00	0,00	884.812,00	842.785,79	42.026,21
PROV INAT PODER LEGISLATIVO	34.283,33	0,00	34.283,33	34.283,32	0,01
OUTRAS PENSOES PODER LEGISLATI	2.716,67	0,00	2.716,67	0,00	2.716,67
OUTRAS CONTRAT. TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	736.812,00	0,00	736.812,00	721.287,88	15.524,12
OUTRAS OBR. RESULTANTES FOPAG	62.000,00	0,00	62.000,00	52.514,59	9.485,41
OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESP.VARIAVEIS -P.CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	34.700,00	3.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.000,00	0,00	273.000,00	220.833,03	52.166,97
CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DIV. BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	10.000,00	0,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00
DIARIAS - NO PAIS FORA ESTADO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.100,00	900,00
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	43.928,25	7.071,75
OUTROS SERVIÇOS	18.000,00	0,00	18.000,00	14.130,20	3.869,80
DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	158.000,00	0,00	158.000,00	152.820,97	5.179,03
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	21.000,00	0,00	21.000,00	1.553,61	19.446,39
CAMARA MUNICIPAL					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	42.000,00	5.222,75	36.777,25
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	5.222,75	20.777,25
OUTRAS AQUISICOES DE IMOVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma	1.199.812,00	0,00	1.199.812,00	1.068.841,57	130.970,43
Total.....	1.199.812,00	0,00	1.199.812,00	1.068.841,57	130.970,43
GABINETE DO PREFEITO					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.320,00	0,00	377.320,00	375.393,54	1.926,46
CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.391,19	108,81
VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	72.990,00	0,00	72.990,00	72.061,46	928,54
VENC. PESSOAL EM COMISSAO	118.780,00	0,00	118.780,00	117.940,89	839,11
SALARIO PESSOAL CLT	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
SUBSIDIOS - PODER EXECUTIVO	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.180,00	0,00	172.180,00	162.263,40	9.916,60
DIVERSAS CONTRIBUICOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	32.100,00	0,00	32.100,00	31.750,00	350,00
DIARIAS - NO PAIS FORA ESTADO	14.000,00	0,00	14.000,00	8.100,00	5.900,00
GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.090,68	109,32
MAT. SINAL. IDENTIF. E SEGURAN	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	19.333,40	166,60
PASSAGENS PARA O PAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.588,50	411,50
SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
OUTROS SERVIÇOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
ENCAD E LIVROS E DOCUMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Titulos	Creditos Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor	Total Autorizada	Realizada	Diferencas
EDICAO JORNAIS LIVROS E REVIST	66.790,00	0,00	66.790,00	66.470,56	319,44
ASSINATURAS DE JORNAIS	500,00	0,00	500,00	453,96	46,04
SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	6.400,00	0,00	6.400,00	5.350,00	1.050,00
DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	19.510,00	0,00	19.510,00	18.326,30	1.183,70
GABINETE DO PREFEITO					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	3.137,10	36.862,90
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
VEICULOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.137,10	1.862,90
Soma	589.500,00	0,00	589.500,00	540.794,04	48.705,96
Total.....	589.500,00	0,00	589.500,00	540.794,04	48.705,96
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.346.230,00	0,00	1.346.230,00	1.173.750,65	172.479,35
PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	319.000,00	0,00	319.000,00	318.570,91	429,09
AB.PROV.OUTROS SERV.CIVIS-EXEC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	118.500,00	0,00	118.500,00	118.181,38	318,62
ABONO PROVISORIO - P. EXECUTIV	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PECULIO - PODER EXECUTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PENSOES ESPECIAIS - EXECUTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS PENSOES - EXECUTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	59.690,00	0,00	59.690,00	59.510,20	179,80
SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	4.400,00	0,00	4.400,00	3.432,72	967,28
INAT.CIVIS-EST.PODER EXECUTIVO	1.400,00	0,00	1.400,00	1.368,80	31,20
SAL. FAMILIA COMISSONADOS	900,00	0,00	900,00	821,98	78,02
OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.200,00	0,00	1.200,00	909,30	290,70
VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	269.400,00	0,00	269.400,00	265.782,06	3.617,94
VENC. PESSOAL EM COMISSAO	132.840,00	0,00	132.840,00	132.815,97	24,03
SALARIO PESSOAL CLT	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
FGTS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
INSS	313.100,00	0,00	313.100,00	218.320,29	94.779,71
INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	66.050,00	0,00	66.050,00	54.037,04	12.012,96
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
OUTRAS DESP. VARIABEIS P.CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712.460,00	0,00	712.460,00	674.403,21	38.056,79
DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
FERRAMENTAS E UTENS-CURTA DURA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
MATERIAL PARA EXPEDIENDE	47.000,00	0,00	47.000,00	46.879,95	120,05
MATERIAL INSTAL ELETRICA E ILU	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
ART.HIG.,LIMP.,DESINFEC E CONS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.450,00	550,00
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	23.650,00	0,00	23.650,00	20.080,17	3.569,83
PASSAGENS PARA O PAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
CONSULTORIA TECNICA	1.510,00	0,00	1.510,00	1.500,00	10,00
AUDITORIAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
LOC.IMOVEIS REALIZ PESSOA FISI	3.200,00	0,00	3.200,00	2.960,00	240,00
SERV.TRANS.ENC.CARRETOS FRETE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Total Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
OUTROS SERVIÇOS	4.050,00	0,00	4.050,00	2.225,00	1.825,00
OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOGRA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ENCAD E LIVROS E DOCUMENTOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
ESTUDOS, PESQ E PLANEJAMENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
LOCACAO DE VEICULOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
CONSERV.REPARO MAQ.UTENS.ESCRI	4.700,00	0,00	4.700,00	2.854,00	1.846,00
SELECAO E TREIN DE PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.462,50	2.537,50
SERV. DE ORGANIZ. E METODO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
AGUA E ESGOTO	22.600,00	0,00	22.600,00	13.920,77	8.679,23
ENERGIA ELETRICA	59.150,00	0,00	59.150,00	56.218,65	2.931,35
TELEFONES	133.900,00	0,00	133.900,00	128.179,72	5.720,28
SEGURO EM GERAL	1.250,00	0,00	1.250,00	1.200,00	50,00
SERV.SOFTWARE E OUTR. DE INFOR	78.850,00	0,00	78.850,00	78.210,00	640,00
SERV.TERC.PES.JURID-ALMOXARIFA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	8.530,00	0,00	8.530,00	6.500,00	2.030,00
DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	37.400,00	0,00	37.400,00	31.977,16	5.422,84
PASEP	136.500,00	0,00	136.500,00	135.141,67	1.358,33
DIVERSAS CONTRIBUICOES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	134.690,00	0,00	134.690,00	134.643,62	46,38
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	19.914,39	80.085,61
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MOBILIARIO EM GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	19.914,39	55.085,61
Soma	2.158.690,00	0,00	2.158.690,00	1.868.068,25	290.621,75
Total.....	2.158.690,00	0,00	2.158.690,00	1.868.068,25	290.621,75
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467.250,00	0,00	467.250,00	403.118,20	64.131,80
CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	60.000,00	0,00	60.000,00	54.214,94	5.785,06
SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	1.300,00	0,00	1.300,00	844,02	455,98
OUTROS SALARIO-FAMILIA	3.700,00	0,00	3.700,00	11,26	3.688,74
VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	226.750,00	0,00	226.750,00	220.895,99	5.854,01
VENC. PESSOAL EM COMISSAO	150.000,00	0,00	150.000,00	127.151,99	22.848,01
SALARIO PESSOAL CLT	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.000,00	0,00	253.000,00	151.661,55	101.338,45
DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL PARA EXPEDIENDE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.740,00	1.260,00
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.187,79	7.812,21
PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	646,35	4.353,65
CONSULTORIAS FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
LOCACAO DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

SMAR-APD

CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Total Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	63.500,00	0,00	63.500,00	54.751,34	8.748,66
TELEFONES	14.500,00	0,00	14.500,00	7.869,67	6.630,33
SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	14.500,00	0,00	14.500,00	9.810,00	4.690,00
DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	25.500,00	0,00	25.500,00	18.837,91	6.662,09
OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
IDENIZACOES	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
RESTITUICOES DE TRIBUTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.414,60	1.085,40
REST. SALDOS DE CONVENIOS	23.950,00	0,00	23.950,00	22.775,90	1.174,10
OUTRAS RESTITUICOES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.577,99	422,01
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	511.500,00	0,00	511.500,00	465.086,78	46.413,22
DIV. DIVIDAS POR CONTRATO	511.500,00	0,00	511.500,00	465.086,78	46.413,22
Soma	1.250.250,00	0,00	1.250.250,00	1.019.866,53	230.383,47
Total.....	1.250.250,00	0,00	1.250.250,00	1.019.866,53	230.383,47
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.423.250,00	0,00	1.423.250,00	1.392.854,48	30.395,52
PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	64.300,00	0,00	64.300,00	60.974,21	3.325,79
PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
CONTR.TEMP DETERMINADO-MAGISTE	310.480,00	0,00	310.480,00	307.687,98	2.792,02
CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	316.280,00	0,00	316.280,00	315.578,63	701,37
SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	16.500,00	0,00	16.500,00	12.508,42	3.991,58
INAT.CIVIS-EST.PODER EXECUTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTROS SALARIO-FAMILIA	13.010,00	0,00	13.010,00	9.237,32	3.772,68
VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	499.450,00	0,00	499.450,00	490.730,04	8.719,96
VENC. PESSOAL EM COMISSAO	39.500,00	0,00	39.500,00	38.933,32	566,68
SALARIO PESSSOAL CLT	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
INSS	131.600,00	0,00	131.600,00	129.139,14	2.460,86
INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	28.500,00	0,00	28.500,00	28.065,42	434,58
OUTRAS DESP. VARIABEIS P.CIVIL	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.680,00	0,00	405.680,00	272.125,13	133.554,87
DIVERSAS CONTRIBUICOES	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.000,00	0,00	19.000,00	1.731,50	17.268,50
MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00
MATERIAL PARA EXPEDIENDE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.521,84	478,16
MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	1.510,00	0,00	1.510,00	1.000,00	510,00
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	58.500,00	0,00	58.500,00	43.977,77	14.522,23
LIVROS MAT.DIDATICO-DISTR GRAT	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	772,00	4.228,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
CONSULTORIA TECNICA	31.000,00	0,00	31.000,00	24.000,00	7.000,00
REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00
SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Total Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
OUTROS SERVIÇOS	18.520,00	0,00	18.520,00	14.178,97	4.341,03
OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
LOCACAO MAQUINAS E XEROX	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
ENCAD E LIVROS E DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
LOCACAO DE VEICULOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
CONSER.REPARO MOVEIS EM GERAL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
ASSINATURAS DE JORNAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
AGUA E ESGOTO	25.000,00	0,00	25.000,00	20.200,00	4.800,00
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	31.000,00	0,00	31.000,00	29.345,73	1.654,27
ENERGIA ELETRICA	22.200,00	0,00	22.200,00	17.751,40	4.448,60
TELEFONES	41.990,00	0,00	41.990,00	39.045,39	2.944,61
REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
INTERCAMBIO TECNICO E CULTURAL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
REPARO.MANUT.EQUIP.PROC.DADOS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00
DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	25.600,00	0,00	25.600,00	20.124,60	5.475,40
AUXILIO TRANSPORTE	31.000,00	0,00	31.000,00	30.000,00	1.000,00
OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	13.500,00	0,00	13.500,00	13.325,93	174,07
OUTRAS RESTITUICOES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	631.000,00	0,00	631.000,00	8.134,00	622.866,00
EDIFICACOES	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
OBRAS E URBANIZACAO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
MOBILIARIO EM GERAL	24.000,00	0,00	24.000,00	8.134,00	15.866,00
Soma	2.459.930,00	0,00	2.459.930,00	1.673.113,61	786.816,39
Total.....	2.459.930,00	0,00	2.459.930,00	1.673.113,61	786.816,39
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.230,00	0,00	3.037.230,00	2.948.656,07	88.573,93
PROV. INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	103.500,00	0,00	103.500,00	103.294,99	205,01
PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	10.500,00	0,00	10.500,00	10.348,76	151,24
CONTR.TEMP DETERMINADO-MAGISTE	1.437.590,00	0,00	1.437.590,00	1.389.219,41	48.370,59
SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	22.000,00	0,00	22.000,00	11.537,43	10.462,57
INAT.CIVIS-EST.PODER EXECUTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	362,38	637,62
OUTROS SALARIO-FAMILIA	21.000,00	0,00	21.000,00	10.391,48	10.608,52
VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.057.218,70	2.781,30
SALARIO PESSOAL CLT	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
INSS	285.200,00	0,00	285.200,00	278.325,56	6.874,44
INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	95.920,00	0,00	95.920,00	87.957,36	7.962,64
OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118.100,00	0,00	1.118.100,00	1.052.091,67	66.008,33
DIVERSAS CONTRIBUICOES	1.660,00	0,00	1.660,00	1.650,00	10,00
DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

SMAR-APD

CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Balanco de 2.003

Fls. 563

Titulos	Creditos		Total Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	208.300,00	0,00	208.300,00	187.617,66	20.682,34
MAT CAMA,MESA,BANHO ETC	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	56.100,00	0,00	56.100,00	56.042,40	57,60
FERRAMENTAS E UTENS-CURTA DURA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
MATERIAL PARA EXPEDIENDE	21.900,00	0,00	21.900,00	19.173,71	2.726,29
PECAS E ACES P/VEICULOS	21.450,00	0,00	21.450,00	17.323,88	4.126,12
COMB. - GAS LIQUEFEITO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	47.700,00	0,00	47.700,00	44.193,82	3.506,18
LIVROS MAT.DIDATICO-DISTR GRAT	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
PASSAGENS PARA O PAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS	3.010,00	0,00	3.010,00	2.165,00	845,00
OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
LOCACAO MAQUINAS E XEROX	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
ENCAD E LIVROS E DOCUMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
FRETES E CARRETOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
LOCACAO DE VEICULOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
CONSERV.REPARO MAQ.UTENS.ESCRI	1.410,00	0,00	1.410,00	1.390,00	20,00
CONSER.REPARO MOVEIS EM GERAL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.341,83	658,17
ASSINATURAS DE JORNAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
AGUA E ESGOTO	21.640,00	0,00	21.640,00	20.168,80	1.471,20
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.879,48	1.120,52
ENERGIA ELETRICA	40.640,00	0,00	40.640,00	39.000,98	1.639,02
LOCACAO DE IMOVEIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TELEFONES	2.480,00	0,00	2.480,00	2.250,75	229,25
REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
PREST.SERV.PROCES. DE DADOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
SEGURO EM GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.286,40	713,60
REPARO.MANUT.EQUIP.PROC.DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.920,00	1.080,00
SERV.SOFTWARE E OUTR. DE INFOR	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	6.010,00	0,00	6.010,00	5.200,00	810,00
DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	20.410,00	0,00	20.410,00	19.404,96	1.005,04
AUXILIO TRANSPORTE	510.000,00	0,00	510.000,00	489.196,49	20.803,51
OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	109.500,00	0,00	109.500,00	109.285,51	214,49
OUTRAS RESTITUICOES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	160.000,00	90.041,15	69.958,85
OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
MOBILIARIO EM GERAL	95.000,00	0,00	95.000,00	90.041,15	4.958,85
VEICULOS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma	4.315.330,00	0,00	4.315.330,00	4.090.788,89	224.541,11
Total.....	4.315.330,00	0,00	4.315.330,00	4.090.788,89	224.541,11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SMAR-APD

CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Total Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.151.885,00	0,00	3.151.885,00	3.103.147,75	48.737,25
PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
CONTR.TEMPO DETERNINADO-SAUDE	2.203.290,00	0,00	2.203.290,00	2.199.556,46	3.733,54
SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.199,22	1.800,78
OUTROS SALARIO-FAMILIA	4.100,00	0,00	4.100,00	3.258,64	841,36
VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	200.720,00	0,00	200.720,00	200.130,16	589,84
VENC. PESSOAL EM COMISSAO	140.940,00	0,00	140.940,00	140.890,89	49,11
SALARIO PESSSOAL CLT	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	169.770,00	0,00	169.770,00	169.715,01	54,99
INSS	414.990,00	0,00	414.990,00	374.279,64	40.710,36
INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	13.000,00	0,00	13.000,00	12.117,73	882,27
OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445.110,00	0,00	1.445.110,00	1.276.514,20	168.595,80
DIVERSAS CONTRIBUICOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DIVERSAS CONTRIBUICOES	291.000,00	0,00	291.000,00	290.976,96	23,04
DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.000,00	0,00	9.000,00	7.233,35	1.766,65
MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
MATERIAL PARA EXPEDIENDE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	3.760,00	0,00	3.760,00	2.796,00	964,00
MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	2.610,00	0,00	2.610,00	1.900,00	710,00
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	465.610,00	0,00	465.610,00	406.361,31	59.248,69
MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	68.860,00	0,00	68.860,00	37.697,49	31.162,51
GENEROS ALIMENTICIOS - DISTR.G	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
PASSAGENS PARA O PAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	15.510,00	0,00	15.510,00	15.000,00	510,00
SERV.MED.HOSP.ODONT. E FARMACE	2.500,00	0,00	2.500,00	643,01	1.856,99
SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.010,00	0,00	1.010,00	1.000,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS	9.520,00	0,00	9.520,00	5.866,00	3.654,00
OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
ATEND. MEDICO ODONTOLOGICO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
EXAMES LABORAT. SERV. RADIOLOG	11.610,00	0,00	11.610,00	8.260,00	3.350,00
AGUA E ESGOTO	11.050,00	0,00	11.050,00	6.817,49	4.232,51
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.830,01	1.169,99
ENERGIA ELETRICA	34.540,00	0,00	34.540,00	34.201,80	338,20
TELEFONES	22.150,00	0,00	22.150,00	21.101,73	1.048,27
SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	13.310,00	0,00	13.310,00	12.300,00	1.010,00
DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	381.020,00	0,00	381.020,00	346.447,36	34.572,64
OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	50.740,00	0,00	50.740,00	42.622,66	8.117,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	718.600,00	0,00	718.600,00	81.948,77	636.651,23
OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	98.600,00	0,00	98.600,00	81.948,77	16.651,23
Soma	5.315.595,00	0,00	5.315.595,00	4.461.610,72	853.984,28
Total.....	5.315.595,00	0,00	5.315.595,00	4.461.610,72	853.984,28

SECR. MUN. CUL. TUR. MEIO AMBIENTE

SMAR-APD

CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Títulos	Creditos		Total Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.000,00	0,00	162.000,00	151.008,56	10.991,44
CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	58.500,00	0,00	58.500,00	58.474,03	25,97
SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	1.140,00	0,00	1.140,00	204,90	935,10
OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.860,00	0,00	1.860,00	11,26	1.848,74
VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	10.600,00	0,00	10.600,00	9.110,46	1.489,54
VENC. PESSOAL EM COMISSAO	84.500,00	0,00	84.500,00	83.207,91	1.292,09
OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.690,00	20.000,00	767.690,00	617.698,57	149.991,43
DIVERSAS CONTRIBUICOES	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL PARA EXPEDIENDE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
MAT. SINAL. IDENTIF. E SEGURAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	3.100,00	0,00	3.100,00	2.930,00	170,00
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	47.500,00	0,00	47.500,00	12.884,93	34.615,07
IMPRESSOS - DISTR. GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.477,00	3.523,00
PASSAGENS PARA O PAIS	3.510,00	0,00	3.510,00	627,20	2.882,80
INSTRUTORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
OUTROS SERVIÇOS	82.000,00	0,00	82.000,00	66.680,00	15.320,00
PROMOÇÕES ARTIST. E CULTURAIS	332.000,00	0,00	332.000,00	328.300,00	3.700,00
PROMOÇ.TURIST.RECREAT.DESPORT.	8.900,00	0,00	8.900,00	7.808,00	1.092,00
SINALIZAÇÃO ESTRATEGICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.000,00	1.500,00
DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	212.150,00	0,00	212.150,00	172.141,44	40.008,56
OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	10.000,00	0,00	10.000,00	5.850,00	4.150,00
SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	8.245.300,00	0,00	8.245.300,00	2.396.185,61	5.849.114,39
OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	5.822.300,00	0,00	5.822.300,00	2.363.598,09	3.458.701,91
OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	592.000,00	0,00	592.000,00	32.587,52	559.412,48
OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Soma	9.154.990,00	20.000,00	9.174.990,00	3.164.892,74	6.010.097,26
Total.....	9.154.990,00	20.000,00	9.174.990,00	3.164.892,74	6.010.097,26
SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.900,00	0,00	221.900,00	216.678,87	5.221,13
CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	51.300,00	0,00	51.300,00	51.235,48	64,52
SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	4.999,00	0,00	4.999,00	2.626,17	2.372,83
OUTROS SALARIO-FAMILIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	128.000,00	0,00	128.000,00	127.651,62	348,38
OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	33.600,00	0,00	33.600,00	33.525,56	74,44
OUTRAS DESP. VARIABEIS P.CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.640,04	2.359,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.161.759,00	0,00	3.161.759,00	3.040.171,46	121.587,54
DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.850,00	150,00

Titulos	Creditos Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor	Total Autorizada	Realizada	Diferencas
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	42.010,00	0,00	42.010,00	6.992,52	35.017,48
OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS	29.010,00	0,00	29.010,00	0,00	29.010,00
OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSER.REPARO MOVEIS EM GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
ENERGIA ELETRICA	364.780,00	0,00	364.780,00	364.645,88	134,12
SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.650.990,00	0,00	2.650.990,00	2.647.871,81	3.118,19
SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	4.659,00	0,00	4.659,00	850,00	3.809,00
DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	41.310,00	0,00	41.310,00	12.961,25	28.348,75
SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	543.000,00	0,00	543.000,00	343.801,25	199.198,75
EDIFICACOES	66.280,00	0,00	66.280,00	66.279,37	0,63
AF OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	185.000,00	0,00	185.000,00	152.906,69	32.093,31
OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	45.010,00	0,00	45.010,00	0,00	45.010,00
OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	114.710,00	0,00	114.710,00	93.135,39	21.574,61
VEICULOS E EQUIPAMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	23.487,00	513,00
OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
TERRENOS	30.000,00	0,00	30.000,00	7.992,80	22.007,20
Soma	3.926.659,00	0,00	3.926.659,00	3.600.651,58	326.007,42
Total	3.926.659,00	0,00	3.926.659,00	3.600.651,58	326.007,42
SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.530,00	0,00	66.530,00	65.703,22	826,78
CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.583,01	416,99
SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	500,00	0,00	500,00	263,42	236,58
OUTROS SALARIO-FAMILIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	62.000,00	0,00	62.000,00	61.856,79	143,21
OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.470,00	0,00	204.470,00	199.454,08	5.015,92
DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	156.430,00	0,00	156.430,00	156.252,11	177,89
PECAS E ACES P/VEICULOS	29.490,00	0,00	29.490,00	26.354,24	3.135,76
PASSAGENS PARA O PAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
FRETES E CARRETOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
LOCACAO DE VEICULOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS	9.490,00	0,00	9.490,00	9.088,00	402,00
SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	4.150,00	0,00	4.150,00	4.107,73	42,27
OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	4.500,00	0,00	4.500,00	3.652,00	848,00
SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00	65.000,00	32.865,00	32.135,00
OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
VEICULOS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	32.865,00	7.135,00

CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor	Total Autorizada	Realizada	Diferencas
OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
Soma	336.000.00	0.00	336.000.00	298.022.30	37.977.70
Total.....	336.000.00	0.00	336.000.00	298.022.30	37.977.70
SECRET. MUNIC.DE ACAO SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.480.00	0.00	217.480.00	212.667.23	4.812.77
SAL. FAMILIA COMISSONADOS	700.00	0.00	700.00	447.77	252.23
OUTROS SALARIO-FAMILIA	2.300.00	0.00	2.300.00	202.68	2.097.32
VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	21.090.00	0.00	21.090.00	21.017.43	72.57
VENC. PESSOAL EM COMISSAO	61.390.00	0.00	61.390.00	61.135.48	254.52
SALARIO PESSOAL CLT	82.990.00	0.00	82.990.00	82.784.04	205.96
OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	46.000.00	0.00	46.000.00	45.247.51	752.49
DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS P.CIVIL	3.000.00	0.00	3.000.00	1.832.32	1.167.68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.520.00	0.00	132.520.00	42.856.22	89.663.78
OUTROS BENEF NATUZEZA SOCIAL	20.000.00	0.00	20.000.00	7.973.09	12.026.91
GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
ART.HIG.,LIMP.,DESINFEC E CONS	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
COMB. - GAS LIQUEFEITO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	3.000.00	0.00	3.000.00	2.400.00	600.00
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.00	0.00	1.000.00	96.70	903.30
MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
GENEROS ALIMENTICIOS - DISTR.G	16.000.00	0.00	16.000.00	0.00	16.000.00
OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	22.400.00	0.00	22.400.00	6.763.49	15.636.51
PASSAGENS PARA O PAIS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000.00	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00
OUTROS SERVIÇOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
AGUA E ESGOTO	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
ENERGIA ELETRICA	10.00	0.00	10.00	3.00	7.00
TELEFONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
SERV. TERC. PES. JURID-SUP.FUNDOS	3.000.00	0.00	3.000.00	2.300.00	700.00
DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	24.000.00	0.00	24.000.00	23.319.94	680.06
OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
SECRET. MUNIC.DE ACAO SOCIAL					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	30.000.00	0.00	30.000.00	468.00	29.532.00
MAQ.APARELHOS.FERRAMENTAS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	20.000.00	0.00	20.000.00	468.00	19.532.00
Soma	380.000.00	0.00	380.000.00	255.991.45	124.008.55
Total.....	380.000.00	0.00	380.000.00	255.991.45	124.008.55
FUNDO MUN.CRIANCA E DO ADOLESC					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.500.00	0.00	51.500.00	32.618.29	18.881.71
OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	51.000.00	0.00	51.000.00	32.618.29	18.381.71
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS P.CIVIL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.734.00	0.00	289.734.00	242.465.70	47.268.30
DIVERSAS CONTRIBUICOES	190.834.00	0.00	190.834.00	190.365.56	468.44
MATERIAL PARA EXPEDIENDE	1.000.00	0.00	1.000.00	675.84	324.16
MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00

CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor	Total Autorizada	Realizada	Diferencas
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	43.450,00	0,00	43.450,00	32.371,84	11.078,16
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.508,00	1.492,00
AGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
ENERGIA ELETRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	511,10	2.488,90
TELEFONES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.033,36	12.966,64
OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNDO MUN.CRIANCA E DO ADOLESC					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.290,00	3.710,00
OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.290,00	3.710,00
Soma	346.234,00	0,00	346.234,00	276.373,99	69.860,01
Total.....	346.234,00	0,00	346.234,00	276.373,99	69.860,01
FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	1.134,00	34.866,00
OUTROS BENEF NATUZEZA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.134,00	3.866,00
DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
VEICULOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma	75.000,00	0,00	75.000,00	1.134,00	73.866,00
Total.....	75.000,00	0,00	75.000,00	1.134,00	73.866,00
NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	133.598,50	6.401,50
CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	52.500,00	0,00	52.500,00	52.442,31	57,69
SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	1.600,00	0,00	1.600,00	923,00	677,00
SAL. FAMILIA COMISSONADOS	400,00	0,00	400,00	22,52	377,48
OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	21.500,00	0,00	21.500,00	20.963,78	536,22
VENC. PESSOAL EM COMISSAO	59.500,00	0,00	59.500,00	59.246,89	253,11
SALARIO PESSOAL CLT	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	12.271,80	6.728,20
MATERIAL PARA EXPEDIENDE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
MATERIAL INSTAL ELETRICA E ILU	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Total Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	7.340,00	0,00	7.340,00	6.900,00	440,00
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.550,00	0,00	2.550,00	1.317,80	1.232,20
PASSAGENS PARA O PAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	800,00	0,00	800,00	300,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.754,00	446,00
NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.935,00	65,00
OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.935,00	65,00
Soma	167.000,00	0,00	167.000,00	153.805,30	13.194,70
Total.....	167.000,00	0,00	167.000,00	153.805,30	13.194,70
SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	44.879,35	38.120,65
CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SAL. FAMILIA COMISSONADOS	2.200,00	0,00	2.200,00	180,16	2.019,84
OUTROS SALARIO-FAMILIA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
VENC. PESSOAL EM COMISSAO	64.000,00	0,00	64.000,00	44.699,19	19.300,81
OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.010,00	0,00	47.010,00	4.359,53	42.650,47
DIVERSAS CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	1.600,00
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	700,00	2.300,00
PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TELEFONES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	8.500,00
DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	759,53	4.240,47
DIVERSAS CONTRIBUICOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma	135.010,00	0,00	135.010,00	49.238,88	85.771,12
Total.....	135.010,00	0,00	135.010,00	49.238,88	85.771,12
SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	0,00	96.000,00	71.923,80	24.076,20
OUTROS SALARIO-FAMILIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
VENC. PESSOAL EM COMISSAO	65.000,00	0,00	65.000,00	53.456,11	11.543,89
SALARIO PESSOAL CLT	19.000,00	0,00	19.000,00	17.186,34	1.813,66
OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	9.000,00	0,00	9.000,00	1.281,35	7.718,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	101.000,00	42.128,96	58.871,04
DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MAT P/AGROP.,COUDEL. E ZOOTECHN	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Total Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
MATERIAL PARA EXPEDIENDE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	8.400,00	0,00	8.400,00	7.800,00	600,00
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.253,14	1.746,86
OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
LOCACAO DE VEICULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TELEFONES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.800,00	6.200,00
DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	46.500,00	0,00	46.500,00	31.275,82	15.224,18
SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	379.000,00	0,00	379.000,00	332.421,66	46.578,34
EDIFICACOES	171.000,00	0,00	171.000,00	170.671,16	328,84
OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INSTALACOES EQUIP P/ OBRAS	176.480,00	0,00	176.480,00	161.750,50	14.729,50
OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
VEICULOS E EQUIPAMENTOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma	576.000,00	0,00	576.000,00	446.474,42	129.525,58
Total.....	576.000,00	0,00	576.000,00	446.474,42	129.525,58
PROCURADORIA GERAL					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00	0,00	191.000,00	172.824,46	18.175,54
CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	980,00	4.020,00
OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	22,52	977,48
VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.871,02	4.128,98
VENC. PESSOAL EM COMISSAO	113.500,00	0,00	113.500,00	110.927,74	2.572,26
SALARIO PESSOAL CLT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESP. VARIABEIS P.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PRECAT.INCLUIDOS EM L.ORCAMENT	16.400,00	0,00	16.400,00	15.146,56	1.253,44
DIV. IDENIZACOES E REST.TRABAL	35.100,00	0,00	35.100,00	34.876,62	223,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	27.574,21	8.425,79
VIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	4.700,00	0,00	4.700,00	2.600,00	2.100,00
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	21.000,00	0,00	21.000,00	20.762,21	237,79
SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.212,00	2.788,00
PROCURADORIA GERAL					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	675,00	2.325,00
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	675,00	2.325,00
Soma	230.000,00	0,00	230.000,00	201.073,67	28.926,33
Total.....	230.000,00	0,00	230.000,00	201.073,67	28.926,33
Total Geral ...	32.616.000,00	20.000,00	32.636.000,00	23.170.741,94	9.465.258,06

Fim de Relatorio-----

SMAR-APD

R E C E I T A

Titulos	Previsao	Execucao	Diferencas
RECEITAS CORRENTES	22.674.900,00	18.985.034,89	3.689.865,11-
RECEITA TRIBUTARIA	2.220.200,00	2.064.098,86	156.101,14-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	600.000,00	1.092.551,72	492.551,72
RECEITA PATRIMONIAL	82.000,00	244.357,76	162.357,76
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	800,00	800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.400.700,00	16.870.956,08	4.529.743,92-
(-) DEDUCOES DO FUNDEF	1.890.000,00-	1.666.157,16-	223.842,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.000,00	378.427,63	116.427,63
RECEITAS DE CAPITAL	9.961.100,00	2.206.306,67	7.754.793,33-
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO BENS MOV E IMOV	100.000,00	0,00	100.000,00-
UTILIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.861.100,00	2.206.306,67	7.654.793,33-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Soma	32.636.000,00	21.191.341,56	11.444.658,44-
Deficits	0,00	1.979.400,38	1.979.400,38
Total	32.636.000,00	23.170.741,94	9.465.258,06-

D E S P E S A

Titulos	Fixacao	Execucao	Diferencas
CRED ORCAM E SUPLEMENTARES	32.616.000,00	23.160.741,94	9.455.258,06
OS ESPECIAIS	20.000,00	10.000,00	10.000,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
Total	32.636.000,00	23.170.741,94	9.465.258,06

Vanderlei Galgino de Araujo
Contador CRC-ES 5.124

Caio Cesar V. Faetti
Secretario Municipal de Financas

Francisco Carlos Donato Junior
Prefeito Municipal

CCR31900 - Balanco Financeiro- ANEXO 13
Exercicio 2.003

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
RECEITA REALIZADA			DESPESA REALIZADA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESA EMPENHADA		
RECEITA TRIBUTARIA	2.064.098,86		LEGISLATIVA	1.068.841,57	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.092.551,72		JUDICIARIA	151.050,49	
RECEITA PATRIMONIAL	244.357,76		ADMINISTRACAO	2.569.826,08	
RECEITA DE SERVICOS	800,00		SEGURANCA PUBLICA	1.090,68	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.870.956,08		ASSISTENCIA SOCIAL	533.499,44	
(-) DEDUCOES DO FUNDEF	1.666.157,16		PREVIDENCIA SOCIAL	1.317.383,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.427,63		SAUDE	4.075.213,35	
Soma	18.985.034,89		EDUCACAO	5.065.797,06	
			CULTURA	768.707,13	
RECEITAS DE CAPITAL			DIREITOS DA CIDADANIA	49.238,88	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.206.306,67		URBANISMO	2.864.012,82	
Soma	2.206.306,67	21.191.341,56	HABITACAO	74.272,17	
			GESTAO AMBIENTAL	2.363.598,09	
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			AGRICULTURA	284.723,92	
RESTOS A PAGAR			ENERGIA	526.396,38	
CONTRAP DESP A PAGAR			TRANSPORTE	298.022,30	
EMP A PAGAR EXERCICIO	3.324.474,56		DESPORTO E LAZER	32.587,52	
Soma	3.324.474,56		ENCARGOS ESPECIAIS	1.126.480,21	
			Soma	23.170.741,94	23.170.741,94
DEPOSITOS					1.068.841,57
DIVERSAS ORIGENS			DESPESA EXTRAORCAMENTARIA		
DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.776,43		RESTOS A PAGAR		
CONSIGNACOES	624.826,75		PAGAMENTO NO EXERCICIO		
Soma	630.603,18		PAGTO RESTOS A PAGAR	745.494,26	
			Soma	745.494,26	
OUTRAS OPERACOES			DEPOSITOS		
CONTAS PENDENTES PASSIVAS			DIVERSAS ORIGENS		
RECEITAS A CLASSIFICAR	955.688,55		DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.776,43	
Soma	955.688,55		CONSIGNACOES	603.079,30	
			Soma	608.855,73	
REALIZAVEL			OUTRAS APERACOES		
DEVEDORES DIVERSOS	52.859,32		CONTAS PENDENTES ATIVAS		
RESPONSAB FINANCEIRAS	428.182,30		RECEITAS A CLASSIFICAR	1.000.759,92	
Soma	481.041,62		Soma	1.000.759,92	
Total		5.391.807,91			
		26.583.149,47	REALIZAVEL		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			DEVEDORES DIVERSOS	52.859,32	
SALDO DE BALANCO			RESPONSAB FINANCEIRAS	485.242,18	
DISPONIVEL			Soma	538.101,50	2.893.211,41
BANCOS C/ MOVIMENTO	31.068,60		Total		26.063.953,35
BANCOS C/ APLICACAO	795.895,58				
Soma	826.964,18				
			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
BANCOS C/ VINCULADA	55.364,94		SALDO DE BALANCO		
BANCOS C/ VINCULADA	55.364,94		DISPONIVEL		
Soma	55.364,94	882.329,12	BANCOS C/ MOVIMENTO	387.705,81	
			BANCOS C/ APLICACAO	861.751,76	
			Soma	1.249.457,57	

ni confue el
anexo 14

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
			BANCOS C/ VINCULADA		
			BANCOS C/ VINCULADA		
			Soma		
				152.067,67	
				152.067,67	
					1.401.525,24
Total Geral		27.465.478,59	Total Geral		27.465.478,59

n. confere com anexo 14

Vanderlei Galdino de Araujo
Contador CRC-ES 5.124

Caio Cesar V. Faetti
Secretario Municipal de Financas

Francisco Carlos Donato Junior
Prefeito Municipal

A T I V O		P A S S I V O	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
ATIVO FINANCEIRO	1.515.216,23	PASSIVO FINANCEIRO	4.874.317,49
DISPONIVEL	1.401.525,24	DIVIDA FLUTUANTE	4.407.673,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	387.705,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.719.301,13
BANESTES MDE/EDUC	6.767,23	RESTOS A PAGAR DE 2001	72.537,12
BANESTES FUEFUM	29.607,14	RESTOS A PAGAR DE 1998	559.175,56
BANESTES FUNDEF/PESS	73.004,12	RESTOS A PAGAR 1999-PREFEITURA	167.090,75
BANESTES MOVIMENTO	7.796,62	RESTOS A PAGAR DE 1999-CAMARA	14.612,15
BANESTES RECUR PROPRIOS	603,34	RESTOS A PAGAR 2000-PREFEITURA	142.625,30
BANESTES MOVIM/ARRECADACAO	192.088,09	RESTOS A PAGAR DE 2002	45.769,14
BANESTES SECRET DIVERSAS	745,30	RESTOS A PAGAR DE 2003	1.717.491,11
FM SAUDE	6.727,28		
BANESTES FOPAG SAUDE	4.636,16	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.688.371,87
BANESTES PMCB/AG-VIG.AMB.	151,77	RESTOS A PAGAR DE 2002	81.388,42
BANESTES PMCB AG.COM.8.325.714	8.958,09	RESTOS A PAGAR DE 2003	1.606.983,45
BANESTES TRANSP.ESC.2-6563449	33.791,89		
FOPAG PSF - 8.680.696	5.138,85	DEPOSITOS	455.539,70
BB PMCB 60-021-0	114,31	CONSIGNACOES	455.539,70
BB 14901-2 DISP FUNDO SAUDE	17.575,62	INSS - EDUCACAO	69.700,10
		DESCONTO SINDICAL - SAUDE	5.000,92
BANCOS C/ APLICACAO	861.701,76	INSS - SAUDE	92.106,24
BANESTES APL. FUNDEF/PESS	107.342,89	INSS - CAMARA	11.293,90
BANESTES APL. ILUM PUBLICA	25.267,69	DESCONTO/CONTRBUICAO SINDICAL	7.557,39
BANESTES APL. MOVIMENTO	38.241,14	INSS - ADMINISTRATIVO	231.641,39
BB APLIC FUNDEF	97.341,17	DESCONTO PARTIDARIO	360,00
BB APLIC AC ESTRATE/FNS/MS	2.491,68	DESCONTO-CONTR.SINDICAL-EDUCA	6.657,66
BB APLIC ICMS	15.761,66	DIVERSAS	467,19
BB APLIC ETI	14.802,29	PENSAO ALIMENTICIA	341,42
BB APLIC 60.021-0	61,20	PREVICOB	30.413,49
BB APLIC FPM	16.044,54		
BB APLIC ROYALTIES	6.728,81	CONTAS PENDENTES PASSIVAS	11.104,79
BB APLIC PM PPD-PESTALOZZI	1.871,77	RECEITAS A CLASSIFICAR	11.104,79
BB APLIC ACAA SOLIDARIA	99,95	RECEITAS A CLASSIFICAR	11.104,79
BB APLIC PMCB - DESE	2,55		
BB APLIC ECD FNS	1.717,57		
BB APLIC PMCB-PAC 8657-6	15.602,59	PASSIVO PERMANENTE	9.739.272,40
BB APLIC FDO.MUN.SAUDE 58040-6	30.568,63	DIVERSOS	9.739.272,40
BB PLIC FDO.MUN.SAUDE 58041-4	12.686,43	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	9.739.272,40
BB APLIC.PMCB/SANEAM.10119-2	267.215,16	I.N.S.S. REPARCELAM.10/05/2002	9.739.272,40
BB EQUIP.HOSP 75016-6	1.190,26		
CEF APLIC MERENDA ESC	7.482,08	Soma Passivo Real	14.613.589,89
CEF APLIC MOVIMENTO	8.652,93		
CEF APLIC CONSTRUCAO BARRAGENS	59.132,74		
CEF APLIC AEDES EAGY	144,45		
CEF APLIC AGENTES AMBIENTAIS	6.702,61		
66260000 FUNASA ESG SANIT. SED	69.285,40		
13-20935-9 MS FUNASA ESG. SANI	55.263,57		
BANCOS C/VINCULADA	152.117,67		
BANESTES CESAN/B RIO	148,83		
BANESTES CESAN/SAY	244,78		
BANESTES CESAN/SEDE	14.349,38		
BANESTES CESAN/ITAUNA	154,65		

861.701,76

7.482,08

ni confere
com extrato
fl. 359

CCR320A1 - Balanco Patrimonial - ANEXO 14
Exercicio 2003 - Analitico

A T I V O		P A S S I V O	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
BANESTES ACAO SOCIAL	101.656,40		
BANESTES REV.AVALIAC.SOCIAL	124,74		
BES 9176561 VINC CORREIO	800,00		
BES 9.572.942 VINC AG.OLEO	29.000,00		
BB FUNDEF	52,68		
BB PTA	89,72		
BB PMCB -SAC	0,03		
BB PMCB/SANEAMENTO 10119-2	312,08		
BB 14661-7 VINC SUS PAB FIXO	1.542,74		
BB 14663-3 VINC SUS ASS FARMAC	1.093,34		
BB 14665-X VINC SUS PSF INCENT	0,33		
BB 14666-8 VINC SUS PSF S BUCA	1.326,37		
BB 14668-4 VINC SUS VIG S.AMBI	3,60		
BB 14669-2 VINC PACS AG.COMUNI	20,00		
CEF MERENDA ESC.	50,00		
CEF CONSTRUCAO BARRAGENS	50,00		
CEF AEDES EAGY	1,00		
CEF AGENTES AMBIENTAIS	71,00		
6092-9 VINC - PMCB/MORAR MELHO	5,14		
6440030-1 MERENDA ESCED. INF.	1.020,86		
REALIZAVEL	113.690,99		
DEVEDORES DIVERSOS	149,35		
PENSAO ALIMENTICIA-SAUDE	149,35		
RESPONSAB. FINANCEIRAS	57.365,48		
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	57.365,48		
CAMARA MUNICIPAL	56.176,16		
CAMARA MUNIC DE CONC. DA BARRA	56.176,16		
ATIVO PERMANENTE	10.165.665,70		
IMOBILIZADO	3.652.015,58		
BENS MOVEIS	1.761.856,73		
BENS MOVEIS	1.662.576,65		
BIBLIOTECA	11.658,16		
BENS MOVEIS-CAMARA MUNICIPAL	87.621,92		
BENS IMOVEIS	1.890.158,85		
BENS IMOVEIS	1.763.287,67		
BENS IMOVEIS-CAMARA MUNICIPAL	126.871,18		
CREDITOS	6.513.138,37		
DIVIDA ATIVA	6.513.138,37		
DIVIDA ATIVA	6.513.138,37		
DIVERSOS	511,75		
ESTOQUE	511,75		
ALMOXARIFADO-CAMARA MUNICIPAL	511,75		
Soma Ativo Real	11.680.881,93		

confere
com extrato
fl. 356

1750.198,57

1396.525,24

CCR320A1 - Balanco Patrimonial - ANEXO 14
Exercicio 2003 - Analitico

A T I V O		P A S S I V O	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
SALDO PATRIMONIAL	2.932.707,96		
PATRIMONIO DESCOBERTO	2.932.707,96		
ADMINISTRACAO DIRETA	2.932.707,96		
PASSIVO REAL DESCOBERTO	2.932.707,96		
Total Geral	14.613.589,89	Total Geral	14.613.589,89

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RESULT EXEC ORCAMENTARIA			RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA		
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	2.064.098,86		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.341.608,76	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.092.551,72		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.040.006,72	
RECEITA PATRIMONIAL	244.357,76		Soma	19.381.615,48	
RECEITA DE SERVICOS	800,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.870.956,08		DESPESAS DE CAPITAL		
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEF	1.666.157,16-		INVESTIMENTOS	3.324.039,68	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.427,63		AMORTIZACAO DA DIVIDA	465.086,78	
Soma	18.985.034,89		Soma	3.789.126,46	
RECEITAS DE CAPITAL			MUTACOES PATRIMONIAIS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.206.306,67		MUTACOES DA RECEITA		
Soma	2.206.306,67		COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	227.198,17	
			Soma	227.198,17	
MUTACOES PATRIMONIAIS			Total		23.397.940,11
MUTACOES DE DESPESA					
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	225.432,72		INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA		
CONST./AQUIS. BENS IMOVEIS	104.871,76		VARIACOES PATRIMONIAIS		
ENTRADAS DO ALMOXARIFADO	1.125.213,40		VARIACOES DIVERSAS		
AQUIS. BENS MOVEIS-CAMARA MUNIC	5.222,75		SAIDA ALMOXARIFADO CAMARA MUNI	43.416,50	
ENTRADAS ALMOX.-CAMARA MUNIC.	43.928,25		SAIDAS DO ALMOXARIFADO	1.125.213,40	
Soma	1.504.668,88		Soma	1.168.629,90	
AMORTIZACAO DIVIDA-DEB PREVID			CORR MONETARIA-DEB PREVIDENC		
AMORTIZACAO INSS	465.086,78		CORRECAO MONETARIA INSS	1.176.180,83	
Soma	465.086,78		Soma	1.176.180,83	
Total		23.161.097,22	Total		2.344.810,73
			Total Vars. Passivas		25.742.750,84
INDEP DE EXEC ORCAMENTARIA			Total Geral		25.742.750,84
VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES DIVERSAS					
INSCRICAO DIVIDA ATIVA	903.206,54				
Soma	903.206,54				
Total		903.206,54			
Total Vars. Ativas		24.064.303,76			
RESULTADO PATRIMONIAL					
ADMINISTRACAO DIRETA					
RESULTADO DO EXERCICIO					
DEFICIT VERIFICADO	1.678.446,58				
Soma	1.678.446,58				
Total		1.678.446,58			
Total Geral		25.742.750,34			

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR32100 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais - ANEXO 15
Exercicio 2003

Proc. TC. 1134/04
Fls. 578

Pagina....: 2
Hora.....: 12:25
Data: 31/12/2003

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES PASSIVAS

Titulos

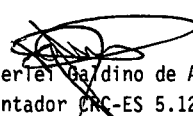
R\$

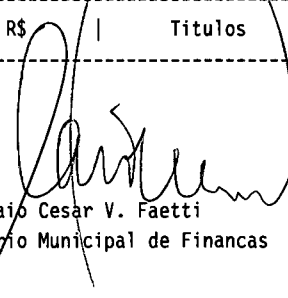
R\$

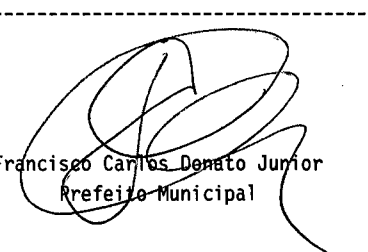
Titulos

R\$

R\$


Vanderlei Gardino de Araujo
Contador CRC-ES 5.124


Caio Cesar V. Faetti
Secretario Municipal de Financas


Francisco Carlos Donato Junior
Prefeito Municipal

TITULOS	Saldo do Exercicio Anterior	MOVIMENTO NO EXERCICIO		Saldo para o Exercicio Seguente
		Inscricao	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.828.692,70	2.061.861,13	1.171.252,70	2.719.301,13
RESTOS A PAGAR DE 2001	74.336,94 ✓	1.799,82	3.599,64	72.537,12 ✓
RESTOS A PAGAR DE 1998	627.960,50 ✓	40.454,49	109.239,43	559.175,56 ✓
RESTOS A PAGAR 1999-PREFEITURA	167.090,75 ✓	0,00	0,00	167.090,75 ✓
RESTOS A PAGAR DE 1999-CAMARA	18.456,52 ✓	3.844,37	7.688,74	14.612,15 ✓
RESTOS A PAGAR 2000-PREFEITURA	152.080,76 ✓	10.955,46	20.410,92	142.625,30 ✓
RESTOS A PAGAR DE 2002	788.767,23 ✓	287.315,88	1.030.313,97	45.769,14 ✓
RESTOS A PAGAR DE 2003	0,00	1.717.491,11 <i>REC. ANEXO 13</i>	0,00	1.717.491,11 <i>reconhece o antigo</i>
Total	1.828.692,70 ✓	2.061.861,13 ✓	1.171.252,70 ✓	2.719.301,13
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	1.993.481,94	305.110,07	1.688.371,87 ✓
RESTOS A PAGAR DE 2001	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
RESTOS A PAGAR DE 1998	0,00	39.365,41	39.365,41	0,00
RESTOS A PAGAR DE 1999-CAMARA	0,00	3.844,37	3.844,37	0,00
RESTOS A PAGAR 2000-PREFEITURA	0,00	9.455,46	9.455,46	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2002	0,00	332.033,43	250.645,01	81.388,42 ✓
RESTOS A PAGAR DE 2003	0,00	1.606.983,45 <i>REC. ANEXO 13</i>	0,00	1.606.983,45 <i>reconhece o antigo</i>
Total	0,00	1.993.481,94 ✓	305.110,07 ✓	1.688.371,87
BITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	25.741,65	25.741,65	0,00
IRRF - CAMARA	0,00	19.965,22	19.965,22	0,00
IRRF - SAUDE	0,00	5.776,43 ✓	5.776,43	0,00
Total	0,00	25.741,65	25.741,65	0,00
CONSIGNACOES	433.792,25	692.761,92	671.014,47	455.539,70 ✓
INSS - EDUCACAO	69.700,10 ✓	0,00	0,00	69.700,10 ✓
DESCONTO SINDICAL - SAUDE	5.000,92 ✓	106,87	106,87	5.000,92 ✓
INSS - SAUDE	92.106,24 ✓	1.573,00	1.573,00	92.106,24 ✓

SMAR-APP

CCR32300 - Demonstracao da Divida Flutuante - ANEXO 17
Exercicio 2.003

T I T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCICIO		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscricao	Baixa	
INSS - CAMARA	11.293,90 ✓	0,00	0,00	11.293,90 X
DESCONTO/CONTRBUICAO SINDICAL	16.437,89 ✓	31.511,86	40.392,36	7.557,39 X
INSS - ADMINISTRATIVO	231.286,67 ✓	493.229,93	492.875,21	231.641,39 X
DESCONTO PARTIDARIO	360,00 ✓	0,00	0,00	360,00 X
DESCONTO-CONTR.SINDICAL-EDUCA	6.657,66 ✓	601,99	601,99	6.657,66 X
DIVERSAS	467,19 ✓	0,00	0,00	467,19 X
PENSAO ALIMENTICIA	481,68 ✓	18.148,28	18.288,54	341,42 X
PREVICOB	0,00	114.588,50	84.175,01	30.413,49 X
PRESTIMO SERVIDOR/CEF	0,00	33.001,49	33.001,49	0,00
Total	433.792,25	692.761,92	671.014,47	455.539,70
RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.011.864,71	1.000.759,92 ✓	11.104,79 X
RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.011.864,71	1.000.759,92 ✓	11.104,79 X
Total	0,00	1.011.864,71	1.000.759,92 ✓	11.104,79 X
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	44.739.602,85	44.739.602,85	0,00
EMPENHOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	21.566.309,70	21.566.309,70	0,00
EMPENHOS A PAGAR N.PROCESSADO	0,00	23.173.293,15	23.173.293,15	0,00
Total	0,00	44.739.602,85	44.739.602,85	0,00
Subtotal	2.262.484,95	50.525.314,20	47.913.481,66	4.874.317,49
Fim de Relatorio-----				SMAR-APD

Vanderlei Galdrão de Araujo
Contador CRC-ES 5.124

Caio Cesar V. Faetti
Secretario Municipal de Financas

Francisco Carlos Donato Junior
Prefeito Municipal

DE ORDEM:

À CGT, TENDO EM VISTA OS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO SR. FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR, FLS. 418/580.

EM 05 DE AGOSTO DE 2004.


LYSLIE BAPTISTA DA CUNHA
CG-CONS. MÁRIO


Josiane Zon Ferreira
mat/ 202994

Controladoria Geral Técnica

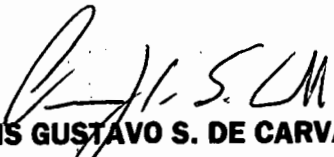
À 6ª Controladoria Técnica,

Providenciar as análises cabíveis para o prosseguimento do feito.


HUMBERTO LUCHI NASCIMENTO
Subcontrolador Geral Técnico

De Acordo.

Em 09/08/2004.


LUIS GUSTAVO S. DE CARVALHO
Controlador Geral Técnico em substituição

6ª CONTROLADORIA TÉCNICA

De ordem,

A servidora Carla Zambi Meirelles Nunes- mat. 202.846, para analisar o presente processo.

Em, 10 de agosto de 2004.


ALEXSANDER BINDA ALVES
Chefe em substituição da 6ª Controladoria Técnica

5.153.767,26

6ª Controladoria Técnica
RELATÓRIO CONTÁBIL CONCLUSIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO TC: 1134/04
RELATÓRIO TC: 152/2004
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
EXERCÍCIO: 2003
AGENTE RESPONSÁVEL: Francisco Carlos Donato Júnior
CONSELHEIRO RELATOR: Mário Alves Moreira
VENCIMENTO DAS CONTAS: 11/03/2005

Sr. Chefe da 6ª Controladoria Técnica

Em resposta ao Termo de Notificação nº 1274/04 (fl. 408) e Termo de Citação nº 295/04 (fl. 408), o ente solicitou extensão de prazo de mais vinte dias, através de documento protocolizado neste Tribunal de Contas sob o nº 7932/7934, sendo concedido pelo Conselheiro Relator na 50ª sessão ordinária através do Termo de Notificação nº 1539/04 prorrogação de prazo por mais dez dias e Termo de Notificação 1540/04 prorrogação de prazo por mais vinte e cinco dias, para que o interessado apresente documentos e justificativas sobre os fatos relatados no Relatório Técnico Contábil 393/04.

O Agente Responsável apresentou as justificativas (fls 418 a 580) ao Termo de Notificação nº 1539/04 e 1540/04, através de documento autuado nesta Corte de Contas em 04/08/04 sob o nº 009501, portanto, dentro do prazo.

Após análise dos documentos, relatamos o que se segue:

I. DA NOTIFICAÇÃO

1. CONFERÊNCIA DOCUMENTAL

Notificado para a apresentação de peças que não foram enviadas na Prestação de Contas do exercício em análise, o responsável se justificou quanto aos seguintes documentos:

a. (item 1.a do Relatório 064/04) Balancetes Gerais do Município, consolidados e detalhados até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo inclusive as

contas de receita e despesa, informando o saldo anterior, o total a débito e a crédito e o saldo atual - artigo 127, VI, da Resolução TC 182/02.

Comentário:

O responsável enviou os Balancetes às folhas 426 a 439, consolidados e detalhados em nível de conta contábil de lançamento, separados por sistema, abrangendo as contas de receita e despesa, informando o saldo anterior, o total a débito e a crédito e o saldo atual. **Atendendo, portanto, a notificação.**

b. (item 4.b do Relatório 064/04) Registra-se que o município encaminhou um documento denominado de "Relação de Bancos Reduzida" às págs. 159 a 163, entretanto não remeteu os extratos bancários das contas relacionadas abaixo, as quais apresentaram saldo **zero**.

Grupo : Movimento

Banestes					
2.423.713	6.885.354	2.423.903	9.176.561	6.703.920	7.966.278
5.503.016					
Banco do Brasil					
283.141-4	60.170-5	90.029-X			
Caixa Econômica Federal					
6.071-6	6.002-3	6.026-0	6.041-4	6.061-9	

Grupo : Aplicação

Banestes					
5.745.815	2.423.846	3.968.484	7.002.264	6.712.988	7.187.941
5.745.872	2.423.903	2.423.713	7.078.652	6.721.534	7.456.197
5.745.914	5.503.016	2.423.739	8.150.708	7.538.633	7.966.278
5.745.989	6.282.511	2.423.770	8.325.714	7.678.220	7.966.369
5.746.011	6.703.920	2.423.812	8.325.730	6.563.449	8.175.150
6.237.085	6.866.537	8.328.163	7.110.679	2.423.929	8.325.755
6.590.038	6.885.354	6.712.921			
Banco do Brasil					
12.614-4	14.668-7	11.600-9	14.663-3	7.837-9	7.835-2
5.243-4	14.669-2	58.061-9	14.664-1	75.018-2	14.661-7
58.060-6	14.901-2	11.344-1	14.665-X	8.640-1	11.600-9
1.808-2	60.170-5	11.345-X	11.176-7	12.697-7	6.398-3
14.666-8	14.667-6				

Grupo: Aplicação (continuação)

Caixa Econômica Federal					
6057-2	6076-7	6052-0	6078-3	6070-8	6086-4
6058-9	6002-3	6054-6	6056-2	6072-4	6092-9
6059-7	6026-0	6073-2	6061-9	6083-0	
6071-6	6041-4	6074-0	6066-0	6084-8	

Grupo : Vinculada

Banestes					
5.745.815	5.745.989	6.590.038	2.423.770	7.078.652	6.282.511
5.745.872	5.746.011	7.538.633	7.110.679	7.391.527	
5.745.914	6.237.085	2.423.739	8.175.150	8.311.110	
Banco do Brasil					
1.808-2	12.504-0	58.063-5	75.018-2	11.600-9	12.018-9
11.176-7	12.614-4	6.398-3	8.640-1	58.061-9	7.835-2
11.178-3	12.697-7	7.837-9	8.658-4	11.345-X	9.336-X
Caixa Econômica Federal					
6.057-0	6.076-7	6.073-2	6.056-2	6.072-4	6.086-4
6.058-9	6.052-0	6.074-0	6.066-0	6.083-0	600.143-7
6.059-7	6.054-6	6.078-3	6.070-8	6.084-8	

Comentário:

O gestor informa que o banco não fornece extrato das contas que não possuem movimentação, entretanto, encaminharam documentos contábil sobre os quais a contabilidade se valeu para encerrar o exercício.

Por considerarmos a ausência do grande número de contas sem movimentação que não apresentaram documentos comprobatórios da instituição financeira, entendemos o não atendimento ao Termo de Notificação, e sugerimos a **irregularidade** deste item.

II. DA CITAÇÃO**1. ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

Averiguando a documentação apresentada, constata-se que está devidamente assinada pelo Gestor e pelo Contabilista Responsável, exceto pelos documentos abaixo relacionados:

- a. Declaração da realização das Operações de Crédito – pág.153 (item 1.2.a do Relatório 064/04).

Comentário:

O gestor anexou declaração (fl. 452) informando que não houve registro de operação de crédito no exercício de 2003, consideramos **sanada a irregularidade.**

- b. Termo de Verificação de Caixa – pág. 158 (item 1.2.b do Relatório 064/04).

Comentário:

O gestor anexou o Termo de Verificação de Caixa (fl 453) com as assinaturas dos responsáveis, **sanando a irregularidade.**

2 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

a) Resultado orçamentário (item 3.e do Relatório 064/04)

No confronto entre a Receita Orçamentária Arrecadada e a Despesa Orçamentária Executada apurou-se **Déficit Orçamentário**, conforme demonstrado abaixo:

Receita Arrecadada	R\$ 21.191.341,56
(-) Despesa Executada	R\$ 23.170.741,94
(=) Déficit Orçamentário	R\$ (1.979.400,38)

Entendemos ser necessário que o jurisdicionado apresente justificativas acerca do relatado. Tal fato fere ao disposto no artigo 1º, § 1º da LC 101/00, qual seja, a responsabilidade na gestão fiscal e na ação planejada e transparente, onde se previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.

Comentário:

O gestor alega que a diferença de 8,54% entre a receita e despesa do Município de Conceição da Barra no exercício de 2003, será corrigido no exercício de 2004. Apesar da justificativa do gestor, o Déficit encontrado no valor de R\$ 1.979.400,38 representa 9,34% da Receita Orçamentária Arrecadada no exercício, não amparado por superávit financeiro do exercício anterior ferindo dessa forma ao artigo 48, alínea "b" da Lei Federal nº 4.320/64 e do art. 1º, § 1º e art. 4º, inciso I, alínea "a" da Lei Complementar nº 101/00, portanto, **irregular**.

3. BALANÇO FINANCEIRO (item 4.a do Relatório 064/04)

a) Na análise do presente demonstrativo, verificamos divergência, nos valores da Receita e Despesa Extra-Orçamentária demonstrados no anexo 17 (págs. 111 a 112) com aqueles do anexo 13 (pág. 104) referentes ao exercício 2003.

	Receita Extra-Orçamentária	Despesa Extra-Orçamentária
Anexo 13	R\$ 5.391.807,91	R\$ 2.893.211,41
Anexo 17	R\$ 50.371.365,33	R\$ 47.770.637,58

Justificativa:

"Os valores de R\$ 50.371.365,33 registrado na receita extraorçamentária e o valor de R\$ 47.770.637,58, registrado na despesa extraorçamentária, não altera os valores do Anexo 17, tendo em vista tratar de registros meramente contábeis, que registram como débito e crédito." *S/C*

Comentário:

Contudo, após a análise do novo anexo 17 (fl. 580), constatamos valores divergentes do anexo 17 enviado anteriormente (fl. 112), permanecendo assim a divergência retro mencionada, entretanto, nos abstermos de emitir opinião, pois o tipo de programa usado pelo gestor não possibilita-nos

visualizar a clareza dos valores mencionados. Cabe recomendar ao gestor que passe a demonstrar as contas de natureza devedora em demonstrativo distinto do Anexo 17, como exemplo, temos os ensinamentos **do Autor Nilton de Aquino Andrade**, *in verbis*:

"O demonstrativo da dívida flutuante demonstrará a dívida do município a curto prazo, ou seja, a dívida com prazo de vencimento inferior a 12 meses (art. 92 da Lei nº 4.320/64). Em se tratando de resultado negativo, a conta deixa de ser credora para ser devedora e será demonstrada na Demonstração de Devedores Diversos."

Nada obsta informar que o saldo final das contas apresentadas no anexo 17 estão em conformidade com os saldos apresentados no Balanço Patrimonial de 2003.

4. BALANÇO PATRIMONIAL

O jurisdicionado acosta aos autos novo Balanço Patrimonial à folha 574/576, o qual está demonstrado abaixo.

ATIVO FINANCEIRO	R\$ 1.515.216,23
Disponível	R\$ 1.401.525,24
Caixa	R\$ 0,00
Bancos	R\$ 1.401.525,24
Realizável	R\$ 113.690,99
 ATIVO PERMANENTE	 R\$ 10.165.665,70
Bens Móveis	
Saldo Exercício Anterior (2002)	R\$ 1.519.543,10
(+) Aquisição no Exercício	R\$ 230.655,47
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 1.750.198,57
 Bens Imóveis	
Saldo Exercício Anterior (2002)	R\$ 1.785.287,09
(+) Aquisições no Exercício	R\$ 104.871,76
(=) Saldo para Exercício seguinte	R\$ 1.890.158,85

Biblioteca

Saldo Exercício Anterior (2002)	R\$	11.658,16
(+) Aquisições no Exercício	R\$	0,00
(=) Saldo para Exercício seguinte	R\$	11.658,16

Almoxarifado (Câmara)

Saldo Exercício Anterior (2002)	R\$	0,00
(+) Aquisições no Exercício	R\$	43.928,65
(-) Baixa no Exercício	R\$	43.416,50
(=) Saldo para Exercício seguinte	R\$	511,75

Créditos da Dívida Ativa

Saldo Exercício Anterior (2002)	R\$	5.837.130,00
(+) Inscrição no Exercício	R\$	903.206,54
(-) Recebimentos (baixa) no Exercício	R\$	227.198,17
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$	6.513.138,37

PASSIVO FINANCEIRO

R\$ 4.863.212,70

Restos a Pagar

Saldo do Exercício Anterior (2002)	R\$	1.828.692,70
(+) Inscrição no Exercício	R\$	4.055.343,07
(-) Baixa no Exercício	R\$	1.476.362,77
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$	4.407.673,00

Depósitos/Convênio/Outros

Saldo do Exercício Anterior (2002)	R\$	433.792,25
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$	455.539,70

Contas a Classificar

Saldo do Exercício Anterior (2002)	R\$	0,00
(+) Inscrição no Exercício	R\$	1.011.864,71
(-) Baixa no Exercício	R\$	1.000.759,92
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$	11.104,79

PASSIVO PERMANENTE **R\$ 9.739.272,40**

Dívida Fundada Interna

Saldo do Exercício Anterior (2002)	R\$	9.028.178,85
(+) Correção Monetária do Exercício	R\$	1.176.180,33
(-) Amortização no Exercício	R\$	465.086,78
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$	9.739.272,40

RESULTADO PATRIMONIAL:

Saldo Patrimonial Exercício Anterior (2002)	
Passivo Real Descoberto	R\$ 1.254.261,38
Déficit do Exercício	R\$ 1.678.446,58
Passivo Real Descoberto	R\$ 2.932.707,96
Ativo Financeiro	R\$ 1.515.216,23
(-) Passivo Financeiro	R\$ <u>4.874.317,49</u>
Déficit Financeiro	R\$ (3.359.101,26)

5. IMPROPRIEDADES NO BALANÇO PATRIMONIAL (item 6.a do Relatório 064/04)

a) Constatamos o montante de R\$ 45.071,37, no anexo 14, Balanço Patrimonial (pág. 106) do executivo municipal, contabilizado como "Ativo Realizável – Câmara Municipal". Entretanto analisada a Prestação de Contas Anual de 2003 da Câmara Municipal, tal valor não consta no anexo 17, Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Faz-se necessário, portanto, esclarecer quanto à existência do valor de R\$ 45.071,37 apresentado pela Prefeitura no anexo 14.

Sugerimos que o ente providencie os devidos ajustes e envie cópia da documentação que julgar necessária.

Justificativa:

O gestor alega que realmente não deve constar no anexo 17 da Câmara Municipal tal valor, mas sim no ativo disponível do Anexo 14- Balanço Patrimonial da Câmara Municipal. A incorporação do Balanço do Poder executivo, que forma o Balanço Geral do Município, é impossível incorporar uma conta do ativo financeiro a uma conta do passivo financeiro, somente consegue-se incorporar contas de um mesmo grupo.

Comentário:

Substituídos os anexos 14 (fls.574/576) e anexo 17 (579/580), respectivamente, Balanço Patrimonial e Demonstrativo da Dívida Flutuante constatamos que o jurisdicionado apresenta como Ativo Realizável um saldo de R\$ 11.104,79.

Tal saldo leva-nos a crer que este saldo resultou da Transferência Financeira da Prefeitura à Câmara e não devolvido àquela, ficando como um direito do Poder Executivo Municipal, no montante suso.

Conforme entendimento desta Corte de Contas, através do Parecer TC 058/01, o “saldo pecuniário de exercício financeiro do legislativo municipal só procede a sua devolução ao executivo municipal se houver lei orgânica ou outra lei municipal que assim determine.”

Registra-se que para os próximos exercícios financeiros se faz necessário que sejam juntados aos autos cópia da legislação específica para se efetuar tal devolução.

6- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA x CÂMARA

- a)** (item 7.a do Relatório 064/04) No confronto dos processos TC 1134/04 – Prefeitura e TC 1569/04 – Câmara, verificamos nos Balanço Financeiro (anexo 13) e Demonstrativo da Dívida Flutuante (anexo 17), do executivo municipal como valor transferido à Câmara, o montante de R\$ 1.000.759,92 e R\$ 836.301,52, respectivamente. Além da divergência entre os próprios anexos da Prefeitura, constatamos que há divergência entre estes e o Balanço Orçamentário (anexo 12) da Câmara Municipal, onde consta o montante de R\$ 955.683,15.
- b)** (item 7.b do Relatório 064/04) Neste mesmo anexo 12, verificamos que a Câmara apresenta como Despesa Executada o montante de R\$ 1.068.841,57, divergindo do apresentado pela Prefeitura, R\$ 982.043,66, nos anexos 13 (pág.104), anexo 06 (pág.55), anexo 07 (pág.73), e ainda divergente do anexo 17 da Prefeitura (pág.112), que consta o montante de R\$ 836.301,52.

Comentário:

Diante da citação, o jurisdicionado acostou aos autos à folha 572, a substituição do anexo 13, Balanço Financeiro, de onde podemos concluir que:

- I. O Balanço Financeiro, anexo 13, consolidado, apresenta como Receita Extra-Orçamentária R\$ 955.688,55, valor este que deveria ser igual ao valor apresentado pela Câmara. Cabe registrar que a divergência encontrada é de R\$ 5,40. (item 7.a do Rel 064/04).

Quadro 01

Balanço Financeiro – Consolidado – substituído	R\$	955.688,55
Balanço Orçamentário - Câmara – TC 1569/04	R\$	955.683,15

I. O montante da despesa executada pelo Legislativo, está corretamente demonstrado no Balanço Financeiro do Executivo, R\$ 1.068.41,57. (item 7.b. do Rel. 064/04).

II. O valor repassado à Câmara, está corretamente contabilizado como Despesa Extra-Orçamentária no balancete consolidado, encaminhado pela Prefeitura, entretanto diverge do valor contabilizado pela Câmara.

Quadro 02

Balanço Financeiro – Consolidado – substituído	R\$	1.000.759,92
Balanço Orçamentário – Câmara – TC 1569/04	R\$	955.683,15

O professor Nilton Aquino de Andrade, em seu livro “Contabilidade Pública na Gestão Municipal”, à folha 181, nos ensina sobre a contabilização das transferências financeiras do Executivo ao Legislativo.

*“ As transferências financeiras concedidas e recebidas devem ser registradas em contas contábeis específicas, de forma extra-orçamentária, podendo ser no Ativo e Passivo Compensado, na forma do Plano de Contas Municipal. É importante que, num plano de contas unificadas, os **saldos se compensem, tornando nulos seus efeitos nas demonstrações contábeis.** Caso a transferência seja feita de forma extra-orçamentária, recomenda-se utilizar uma conta “Repasses ao Poder Legislativo” a figurar no Passivo Financeiro no grupo “Depósitos”. (**grifo nosso**).*

Cumpre-nos registrar que o Balanço Financeiro consolidado apresenta a denominação: “Receitas a Classificar”, para a conta em comento. Ante o exposto, somos por considerar dois pontos:

- Ao classificar sob esta denominação “Receitas a Classificar” (R\$ 1.000.759,92), verificamos que não houve a observância de um dos atributos

da informação contábil, a compreensibilidade, conceituado nas Normas Brasileiras de Contabilidade T 1 - , sub item 1.6.2.

"A compreensibilidade concerne à clareza e objetividade com que a informação contábil é divulgada, abrangendo desde elementos de natureza formal, como a organização espacial e recursos gráficos empregados, até a redação e técnica de exposição utilizada."

Recomendamos que o ente proceda os devidos acertos nas próximas prestações de contas anual.

- Em virtude da contabilização adotada no balanço financeiro, acima citada, não podemos afirmar se o valor apresentado na conta " Receitas a Classificar", é exclusivamente do repasse à Câmara.

Mediante as considerações relatadas, concluímos que quanto a este item aqui exposto e descrito no Relatório nº 064/04, sob nº 7.b, não pudemos emitir opinião.

7- CONCLUSÃO

Examinada a Prestação de Contas, constante do presente processo, referente ao exercício de 2003, formalizado conforme disposições do art. 127, da Resolução TC 182/02.

Registra-se que quanto ao item 6, que trata do confronto da Prestação de Contas Anual da Prefeitura com a Câmara, abstermo-nos de emitir opinião.

Entretanto devido as constatações abaixo, opinamos, sob o aspecto técnico contábil pela **IRREGULARIDADE** das contas.

- Déficit Orçamentário encontrado no Balanço de 2003, conforme relatado no item 2.a, no montante de R\$ 1.979.400,38, inobservando dessa forma o

artigo 48, alínea "b" da Lei Federal nº 4.320/64 e do art. 1º, § 1º e art. 4º, inciso I, alínea "a" da Lei Complementar nº 101/00.

- Ausência dos extratos bancários discriminados no item I.1.b.

Submetemos a Superior Consideração.

Em, 10 de janeiro de 2005.

Ludimila Moraes Pires Monteiro
CRC-ES 10.881/0


Carla Zambeli M. Nunes
CRC-ES 12.514/0

6ª CONTROLADORIA TÉCNICA

Vitória, 26 de janeiro de 2005.

Ao **Núcleo de Controle de Documentos**, para **APENSAR** o processo nº 0495/2004, que trata de **Relatório Gestão fiscal**, ao processo nº 1134/2004, que trata de **Prestação de Contas Anual** da Prefeitura de Conceição da Barra.

Posteriormente que estes processos retornem a esta Controladoria Técnica.

Atenciosamente,


ALEXSANDER BINDA ALVES

Chefe em Substituição da 6ª Controladoria Técnica

**NUCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
APENSADOR**

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

TC 0495/2004

Em 26.01.05

Ass.: _____

Encaminhe-se à (ao) 6ª CP

Conforme fls. 597

Em 26.01.05

Gildázio José Dalla Bernardina
Mat. 203109

6ª Controladoria Técnica

INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA N. 019/2005

PROCESSO: TC 1134/04 (Apenso TC n. 0495/04)
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2003
AGENTE RESPONSÁVEL: Francisco Carlos Donato Júnior
CONSELHEIRO RELATOR: Mário Alves Moreira
VENCIMENTO DAS CONTAS: 11/03/2005

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, relativa ao exercício de 2003, sob a responsabilidade do Sr. Francisco Carlos Donato Júnior.

I – Prestação de Contas Anual – Proc. TC n. 1134/04

Extraí-se do Relatório Técnico Contábil n. 152/2004 (fls. 584 a 594), a manifestação derradeira de seu signatário, que, sob o aspecto técnico-contábil, as contas encontram-se **IRREGULARES**, conforme segue:

- Déficit Orçamentário encontrado no Balanço de 2003, conforme relatado no item 2.ª do relatório técnico contábil, no montante de R\$ 1.979.400,38, inobservando dessa forma o artigo 48, alínea “b” da Lei Federal nº 4.320/64 e do art. 1º, § 1º e art. 4º, inciso I, alínea “a” da Lei Complementar nº 101/00.
- Ausência de extratos bancários das contas relacionadas a seguir, as quais apresentaram saldo zero:

6ª Controladoria Técnica

Grupo : Movimento

Banestes					
2.423.713	6.885.354	2.423.903	9.176.561	6.703.920	7.966.278
5.503.016					
Banco do Brasil					
283.141-4	60.170-5	90.029-X			
Caixa Econômica Federal					
6.071-6	6.002-3	6.026-0	6.041-4	6.061-9	

Grupo : Aplicação

Banestes					
5.745.815	2.423.846	3.968.484	7.002.264	6.712.988	7.187.941
5.745.872	2.423.903	2.423.713	7.078.652	6.721.534	7.456.197
5.745.914	5.503.016	2.423.739	8.150.708	7.538.633	7.966.278
5.745.989	6.282.511	2.423.770	8.325.714	7.678.220	7.966.369
5.746.011	6.703.920	2.423.812	8.325.730	6.563.449	8.175.150
6.237.085	6.866.537	8.328.163	7.110.679	2.423.929	8.325.755
6.590.038	6.885.354	6.712.921			
Banco do Brasil					
12.614-4	14.668-7	11.600-9	14.663-3	7.837-9	7.835-2
5.243-4	14.669-2	58.061-9	14.664-1	75.018-2	14.661-7
58.060-6	14.901-2	11.344-1	14.665-X	8.640-1	11.600-9
1.808-2	60.170-5	11.345-X	11.176-7	12.697-7	6.398-3
14.666-8	14.667-6				
Caixa Econômica Federal					
6057-2	6076-7	6052-0	6078-3	6070-8	6086-4
6058-9	6002-3	6054-6	6056-2	6072-4	6092-9
6059-7	6026-0	6073-2	6061-9	6083-0	
6071-6	6041-4	6074-0	6066-0	6084-8	

Grupo : Vinculada

Banestes					
5.745.815	5.745.989	6.590.038	2.423.770	7.078.652	6.282.511
5.745.872	5.746.011	7.538.633	7.110.679	7.391.527	
5.745.914	6.237.085	2.423.739	8.175.150	8.311.110	
Banco do Brasil					
1.808-2	12.504-0	58.063-5	75.018-2	11.600-9	12.018-9
11.176-7	12.614-4	6.398-3	8.640-1	58.061-9	7.835-2
11.178-3	12.697-7	7.837-9	8.658-4	11.345-X	9.336-X
Caixa Econômica Federal					
6.057-0	6.076-7	6.073-2	6.056-2	6.072-4	6.086-4
6.058-9	6.052-0	6.074-0	6.066-0	6.083-0	600.143-7
6.059-7	6.054-6	6.078-3	6.070-8	6.084-8	

6ª Controladoria Técnica

Cabe ressaltar que não foi possível emitir opinião acerca da divergência encontrada no saldo do repasse da Câmara informado por esta, no Processo TC 1569/04, com o constante na Despesa Extra-Orçamentária, Anexo 13 do processo em análise, visto que, não podemos identificar se o valor apresentado no Balanço Financeiro, conta "Receita a Classificar", pertence, em seu total, ao repasse concedido a Câmara Municipal de Conceição da Barra.

II – Relatório de Auditoria – Proc. TC n. 7470/03 (Apenso 1978/04)

Tramita, em apartado, o processo TC n. 7470/03 (Auditoria Ordinária de Janeiro a Agosto de 2003) e em apenso o processo TC n. 1978/04 (Auditoria Ordinária de Setembro a Dezembro de 2003).

Em atendimento aos Planos de Auditoria ns. 372/03 (fls. 01 a 07) e 088/04 (fls. 01 a 05), foi desencadeada auditoria no Município de Conceição da Barra, referente aos períodos de Janeiro a Agosto de 2003 gerando o Relatório de Auditoria n 101/03 (fls. 08 a 84); e Setembro a Dezembro de 2003 gerando o Relatório de Auditoria n. 005/04 (fls. 06 a 99), respectivamente, nos quais constam indícios de irregularidades carecedores de justificativas, os quais foram relatados na Instrução Técnica Inicial n. 168/04 (fls 87 a 91).

Em acompanhamento à sugestão desta Instrução Técnica Inicial, o Conselheiro Relator proferiu seu voto (fl. 93) pela citação do Sr. Francisco Carlos Donato Júnior. Após comungando com o voto do Conselheiro Relator, o Plenário desta Corte de Contas emitiu o Termo de Citação nº 286/2004 (fl. 95).

6ª Controladoria Técnica

O justificante protocolizou tempestivamente, em 29/06/04, documentos (fls. 99 a 806) em resposta à Citação suso mencionada, sendo estes, posteriormente analisados conforme Instrução Técnica Conclusiva n. 111/2004 (fls. 810 a 841), na qual opinou-se pelo ressarcimento de 65.963,05 VRTE's, relativos a valores pagos indevidamente ao Prefeito e Vice Prefeito e pela irregularidade dos atos de gestão da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, referente ao exercício de 2003, de responsabilidade do Sr. Francisco Carlos Donato Júnior.

Doravante, esta posição foi acolhida pelo Parecer n. 4023/04 (fls. 844 a 848) da Procuradoria de Justiça de Contas, sendo que, foi sugerido ainda, aplicação de sanção pecuniária. Em sequência, o Conselheiro Relator informou (fl 850) a solicitação de defesa oral feita pelo Sr. Francisco Carlos Donato Júnior, comunicando ao mesmo, através do Termo de Notificação nº 2663/2004, a data marcada para o julgamento dos atos de gestão.

Contudo, constam nos presentes autos cópia da ata nº 06/05 (fls. 865/872) que contém o registro da ausência do interessado para realização de defesa oral. Após, o Conselheiro Relator prolatou seu voto (fls. 873/878), sendo que, em seguida, o Plenário desta Corte de Contas, em 25 de janeiro de 2005, através do Acórdão TC-065/2005 (fls. 879 a 882), firmou julgamento pela **IRREGULARIDADE** dos atos de gestão, mencionados a seguir, praticados pelo Sr. Francisco Carlos Donato Júnior e impôs aplicação de multa no valor de 4.000 VRTE'S, e ainda, ressarcimento ao erário municipal da importância de 65.963,05 VRTE's atinente ao aumento dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, na mesma legislatura.

6ª Controladoria Técnica

"1. Do Patrimônio: ausência de controle de bens patrimoniais – descumprimento dos artigos 94, 95 e 96 da Lei 4.320/64;

2. Da Previdência;

2.1 Falta de recolhimento de obrigação patronal ao PREVICOB – infração ao artigo 84 da Lei Complementar Municipal nº 001/2002;

2.2 Falta de recolhimento de obrigação patronal ao Regime Geral de Previdência Social referente aos agentes políticos e aos servidores não efetivos – infração ao artigo 22, incisos I e II, alínea "a", da Lei 8.212/91;

2.3 Inobservância dos princípios contábeis da Oportunidade e Competência – infração ao artigo 60 da Lei 4.320/64 e aos artigos 6º e 9º da Resolução 750/1993 do Conselho Federal de Contabilidade;

3. Do aumento dos Subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito na mesma legislatura: desconformidade com o Princípio da Anterioridade previsto no artigo 26 da Constituição Estadual e no artigo 52 da Lei Orgânica Municipal, com pagamento indevido no montante correspondente a 65.963,05 VRTE's (sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e três VRTE's e cinco centésimos)."

III – Relatório de Gestão Fiscal – Proc. TC n. 0495/2004

Em apenso Processo TC n. 0495/2004, que trata do Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2003, de onde extrai-se do Relatório Conclusivo (fl. 29), a manifestação derradeira de seu signatário, considerando a irregularidade sanada.

"Em atendimento ao Termo de Notificação supra citado, o ordenador protocoliza em 29/03/04, portanto, no prazo estabelecido o OF. Nº 116/2004, fls. 24, apresentando o 'Demonstrativo do Último Quadrimestre' – Anexo 13, juntamente com a documentação referente à publicação do RGF, 3º quadrimestre de 2003, objetos da notificação.

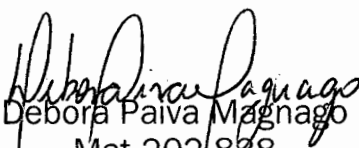
Concluimos, portanto, estar sanada a irregularidade."

6ª Controladoria Técnica

IV – Conclusão

Diante do exposto, sugerimos ao Plenário desta Corte de Contas que seja emitido Parecer Prévio pela **REJEIÇÃO** das contas da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, ante ao que está relatado nesta instrução técnica, referentes ao exercício de 2003, sob responsabilidade do Sr. Francisco Carlos Donato Júnior.

Em, 31 de janeiro de 2005.


Debora Paiva Magnago
Mat.202.838

À C.G.T.

Adoto, in tontum, a Instrução Técnica Conclusiva, e encaminho os presentes autos a essa Controladoria Técnica para prosseguimento do feito.

Em, 31 de janeiro de 2005.


Alexsander Binda Alves
Chefe da 6ª Controladoria Técnica
(em substituição)

Controladoria Geral Técnica

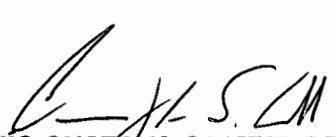
Proc. TC. 1134/04

Fls. 604

Giovanna Valenti Nogueira
Mat.: 202842

Ao Conselheiro Relator **Mário Alves Motreira,**

Para ciência da Instrução Técnica Conclusiva Nº 019/2005 (fls. 598 a 603), e manifestação do chefe da 6ª CT às fls. 603, sugerindo posterior encaminhamento à douda Procuradoria de Justiça de Contas.


LUIS GUSTAVO SAMPIO DE CARVALHO
Subcontrolador Geral Técnico em substituição

De Acordo.

Em 02/02/2005

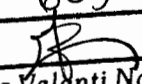

CARLOS COUTO MEIRELLES
Controlador Geral Técnico

*À Procuradoria
09-02-05
M. Motreira*

Secretaria Geral
da Procuradoria de Justiça de Contas

Proc. 1134/04
Fls. 505
Mozart Silva Junior
202566

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

Proc. TC. 1134/04
Fls. 605

Giovanna Valenti Nogueira
Mat.: 202.842

Vitória, 11 de fevereiro de 2005.

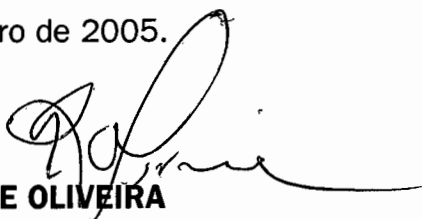
MOZART SILVA JUNIOR

Secretário-Geral da Procuradoria
Em Substituição.

Encaminhe-se ao Ex^{mo} Sr. Procurador de Justiça

Dr. ALEXANDRE JOSÉ GUIMARÃES

Vitória, 11 de fevereiro de 2005.



ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

Procurador-Chefe da
Procuradoria de Justiça de Contas

Falei em separado.

Vitória, 02 / 03 / 05


ALEXANDRE JOSÉ GUIMARÃES

Procurador de Justiça



Procuradoria de Justiça de Contas
Procuradoria Geral de Justiça

Proc. TC. 1134/04
Fls. 506

Antonieta C. Magalhães
016969

Proc. TC. 1134/04

Fls. 606

Giovanna Valenti Nogueira
Mat.: 202.842

Parecer nº: 0785/2005.

Processo TC: 1134/04 E APENSOS.

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2003.

Versa o presente feito sobre a **Prestação Anual de Contas** formulada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**, referente ao **exercício financeiro de 2003**, tendo como ordenador de despesas o Sr. **Francisco Carlos Donato Júnior**.

Com o expediente de fl. 01 foram anexadas as demonstrações financeiras e demais documentos contábeis de fls. 02 a 390.

Em tramitação regular seguiram os autos à **6ª Controladoria Técnica** dessa Augusta Corte que, em primeiro momento, fez constar o **Relatório Técnico Contábil** n.º 64/04, fls. 393/400, demonstrando a existência de algumas inconsistências.

Determinada a notificação e a citação do responsável pelo e. Plenário, Decisão Preliminar TC 763/2004, foram trazidos aos autos os esclarecimentos de fls. 418/425, bem como os documentos de fls. 426/580.

A área técnica, instada a se manifestar sobre os esclarecimentos e documentos acostados aos autos, confeccionou o **Relatório Contábil Conclusivo** n.º **152/04**, asseverando que:

“... devido as constatações abaixo, opinamos, sob o aspecto

Proc. TC. 1134/04
Fls. 607

Giovanna Valenti Nogueira
Mat.: 202.842

Proc. TC 1134/04
Fls. 507
~~Antonieta S. Magalhães
016969~~

técnico contábil pela IRREGULARIDADE das contas.

- Déficit Orçamentário encontrado no Balanço de 2003, conforme relatado no item 2.a, no montante de R\$ 1.979.400,38, inobservando dessa forma o artigo 48, alínea 'b' da Lei Federal n.º 4.320/64 e do art. 1.º, § 1.º e art. 4.º, inciso I, alínea 'a' da Lei Complementar n.º 101/00.
- Ausência dos extratos bancários discriminados no item I.1.b."

Empós, adveio a Instrução Técnica Conclusiva n.º 019/05, na qual sugere o corpo técnico a emissão, por esta Colenda Corte de Contas, de Parecer Prévio recomendando **a rejeição das contas apresentadas pelo Sr. Prefeito Municipal**, eis que, além das irregularidades técnico-contábeis, nos autos do Processo de Auditoria TC n.º 7470/2003 foi o Ordenador de Despesas multado em 4000 VRTE's e condenado ao ressarcimento ao erário de 65.963,05 VRTE's, nos termos do Acórdão TC n.º 065/05, tendo em vista os seguintes procedimentos:

"1. Do Patrimônio: ausência de controle de bens patrimoniais – descumprimento dos artigos 94, 95 e 96 da Lei 4.320/64;

2. Da Previdência:

2.1. Falta de recolhimento de obrigação patronal ao PREVICOB – infração ao artigo 84 da Lei Complementar Municipal n.º 001/2002;

2.2. Falta de recolhimento de obrigação patronal ao Regime Geral de Previdência Social referente aos agentes políticos e aos servidores não efetivos – infração ao artigo 22, incisos I e II, alínea 'a', da Lei 8.212/91;

2.3 – Inobservância dos princípios contábeis da Oportunidade e Competência – infração ao artigo 60 da Lei 4.320/64 e aos



artigos 6.º e 9.º da Resolução 750/1993 do Conselho Federal de Contabilidade;

3. Do aumento dos Subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito na mesma legislatura: desconformidade com o Princípio da Anterioridade previsto no artigo 26 da Constituição Estadual e no artigo 52 da Lei Orgânica Municipal, com pagamento indevido no montante correspondente a 65.963,05 VRTE's (sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e três VRTE's e cinco centésimos)."

Esta Procuradoria de Justiça junto ao Tribunal de Contas, instada a proceder à avaliação do presente processado sob o aspecto legal, verifica que o Relatório Contábil Conclusivo e a Instrução Técnica Conclusiva são consentâneos com a situação fática dos autos, sendo despiciendas maiores considerações.

Verifica o *Parquet* que se afastou o ordenador de despesas dos princípios basilares que devem nortear as ações do administrador público, mormente o princípio da legalidade.

Como bem leciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO¹ os princípios administrativos "são os postulados fundamentais que inspiram todo o modo de agir da Administração Pública. Representam cânones pré-normativos, norteados a conduta do Estado quando no exercício de atividades administrativas."

Ensina ainda, o ilustre mestre², que o princípio da legalidade "é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração", e "implica subordinação completa do administrador à lei. **Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas**".

¹ Manual de Direito Administrativo, 11.ª edição. *Lumen Juris*: Rio de Janeiro, 2004."



Em face do exposto, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, encampando a Instrução Técnica Conclusiva *ut supra* que passa a integrar o presente, opina pela emissão de PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Conceição da Barra a rejeição das contas da **PREFEITURA MUNICIPAL**, relativas ao **exercício financeiro de 2003**, de responsabilidade do Sr. **Francisco Carlos Donato Júnior**.

Vitória, 17 de fevereiro de 2005.

ALEXANDRE JOSÉ GUIMARÃES

Procurador de Justiça

Proc. TC. 1134/04
Fls. 609
Giovanna Valenti Nogueira
Mat.: 202.842

Encaminhe-se

Em 21/03/05

ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

Procurador-Chefe da

Procuradoria de Justiça de Contas

Ao Ex^{mo} Sr. Conselheiro Relator

MÁRIO ALVES MOREIRA

Em 02/03/05

PAULA PIMENTEL DE AGUIAR

Secretária-Geral da Procuradoria

² Aut. e ob. cit.

PROCESSO TC - 1134/2004 (APENSO TC-0495/04)

INTERESSADO - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2003 1134/04

Fls. 610

Giovanna Valenti Nogueira

Mat.: 202.842

Os presentes autos são referentes à Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, **exercício de 2003**, de responsabilidade do **Sr. Francisco Carlos Donato Júnior**.

Da Prestação de Contas Anual – TC-1134/04

A área técnica, através do Relatório Técnico Contábil nº 152/04, fls. 584/594, opina pela **irregularidade das contas**, tendo em vista a ocorrência de *Ausência de extratos bancários das contas relacionadas (fl.599); e Déficit orçamentário encontrado no Balanço de 2003, no montante de R\$ 1.979.400,38, inobservando dessa forma o artigo 48, alínea "b" da Lei Federal nº 4.320/64 e do artigo 1º, § 1º e art. 4º, inciso I, alínea "a" da LC 101/2000.*

Do Relatório de Gestão Fiscal – TC-0495/04

Em virtude do não envio do Demonstrativo do Último Quadrimestre; e também, da documentação que comprove a publicação do Relatório de Gestão Fiscal do **3º quadrimestre de 2003**, dentro do prazo estabelecido, o responsável foi devidamente notificado. Em seguida, o Ordenador de Despesas encaminhou suas justificativas, que foi analisada pela **6ª Controladoria Técnica**, através de seu **Relatório Conclusivo**, fls. 28, que considerou **sanada a irregularidade**.



Proc. TC. 1134/04
Fls. 611
Giovanna Valenti Nogueira
Mat.: 202.842

TC - 1134/04
FLS. 511

LYSLIE BACUNHA
200.409

Do Relatório de Auditoria – TC-7470/2003 (Apenso TC-1978/04)

Da auditoria realizada *in loco* irregularidades foram tidas como procedentes, referentes aos atos de gestão praticados pelo responsável no exercício de 2003. Conforme **Acórdão TC-065/2005**, o Plenário julgou irregulares os atos de gestão, apenando o responsável com **multa** no valor de **4.000 VRTE's** e **ressarcimento** ao erário municipal da quantia de **65.963,05 VRTE's**, em razão das **seguintes irregularidades**:

1. Do Patrimônio: ausência de controle de bens patrimoniais - descumprimento dos artigos 94, 95 e 96 da Lei 4.320/64;

2. Da Previdência:

2.1 Falta de recolhimento de obrigação patronal ao PREVICOB - infração ao artigo 84 da Lei Complementar Municipal nº 001/2002;

2.2 Falta de recolhimento de obrigação patronal ao Regime Geral de Previdência Social referente aos agentes políticos e aos servidores não efetivos - infração ao artigo 22, incisos I e II, alínea "a", da Lei 8.212/91;

2.3 Inobservância dos princípios contábeis da Oportunidade e Competência - infração ao artigo 60 da Lei 4.320/64 e aos artigos 6º e 9º da Resolução 750/1993 do Conselho Federal de Contabilidade;

3. Do Aumento dos Subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito na mesma legislatura: desconformidade com o Princípio da Anterioridade previsto no artigo 26 da Constituição Estadual e no artigo 52 da Lei Orgânica Municipal, com pagamento indevido no montante correspondente a 65.963,05 VRTE's (sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e três VRTE's e cinco centésimos).



Proc. TC. 1134/04

Fls. 612

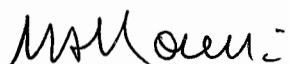
Giovanna Valenti Nogueira
Mat.: 202.842

A 6ª Controladoria Técnica, em sua **Instrução Técnica Conclusiva nº 019/2005**, opina no sentido de que esta Egrégia Corte emita Parecer Prévio pela **rejeição das presentes contas**.

A Procuradoria, Parecer nº 0785/05, acompanhou a área técnica, recomendando ao Legislativo de Conceição da Barra a **rejeição** das contas ora em exame.

Em razão de terem sido julgados **irregulares os atos de gestão** do Administrador responsável, que têm reflexos no presente processado, é que votamos no sentido de que o Tribunal emita Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Conceição da Barra, a **REJEIÇÃO** das presentes Contas, de responsabilidade do Sr. Francisco Carlos Donato Júnior, Prefeito Municipal de Conceição da Barra no exercício de 2003.

Em 03 de março de 2005.


MÁRIO ALVES MOREIRA

Conselheiro Relator.

PARECER PRÉVIO TC-036/2005

Proc. TC. 1134/04
Fls. 613
Giovanna Valenti Nogueira
Mat.: 202.842

PROCESSO - TC-1134/2004 (APENSO: TC-495/2004)

INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2003

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2003 -
PREFEITO: FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR -
CONTAS IRREGULARES - PARECER PELA REJEIÇÃO.**

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo TC-1134/2004, em que são analisadas as contas da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, referentes ao exercício de 2003, 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;

Considerando que, na análise do Processo TC-7470/2003, os atos de gestão do exercício de 2003 na Prefeitura Municipal de Conceição da Barra foram considerados irregulares, conforme Acórdão TC-065/2005;

Considerando que a 6ª Controladoria Técnica concluiu pela irregularidade das contas, quanto ao aspecto técnico contábil;

Considerando que a Procuradoria de Justiça de Contas opinou no mesmo sentido;

Proc. TC. 1134/04Fls. 614PARECER PRÉVIO TC-036/2005
Fls. 02Giovanna Valenti Nogueira
Mat.: 202.842

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

1. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PROCESSO TC-1134/2004):

- **1.1** Déficit Orçamentário no montante de R\$ 1.979.400,38 - inobservância ao artigo 48, alínea "b", da Lei 4320/64, e artigos 1º, § 1º, e 4º, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar nº 101/2000;
- **1.2** Ausência dos extratos bancários das contas relacionadas em documento denominado "Relação de Bancos Reduzida";

2. DO RELATÓRIO DE AUDITORIA (PROCESSO TC-7470/2003):

2.1 Do Patrimônio: ausência de controle de bens patrimoniais - descumprimento dos artigos 94, 95 e 96 da Lei 4.320/64;

2.2 Da Previdência:

2.2.1 Falta de recolhimento de obrigação patronal ao PREVICOB - infração ao artigo 84 da Lei Complementar Municipal nº 001/2002;

2.2.2 Falta de recolhimento de obrigação patronal ao Regime Geral de Previdência Social referente aos agentes políticos e aos servidores não efetivos - infração ao artigo 22, incisos I e II, alínea "a", da Lei 8.212/91;

Proc. TC. 1134/04

Fls. 615

PARECER PRÉVIO TC-036/2005
Fls. 03

Giovanna Valenti Nogueira
Mat.: 202.842

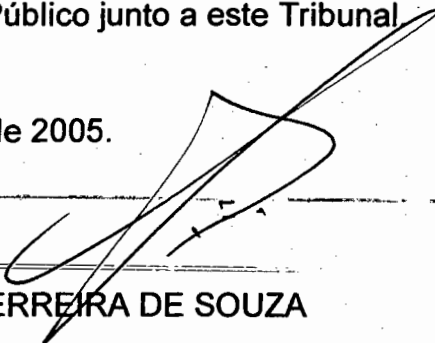
→ **2.2.3 Inobservância dos princípios contábeis da Oportunidade e Competência - infração ao artigo 60 da Lei 4.320/64 e aos artigos 6º e 9º da Resolução 750/1993 do Conselho Federal de Contabilidade;**

2.3. Do Aumento dos Subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito na mesma legislatura: desconformidade com o Princípio da Anterioridade previsto no artigo 26 da Constituição Estadual e no artigo 52 da Lei Orgânica Municipal, com pagamento indevido no montante correspondente a 65.963,05 VRTE's.

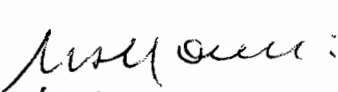
Acompanham este Parecer, integrando-o, o Relatório Contábil Conclusivo da Prestação de Contas nº 152/2004 e a Instrução Técnica Conclusiva nº 019/2005, ambos da 6ª Controladoria Técnica, o Parecer nº 0785/2005, da ilustrada Procuradoria de Justiça de Contas, e o voto do Relator.

Presentes à sessão plenária da apreciação os Srs. Conselheiros Valci José Ferreira de Souza, Presidente, Mário Alves Moreira, Relator, Umberto Messias de Souza, 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, 08 de março de 2005.

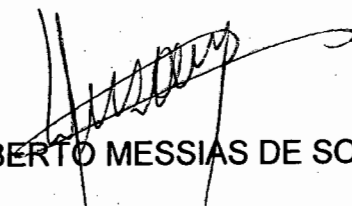


CONSELHEIRO VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Presidente

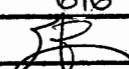


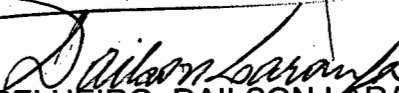
CONSELHEIRO MÁRIO ALVES MOREIRA
Relator

PARECER PRÉVIO TC-036/2005
Fls. 04


CONSELHEIRO UMBERTO MESSIAS DE SOUZA

Proc. TC. 1134/04
Fls. 616


Giovanna Valenti Nogueira
Mat.: 202.842


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: 15/03/2005


FÁTIMA FERRARI CORTELETTI

Secretária Geral das Sessões

fbc/zwd

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 537/2005

Proc. TC. 1134/04
Fls. 617
[Assinatura]
Giovanna Valenti Nogueira
Mat.: 202.842

PROCESSO: TC – 1134/2004
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2003
RELATOR: CONSELHEIRO MÁRIO ALVES MOREIRA

Fica o Sr. **Francisco Carlos Donato Junior**, ex-Prefeito, **NOTIFICADO** do Parecer Prévio TC-036/2005, prolatado no Processo TC-1134/2004, que trata da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, referente ao exercício de 2003.

Acompanha este Termo o Parecer Prévio TC-036/2005.

Salientamos que o processo em questão encontra-se à disposição do interessado na Secretaria-Geral das Sessões, cabendo Recurso de Reconsideração, conforme Artigo 129 do Regimento Interno deste Tribunal.

Vitória, 15 de março de 2005.

[Assinatura]
VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Conselheiro Presidente

Edlg

Proc: 1134/04
Fls: 518

Secretaria-Geral das Sessões

Proc. TC. 1134/04
Fls. 618

Ao **NCD** para proceder a **juntada** do documento
protocolizado neste Tribunal com o nº 0036 29
em 22/03/2005, em nome do(a) Sr.(a)
Francisco Carlos Donato Júnior
ao processo TC- 1134/2004.

Giovanna Valentin Nogueira
Mat.: 202.842

Em seguida, remeter os autos a Secretaria Geral
das Sessões (Subsetor Recursos).

Em 23/03/2005.


FÁTIMA FERRARI CORTELETTI

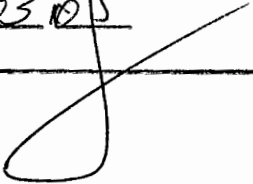
Secretária-Geral das Sessões

NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação
Retorno da COMPRA FÉ em nome
do Sr. Francisco Carlos Donato
Júnior, protocolado nº 3629
em 22/03/05

da(s) fls 518 às -

Em 23/03/05

Ass. 

PROC. TC. 1134/04 ^{POS -}
Fls. 519

Gildázio José Dalla Benardina
Mat.: 203.109

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 537/2005

Proc. TC. 1134/04
Fls. 619

Giovanna Valenti Nogueira
Mat.: 202.842

PROCESSO: TC - 1134/2004
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2003
RELATOR: CONSELHEIRO MÁRIO ALVES MOREIRA

Fica o Sr. **Francisco Carlos Donato Junior**, ex-Prefeito,
NOTIFICADO do Parecer Prévio TC-036/2005, prolatado no Processo TC-
1134/2004, que trata da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra, referente ao exercício de 2003.

Acompanha este Termo o Parecer Prévio TC-036/2005.

Salientamos que o processo em questão encontra-se à disposição do interessado na
Secretaria-Geral das Sessões, cabendo Recurso de Reconsideração, conforme Artigo
129 do Regimento Interno deste Tribunal.

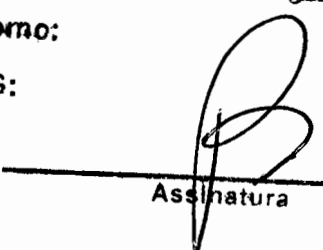
Vitória, 15 de março de 2005.

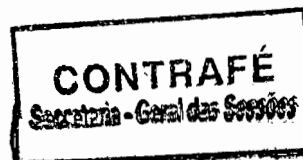

VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Conselheiro Presidente

Recebi o original em: 21.03.05

Nome:

RG:


Assinatura



Edlg

TRIBUNAL DE CONTAS ES - 15.03.2005 - 13:53 006629

Encaminhe-se à (ao) _____

Conforme fls. _____

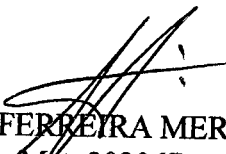
Em ____/____/____

CERTIDÃO

Certifico, que em cumprimento ao **TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 537/2005** retro, **NOTIFIQUEI** à pessoa de **FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR**, que após lhe ter lido; lançou sua assinatura no anverso.

Devolvo o presente a S.G.S, para os devidos fins.

Vitória -ES, 22 de março de 2005.


RODRIGO FERREIRA MERLO (N.C. D)
Mat. 203067

Encaminhe-se à (ao) 5081

Recurso Conforme fls. 518

Em 23/03/05


Gildázio José Dalla Bernardina
Mat. 203109

Proc: ~~1134/2004~~
Fls: ~~520~~
~~50~~

Secretaria-Geral das Sessões

Proc. TC. 1134/04

Fls. 620


Giovanna Valenti Nogueira
Mat.: 202.842

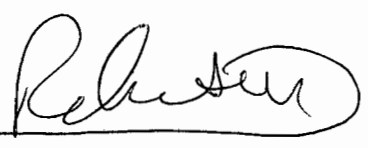
Ao NCD,

Para apensar ao **processo TC-1792/2005** (Recurso de Reconsideração) os processos **TC-1134/2004** (Prestação de Contas Anual); e **TC-495/2004** (Relatório de Gestão Fiscal).

Em seguida, solicitamos que os autos sejam encaminhados ao Gabinete do Relator, Conselheiro **Mário Alves Moreira** para conhecimento e providências que Sua Exa. determinar.

Informamos que o prazo para recurso referente ao Parecer Prévio TC-036/2005 (TC-1134/2004), Termo de Notificação nº 537/2005, venceu em **22/04/2005**.

Em, 27 de abril de 2005.



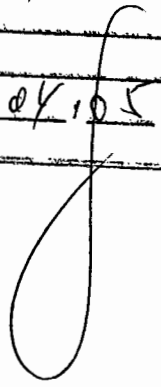
 **FÁTIMA FERRARI CORTELETTI**
Secretária-Geral das Sessões

NUCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
APENSADO

Nesta data, este processo é apensado ao processo nº:

TC-1792/05

Em 29.04.05

Ass.: 

PROC. TC. 1134/04
Fls. 521
Hidázio José Dalla Bernardina
Mat.: 202.842

NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação

Esclarecimentos em nome do Sr.
Francisco Carlos Donato Júnior,
protocolo sob o nº 12270 em 04/10/05

da (s) fls. 522 às 525

Em 06 / 10 / 05

Ass. _____

Proc. TC. 1134/04
Fls. 621
Giovanna Valenti Nogueira
Mat.: 202.842

ROC. TC. 1134/04
Fls. 522
Gildézio José de Almeida
M. 10. 199

EXMO. SR. CONSELHEIRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Proc. TC. 1134/04
Fls. 622
Giovanna Valente Nogueira
Mat.: 202.842

Proc. N. TC-1134/2004
Prestação de Contas - Exercício 2003
Município de Conceição da Barra-ES.

URGENTE

Handwritten notes and signatures:
- "04/10/05" (date)
- "J. de Souza" (signature)
- "Presidente" (title)
- "ao TC" (to the Tribunal)
- "10-05" (date)
- "M. 10-05" (date)

FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR, brasileiro, separado, portador do CPF n. 520.998.497-49 e da C.I. rg. n. 03349386-IFP-RJ, para fins deste pedido podendo ser encontrado na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Sagrado Coração de Maria, s/n., Praia do Canto, vem a presença de V. Exa., para requerer

SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE DECISÃO
Matéria em Grau de Recurso

Fazendo-o com base nas seguintes razões:

1. **Preliminarmente:** PEDIDO DE APENSAMENTO DE AUTOS. Inicialmente, requer a V. Exa., seja DETERMINADO O APENSAMENTO aos presentes autos, do PROC. TC. 7470/2003, por tratar da mesma matéria, que encontra-se em grau de recurso nestes.

- 1.1 DA PRETENSÃO DE SUSPENSÃO. Como Podemos notar dos autos n. 7470/2003, o requerente teve suas contas consideradas IRREGULARES, na forma do ACÓRDÃO n. TC 065/2005, que transitou em julgado (Não interposição de recurso), sem esgotar a discussão sobre o mérito.

7/2 TRIB. CONTAS ES IND 04-04-2005 10:30 0.2270

Proc. TC. 1134/04
Fls. 623
Giovanna Valenti Nogueira
Mat.: 202.842

PROC. TC. 1134/04
Fls. 523
Hildesio José Daltro Bernardini
Mat.: 203.108

- 1.2 Porém, Senhor Presidente, IDÊNTICA MATÉRIA JÁ SE ENCONTRAVA SOB RECURSO, neste TRIBUNAL DE CONTAS, na forma do RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, lançado nos autos do PROC. TC 1134/2004, guerreando o PARECER PRÉVIO TC. 036/2005.
- 1.2 Antes de ser julgado o referido RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO SOBRE A MESMA MATÉRIA, os órgãos técnicos deste Tribunal, procederam com a execução do ACÓRDÃO POSTERIOR - 065/2005.
- 1.3 OU SEJA: antes de se definir se HAVIA ou NÃO IRREGULARIDADE - SUB JUDICE NESTA CORTE DE CONTAS, foi expedido para o município de Conceição da Barra, determinação de ingresso com AÇÃO DE RESSARCIMENTO aos cofres públicos. Inclusive com pedido idêntico remetido ao Ministério Público local.
- 1.4 Tem-se que o processo TC- 7470/2003, que trata de auditoria do exercício 2003, é acessório ao processo TC - 1134/2003, que trata da prestação de contas do mesmo exercício, desta forma, é evidente que o ACESSÓRIO deve seguir o PRINCIPAL, e este uma vez não julgado, ou esgotado os recursos, NÃO PODE SER PRECEDIDO DO QUE CONSTA NO PROCESSO ACESSÓRIO. É o entendimento jurisprudencial:

STJ-PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE REAJUSTE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIPLOMA LEGAL DE REGÊNCIA. LEI NO TEMPO.

1.

2. Em consequência, compete à Justiça Estadual o processo e julgamento das causas referentes a reajuste de benefício decorrente de acidente do trabalho. **Corolário da regra de o acessório seguir a sorte do principal. Precedentes do STF - RREE 176.532, Plenário - 169.632 - 2ª Turma e 205.886-6.**

3.

4. Recurso especial conhecido em parte e improvido.

Decisão:

(Recurso Especial nº 295577/SC (2000/0139865-2), 6ª Turma do STJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves. j. 20.03.2003, DJU 07.04.2003, p. 343).

TRF1-084355) PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL.

1. "O nexo do processo principal com o cautelar, como processo acessório ou incidental, é aquele da instrumentalidade: o processo cautelar é meio e modo para se garantir, complexivamente, o resultado do processo principal" (J. Frederico Marques).



Proc. TC. 1134/04
Fls. 624
Giovanna Valenti Nogueira
Mat.: 202.842

PROC. TC. 1134/04
Fls. 524
Gildázio José Dalla Bernardina
Mat.: 203.109

2. Extinto o processo principal, sem julgamento do mérito, perde o objeto o processo cautelar preparatório, por isso que inexistente o resultado que através dele se pretende ver assegurado.

Decisão:

Por unanimidade, negar provimento ao Recurso de Apelação da Fazenda Nacional. AC 89.01.00548-4/BA, TRF 1ª Região, DJ 11/03/91;

(Apelação Cível nº 2000.010.00.61496-7/MG, 4ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Juiz Mário César Ribeiro, j. 15.05.2001, Publ. DJ 28.08.2001 p. 267)

TRF3-045154) PROCESSO CIVIL. CARÊNCIA DE AÇÃO. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ACESSÓRIAS. ART. 462 DO CPC.

1) As questões acessórias devem merecer decisão, presumindo-se integradas a inicial na formulação do pedido nuclear: a compensação. **Também no direito processual cabe a aplicação do princípio de que o acessório segue principal.**

.....
(Apelação Cível nº 96.03.076162-1/SP (00054605), 2ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel. Juiz Batista Gonçalves, j. 10.11.2000, Publ. DJU 28.03.2001, p. 612).

Observação:

A Segunda Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, nos termos do artigo 62 Código de Processo Civil.

Referência Legislativa:

CPC Art. 462; Art. 293 Art. 286 Inc. II"

- 1.5 Destarte, é consequência dos procedimento, sejam judiciais ou administrativos, que na pendência de julgamento de MATÉRIA IDENTICA, não se poderiam REPETIR AUTUAÇÕES ou PROCEDER A EXECUÇÕES com o mesmo conteúdo.
- 1.6 O recurso que aguarda julgamento, POR QUESTÃO LÓGICA, torna PREJUDICIAL as demais discussões sobre a mesma matéria. Assim a execução do acórdão 065/2005, mostra-se PREMATURA, uma vez que a matéria pode ser reformada nos autos do PROC TC. 1134/2004.
- 1.7 E EM FACE DISSO DEVE SER A EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO 065/2005, SUSPENSA até o julgamento DEFINITIVO do RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTENTADO NOS AUTOS DO PROC. TC 1134/2004, o qual guerreia o PARECER PRÉVIO TC. 036/2005, onde a mesma matéria e discutida.
- 1.8 Cabe registrar, que a execução PREMATURA do ACÓRDÃO 0065/2005 ESTARÁ (como de fato JÁ ESTÁ) , causando sérios prejuízos ao requerente, atualmente na iminência de ser inscrito em dívida ativa.
- 

- 1.9 Sem contar que a AÇÃO DE RESSARCIMENTO poderá ser movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, o qual está impedido de requerer a sua desistência no futuro. Desta forma, como ficaria num eventual mudança do JULGADO? Especialmente quando a matéria AINDA ENCONTRA-SE PENDENTE DE JULGAMENTO, em recurso que é OBVIAMENTE PREJUDICIAL as demais decisões, por tratar-se do *leading case*, não está definida nesta Corte.
2. Consigne-se: a reforma do PARECER PRÉVIO 036/2005 (pendente de recurso) acarretará a PERDA DA EFICÁCIA do que está sendo executado PREMATURAMENTE, por tratar da mesma matéria.
3. Diante destas considerações, o suplicante, comparecendo à presença de V. Exa., com o devido acatamento e respeito, REQUER:
 - a. Seja DEFERIDA a SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA DECISÃO proferida nos autos do PROC. TC 7470/2003, até ulterior decisão do RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, nos autos do TC. 1134/2004;
 - b. Seja oficiado ao MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, em caráter de URGÊNCIA, comunicando a SUSPENSÃO da EXECUÇÃO do Acórdão n. 065/2005, especialmente para fins de inscrição em dívida ativa;
 - c. De igual modo, seja oficiado ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu representante no município de Conceição da Barra, para suspender a eventual propositura de ação de ressarcimento em face do requerente;

Nestes Termos
Pede e espera deferimento,

Vitória, 03 de outubro de 2005.

Francisco Carlos Donato Júnior
Requerente

Proc. TC. 1134/04
Fls. 625
Giovanna Valenti Nogueira
Mat. 202.842

Encaminhe-se à (ao) 6^o CC

Conforme fls. 522

Em 06/10/05

Gildázio José Dalla Bernardina
Mat. 203109

NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação

Solicitação de cópia dos autos
em nome do Sr. Francisco de
Assis Nascimento dos Santos,
protocolado sob o nº 1635,
em 13/02/07.

da (s) fls 626 às 627

Em 15/02/07

Ass. Hélcia Carneiro

EXMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR DR. MARIO ALVES MOREIRA -
EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

REF. PROCESSO TC 1134/2004 (6ª Controladoria Técnica)

Junta-se ao Processo
e defiro o pedido,
já que o requerente não cumpre
a sua condição de interessado.
14-02-07
Maurício

1/2 TRIBUNAL CONTAS ES NCD 13-fev-2007 16:50 001635

FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DOS SANTOS, brasileiro, portador da C.I. nº 976.849/ES, na condição de interessado, vem, respeitosamente à presença de V. Exa., **REQUERER CÓPIAS REPROGRÁFICAS DAS FLS. 393/400, 584/603 e 610/616**, nos termos do art. 83, parágrafo único do Regimento Interno, informando que o referido Processo se encontra arquivado, com decisão final transitada em julgado.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

Vitória-ES, 13 de fevereiro de 2007.


Francisco de Assis Nascimento dos Santos

PROC. TC. 1134/04
Fls. 628

Gildázio José Dalla Bernardina
Mat.: 203.109

NUCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação

Solicitação de Cópia do parecer próprio
relativa a prestação de contas do
Exercício 2003 em nome do Sr.
Gaugúreo de Assis Nascimento dos
Santos, protocolo nº 4718 em 24/04/07 -

da (s) fls 629 às 630

Em 08.05.07

Ass. _____

Gildázio José Dalla Bernardina
Mat 203109

PROC. TC. 1134/04
Fls. 628

Adão José Dalla Bernardini
Matr.: 203/109

Vitória - ES, 24 de abril de 2007

OF 237/07
Ao NCD PARA JUNTAR
AO PROCESSO TC 1134/04

Exmo. Elcy de Souza

MD Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo

2214102
OLIMPIO VIANA MORAES

Francisco de Assis Nascimento dos Santos, Brasileiro, Solteiro, residente e domiciliar à rua Cel. Oliveira Filho - nº: 123 - Centro - Conceição da Barra-ES, inscrito no CI nº: 976.849-ES e CPF nº: 008.125.267-67, vem mui respeitosamente requerer à V. Exa. **Cópia do parecer prévio relativa a prestação de contas do Exercício de 2003 do município de Conceição da Barra**, com base no art. 5, inciso XXXIII da Constituição Federal.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Assunto
Francisco de Assis Nascimento dos Santos
Município de Conceição da Barra-ES
CPF: 008.125.267-67

*Do Relator Cons. Maris
Alves Menezes / pare análise*
25/4/07
Cons. Elcy de Souza
Vice-Presidente

2/2 TRIBUNAL CONTAS ES NCD 24-Abr-2007 16:04 004718

*Indefiro o pedido,
por não vislumbrar, na hipótese,
legitimidade do requerente para o
que pretende. Dê-se ciência.
J-se ao Processo referido, digo,
competente. 25-04-07 M. Moura*

PROC. TC. 1134/04
Fls. 630

Gildázio José Dalla Bernardin.
Mat.: 203.109

Encaminhe-se a (ao) Arquivo
Conforme fls 628

Em 08/05/07.
Gildázio José Dalla Bernardina
Mat. 203109

6ª CONTROLADORIA TÉCNICA

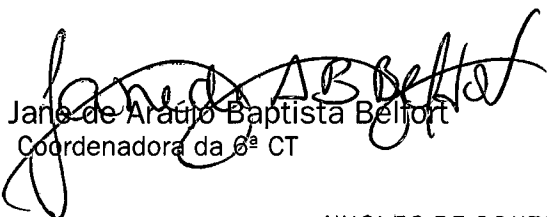
Vitória, 09 de outubro de 2007.

Ao **Núcleo de Controle de Documento, para JUNTADA** do presente documento protocolo nº 2007011448, relativo a cópia do Decreto Legislativo nº 004/07, de 06/09/07, que dispõe sobre a Rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, referente ao exercício de 2003, sob a responsabilidade do Sr. Francisco Carlos Donato Junior.

Os fatos acima expostos são inerentes ao processo TC nº 1134/2004, que versa sobre a Prestação de Contas Anual – PCA do exercício 2003, que encontra-se arquivado - CDOC.

Destarte, que o documento suso mencionado seja acostado aos autos 1134/04, e após os procedimentos cabíveis, que os autos retornem ao CDOC.

Atenciosamente,


Jane de Araújo Baptista Belfort
Coordenadora da 6ª CT

**NUCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
TERMO DE JUNTADA**

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação
*Cópia do Decreto Legislativo da
Câmara Municipal de Conceição
da Barra, Proloc- 206 e nº 11448
em 27/09/07.*

da (s) fls. 632 às 634
Em 09.10.07
Ass. _____

Gildázio José Della Bernardina
Mat.: 203.103.1



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES

Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza
CNPJ 29988441/0001-25

PROC. TC. 1134/04
Fls. 632

Gildázio José Daltro Bernardi
Mat.: 203.179

OF/GP/CMCB/Nº 116/2007.

Conceição da Barra, 24 de Setembro de 2007.

*DE ORDEM, A CGT PARA
CONHECER E MANDAR JUNTAR AO
PROLASSO. Em 05-10-07*

Senhor Presidente:

Olimpio Viana Moraes
Chefe de Gabinete da Presidência

Através do presente, cumprimentando-o respeitosamente, cumpre-me encaminhar a essa conceituada Corte de Contas cópia do DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/07, datado de 06(seis) do mês em curso, que dispõe sobre a REJEIÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2003, DE RESPONSABILIDADE DE FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR.

Aproveito do ensejo para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima, consideração e apreço.

Atenciosamente

GENIEL PAULO DE BRITO
Presidente

DE ORDEM

A 6ª ex

em 08/10/07

Josiane Zon
Matr. 202.904

Excelentíssimo Senhor
Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO
VITÓRIA - E. SANTO



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES

Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza

ROC. TC. 1134/04
Fls. 633

DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/07

Cidázio José Dalla Bernardino
Mat.: 207.109

**= TRATA DA REJEIÇÃO DAS CONTAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA
BARRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2003, DE
RESPONSABILIDADE DO EX-PREFEITO
MUNICIPAL, SR. FRANCICO CARLOS
DONATO JUNIOR =**

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, por seus membros adiante assinados, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, em virtude de deliberação plenária desta Casa de Leis, **PROMULGA** o seguinte **DECRETO LEGISLATIVO**:

Artigo 1º: Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, relativas ao exercício financeiro de 2003, de responsabilidade do ex-gestor, o cidadão **FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR**, em virtude da inocorrência de deliberação contrária ao Parecer Prévio nº 132/2006, proferido nos autos do Processo TC-1.792/2005 (apensos TC-1134/2004 e TC-495/2004).

Parágrafo Único: A rejeição não se estende aos atos pendentes de apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em autos apartados.

Artigo 2º: Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação no átrio da Câmara Municipal, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 06 de Setembro de 2007.

GENIEL PAULO DE BRITO

Presidente em Exercício

CHRYSIANO BARREIRA DE SOUZA

Vice-Presidente em exercício

PROC. TC. 1134/04
Fls. 634

Gildázio José Dalla Bernardini
Mat.: 203109

Encaminhe-se a (ao) Arquivo

Conforme fls. 638

Em 09.10.07

Gildázio José Dalla Bernardini
Mat 203109

A: PSC

Atendendo solicitação do (a) servidor (a)

Carla

Em 12.08.08

[Signature]

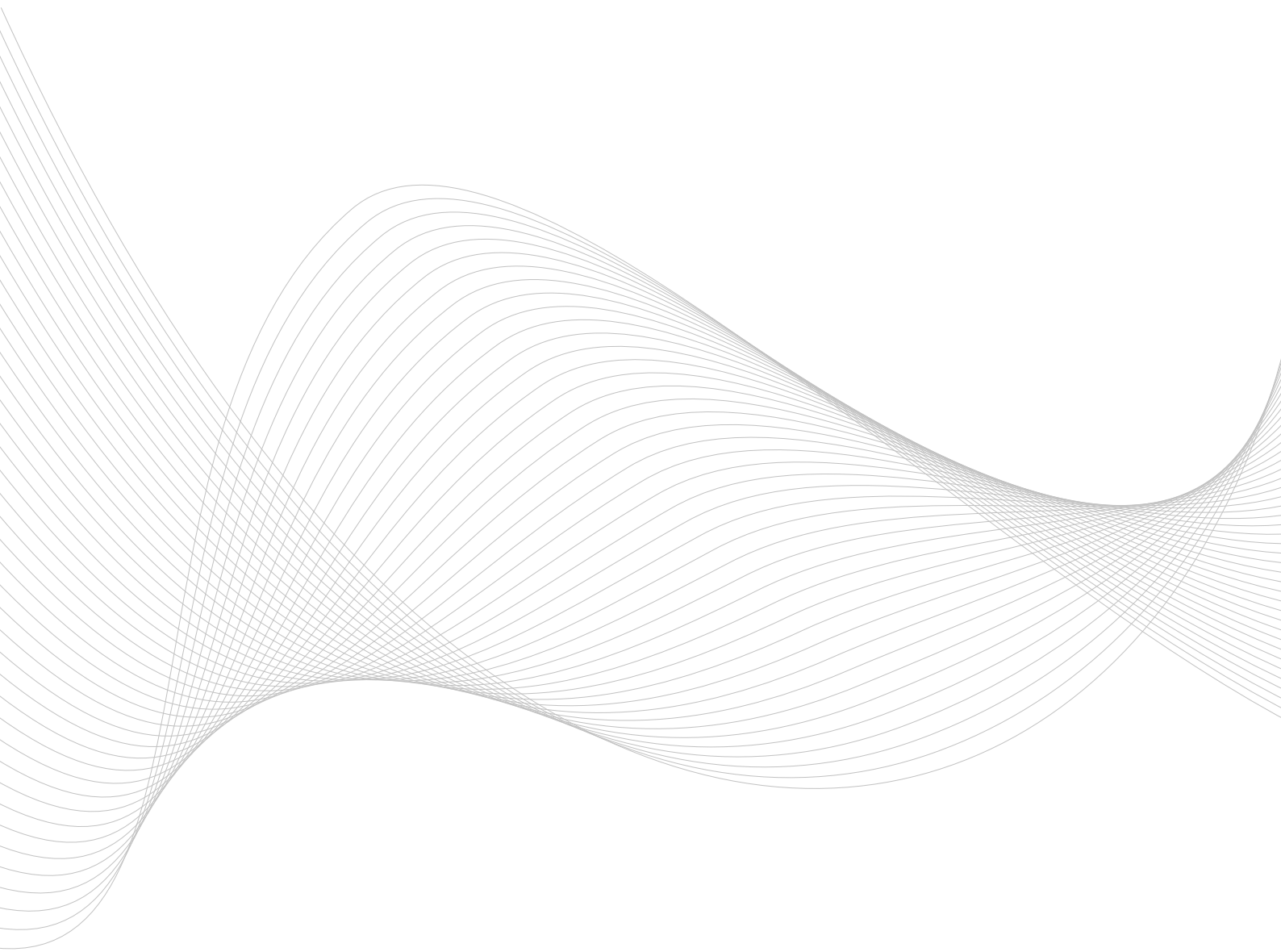
RESPONSÁVEL

de ordens devidas - se

to CRC

Em, 12/08/08

[Signature]
Kario Machado Espíndula Pereira
Matricula 203.225



www.tce.es.gov.br

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

