

MA

TCEES

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



PROCESSO

DIGITALIZADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Estado do Espírito Santo
GABINETE DO PREFEITO

Conceição da Barra, 10 de Março de 2004.

OF/PMCBGP/Nº 080

PROCESSO Nº
1134/04

DATA 01

Senhor Presidente,

Cumprindo determinação legal, em especial as disposições da Lei Orgânica deste Município c/c o art. 105 e 127, estamos encaminhando anexo, Balanço Geral do Município de Conceição da Barra, referente ao exercício de 2003.

Atenciosamente,


Francisco Carlos Donato Junior
Prefeito Municipal

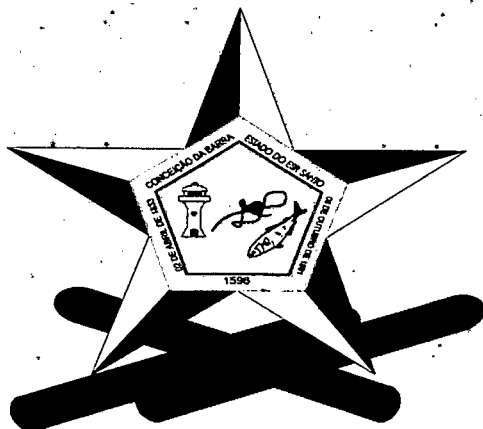
P/autuar

2/2 TRIBUNAL CONTAS ES NCD 11-Mar-2004 11:16 002625

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

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

PROCESSO Nº
1134/04
19.02



**BALANÇO
GERAL**

EXERCÍCIO - 2003

PROCESSO Nº
1134/04

DATA

03

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

PROCESSO Nº
1134/04

7 OUTUBRO 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

EXERCÍCIO DE 2003

INTRODUÇÃO

Atendendo disposições contidas na legislação em vigor, estamos apresentando o Relatório Conclusivo, referente ao exercício de 2003, da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra.

DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária fixou a despesa e estimou a receita para o exercício de 2003, em R\$ 32.636.000,00 (trinta e dois milhões e seiscentos e trinta e seis mil reais).

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DESPESAS REALIZADAS

A DESPESA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO:

Créditos Orçamentários e Suplementares	R\$	32.636.000,00
Créditos Especiais	R\$	20.000,00
Total Autorizado	R\$	32.636.000,00
Despesas Realizadas - Empenhadas	R\$	23.170.741,94
Saldo Orçamentário	R\$	9.465.258,06
Pagamentos Realizados	R\$	19.846.267,38
Restos a Pagar - Processados	R\$	3.324.474,56

REALIZAÇÃO DE DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Legislativa	R\$	982.043,66
Judiciário	R\$	151.050,49
Administração	R\$	2.569.826,08
Previdência Social	R\$	1.369.898,44
Educação	R\$	5.065.797,06
Habitação	R\$	74.272,17
Energia	R\$	526.396,38

PROCESSO Nº
1134/04
000-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

Segurança Pública	R\$	1.090,68
Urbanismo	R\$	2.864.012,82
Saúde	R\$	4.075.213,35
Assistência Social	R\$	533.499,44
Agricultura	R\$	284.723,92
Transporte	R\$	298.022,30
Gestão ambiental	R\$	2.363.598,09
Direitos da Cidadania	R\$	49.238,88
Encargos Especiais	R\$	1.160.763,53
Cultura	R\$	768.707,13
Desporto e Lazer	R\$	32.587,52
TOTAL	R\$	23.170.741,94

MOVIMENTO FINANCEIRO

RECEITA

Receita Orçamentária	R\$	21.191.341,56
Receita Extra-orçamentária	R\$	2.067.333,35
Saldo do Exercício Anterior	R\$	882.329,12
TOTAL	R\$	24.141.004,03

DESPESA

Despesa Orçamentária	R\$	19.846.267,38
Despesa Extra-orçamentária	R\$	2.893.211,41
Saldo Financeiro para o Exercício Seguinte	R\$	1.401.525,24

DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Exercício de 2000	13,23%	R\$	13.979.722,70
Exercício de 2001	15,32%	R\$	16.121.538,93
Exercício de 2002	104%	R\$	16.288.660,49
Exercício de 2003	30,09%	R\$	21.191.341,56

PROCESSO Nº

1134/04

0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS/PASSIVAS

Almoxarifado – Prefeitura – Entradas/Saídas	R\$	1.125.213,40
Almoxarifado Câmara – Entradas/Saídas	R\$	43.416,50

A Prefeitura não possui almoxarifado (espaço físico) toda aquisição é para pronta entrega aos setores requisitantes, apenas a Contabilidade registra os fatos. Não existe saldo na conta almoxarifado.

Correção do Débito com o INSS	R\$	1.176.180,33
-------------------------------	-----	--------------

De acordo com os dados fornecidos pelo INSS, corrigimos a dívida no valor acima citado.

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo

Realizável

Devedores Diversos

Pensão Alimentícia – Saúde	R\$	149,35
----------------------------	-----	--------

Valor que esta vindo de exercícios anteriores que estão sendo apurados e deverá ser corrigido no decorrer do exercício de 2004.

Responsabilidade Financeira

Responsabilidade de Terceiros	R\$	57.365,48
-------------------------------	-----	-----------

Desfalque feito pelo ex-tesoureiro da Prefeitura. Foi instaurado processo administrativo, sendo feito toda apuração contábil e financeira. Processo já encaminhado a Procuradoria do Município para tomar as providencias judiciais.

Câmara Municipal	R\$	45.071,37
------------------	-----	-----------

Duodécimo da câmara depositado na justiça, uma vez que o Poder Legislativo não vem recolhendo o INSS. Estamos aguardando decisão judicial para tomar as devidas providencias.

PROCESSO Nº
1134/04
0887 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

RESULTADO PATRIMONIAL

No decorrer do exercício de 2003, houve um déficit na ordem de R\$ 1.678.446,58 (um milhão seiscientos e setenta e oito mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

PATRIMÔNIO

O Patrimônio Municipal consta um Passivo /real descoberto na ordem de R\$ 2.932.707,96 (dois milhões novecentos e trinta e dois mil setecentos e sete reais e noventa e seis centavos).

DÍVIDA FLUTUANTE

Todas as contas estão devidamente identificadas através do Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante.

ELIMINAÇÃO DA SONEGAÇÃO FISCAL NO MUNICÍPIO

Foram tomadas umas séries de medidas para evitar a sonegação, uma delas foi uma fiscalização mais atuante em relação à fiscalização do ISS, modernização do Setor de Arrecadação, Tributação, Fiscalização e Dívida Ativa. Tivemos um acréscimo na receita em relação a 2002 em um percentual de 30,09%.

Em relação a contabilidade de custos e da produtividade dos serviços públicos, estão sendo desenvolvidos mais a longo prazo, mas já tivemos alguns resultados. Como por exemplo com a modernização administrativo e financeira, já com alguns resultados alcançados.

Em relação ao disposto no art. 59 da Lei nº 101/2000, acreditamos que todos os § e itens foram cumpridos.

PROCESSO Nº
1134/04
CABO 04

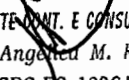
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

CONCLUSÃO

Chegamos a uma conclusão que dentro da medida do possível, o município de Conceição da Barra, atendeu o que dispõe a legislação em vigor, se houve algum deslize, este não veio a comprometer a administração pública.

Conceição da Barra-ES, 31 de dezembro de 2003


Vanderley Galdino dos Santos
Contador – CRC-ES – 1277/90


RAMALHETE CONT. E CONSULTORIA LTDA
Maria Angélica M. Ramalhe
CRC-ES 1396/0-2

Conselho Regional de Contabilidade do ES



CRC - ES

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO certifica que o(a) CONTADOR(a), Sr^(a). VANDERLEI GALDINO DE ARAUJO, registrado neste conselho sob o Nº. ES-005124/O encontra-se em situação regular perante este regional, tendo em vista não haver na presente data, condenação por infração às Normas Regulamentadoras da Profissão Contábil, estando assim, apto ao exercício profissional da contabilidade, conforme art. 25 e 26 do Decreto - Lei 9.295 de 27 de maio de 1946.

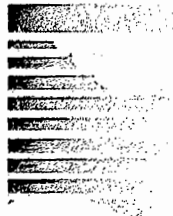
O presente certificado não quita nem invalida, débitos anteriores de qualquer natureza ou infrações cujo processos estejam tramitando e que posteriormente venham a ser apurados contra o referido profissional.

Vitória - ES 5 de Março de 2004

Este certificado é válido até 5/4/2004 - Impresso pela Internet sob o número 31937 em 5/3/2004 às 13:45hs. Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC: www.crc-es.org.br

PROCESSO Nº
1134/04
CRC-ES 10

Conselho Regional de Contabilidade do ES



CRC - ES

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO certifica que o(a) **TÉCNICO(a) EM CONTABILIDADE, Sr(a). MARIA ANGELICA MACEDO RAMALHETE**, registrado neste conselho sob o Nº. **ES-001396/O** encontra-se em situação regular perante este regional, tendo em vista não haver na presente data, condenação por infração às Normas Regulamentadoras da Profissão Contábil, estando assim, apto ao exercício profissional da contabilidade, conforme art. 25 e 26 do Decreto - Lei 9.295 de 27 de maio de 1946.

O presente certificado não quita nem invalida, débitos anteriores de qualquer natureza ou infrações cujo processos estejam tramitando e que posteriormente venham a ser apurados contra o referido profissional.

Vitória - ES 8 de Março de 2004

Este certificado é válido até 8/4/2004 - Impresso pela Internet sob o número 31979 em 8/3/2004 às 9:26hs. Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC: www.crc-es.org.br

ANEXO - 1 AO 17

[Handwritten signature]
~~1134/04~~
1134/04
PROCESSO Nº

RECEITA		DESPEZA	
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		
RECEITAS DE SERVICOS	800,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.204.798,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.427,63		
	18.985.034,89		
DEFICIT	396.580,59	TOTAL	19.381.615,48
TOTAL	19.381.615,48	TOTAL	19.381.615,48
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ENACAO DE BENS		INVESTIMENTOS	3.324.039,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.206.306,67	AMORTIZACAO DA DIVIDA	465.086,78
DEFICIT	1.582.819,79	TOTAL	3.789.126,46
TOTAL	3.789.126,46	TOTAL	3.789.126,46
TOTAL GERAL	23.170.741,94	TOTAL GERAL	23.170.741,94
R E S U M O : RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
	18.985.034,89		19.381.615,48
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
	2.206.306,67		3.789.126,46
S O M A	21.191.341,56	S O M A	23.170.741,94
DEFICIT	1.979.400,38	TOTAL	23.170.741,94
TOTAL	23.170.741,94	TOTAL	23.170.741,94

Francisco Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal

RAMALHETE CONSULTORIA LTDA
Maria Angélica M. Ramalhete
CRC-ES 1396/0-2

Vanderley Baldino de
CONTADOR / DEC. 1277/93
CRC-ES 5.124 - CPF 150.77

PROCOBRO 1134/04
 013

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			18.985.034,89
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.064.098,86	
1110.00.00	IMPOSTOS		1.978.926,58	
1112.00.00	IMPOSTO S/O PATRIM. E A RENDA	569.507,70		
1112.02.00	IMP.S/PROP.PRED.TER.URBAN-IPTU	107.700,61		
1112.02.01	IMP. PREDIAL URBANO - IPU	94.304,16		
1112.02.02	IMP. TERRITORIAL URBANO - ITU	13.396,45		
1112.04.00	IMP S/A RENDA PROV QUAL NATUR	371.833,15		
1112.04.10	RETIDO NA FONTE - PESSOAS FISI	3.585,46		
1112.04.21	RETIDO NA FONTE - PESSOA JURID	61.450,43		
1112.04.31	RETIDO NA FONTE - REND. TRABAL	306.797,26		
1112.08.00	IMP S/TRANSM INTER VIVOS	89.973,94		
1112.08.01	IMP. S/ INTER VIVOS DE BENS IM	89.973,94		
1113.00.00	IMPOSTO S/ A PROD. E A CIRCUL.	1.409.418,88		
1113.05.00	IMP.S/SERV. QUALQUER NATUREZA	1.409.418,88		
1120.00.00	TAXAS		85.172,28	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO PODER POL	44.777,76		
1121.25.00	TX.P/FUNC.P/EST.COM.IND.E PRES	23.324,55		
1121.29.00	TX. P/ EXECUCAO DE OBRAS	6.730,59		
1121.31.00	TX.UTIL.AREA DE DOMINIO PUBLIC	545,00		
1121.33.00	TX.DE FISCALIZACAO SANITARIA	14.167,62		
1121.99.00	OUTRAS TXS.DO EXERC.PODER POL.	10,00		
1122.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS	40.394,52		
1122.99.00	OUTRAS TXS.DE PRESTACAO SERVIC	40.394,52		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.092.551,72	
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		1.092.551,72	
1220.22.00	COTA PARTE COMPENS.FINANCEIRAS	936.029,68		
1220.22.31	COMPESACAO FINANC.C/ROYALTIES	936.029,68		
1220.29.00	CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.ILUM.PU	156.522,04		
1220.29.01	SERV. ILUMINACAO PUBLICA	156.522,04		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		244.357,76	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		26.268,58	
1313.00.00	FOROS	14.402,08		
1314.00.00	LAUDEMIOS	11.866,50		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO		218.089,18	
1322.00.00	DIVIDENDOS	22,22		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOS.BANCARIOS	218.066,96		

PROCESSO Nº
1134/04

CCR35100 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
2.003

014

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1325.01.00	REM. DEPOSITOS VINCULADOS	213.529,59		
1325.01.01	ROYALTIES	13.925,93		
1325.01.02	FUNDEF	58.102,05		
1325.01.06	RECURSOS DE CONVENIO	112.710,73		
1325.01.99	REC.REM.OUTROS DEP.BANC-R/VINC	28.790,88		
1325.02.00	REMUN.DEP.NAO VINULADOS	4.537,37		
1325.02.99	OUTRAS REM.DEP.NAO VINCULADOS	4.537,37		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		800,00	
1600.04.04	RECEITA DE SERVIOS	800,00		
9700.00.00	DEDUCOES RECEITA FUNDEF		15.204.798,92	
9700.00.00	DEDUC. REC. - FUNDEF		14.180.020,45	
9701.00.00	DEDUCAO REC.-TRANSF. UNIAO	5.778.168,89		
1721.01.00	PARTIC. NA RECEITA DA UNIAO	4.705.463,11		
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PART MUNICIPAL.	4.658.960,15		
9721.01.02	DEDUCAO REC.COTA PARTE DO FPM	698.843,46-		
1721.01.05	COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL	46.502,96		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	360.088,15		
1721.09.01	TRANSF.FINANCEIRA LC.87/96	423.633,05		
9721.09.01	DEDUC.REC.FUNDEF-ICMS LC 87/96	63.544,90-		
1721.33.00	TRANSF.REC.SIST.UN.SAUDE- SUS	1.388.061,09		
1721.33.01	EPIDEM.E CONTR.DOENCAS - ECD	70.427,77		
1721.33.02	PROG.APOIO A CRIANCA - PACS	150.240,00		
1721.33.03	ESF	384.300,00		
1721.33.04	FARMACIA BASICA	24.886,01		
1721.33.05	PROG. SISTEMA SAI/SIH/MAC	414.289,95		
1721.33.07	PROG. SAUDE BUCAL	39.650,00		
1721.33.08	PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO	289.932,00		
1721.33.09	VIGILANCIA SANITARIA	6.221,54		
1721.33.11	PROG. ACOES ESTRATEGICAS	8.113,82		
1721.34.00	TRAN.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS	23.400,00		
1721.34.01	REC. FNAS	23.400,00		
9722.00.00	DEDUCAO DA REC.-TRANSF. ESTADO	5.262.090,76		
1722.01.00	PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS	5.261.371,51		
1722.01.01	COTA PARTE DO ICMS	5.886.104,81		
9722.01.01	DEDUC.REC.DA COTA PARTE ICMS	882.815,19-		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	110.344,82		
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI	139.690,68		
9722.01.04	DEDUCAO REC. P/ O FUNDEF - IPI	20.953,61-		
1722.01.99	OUTRAS RECEITAS DO ESTADO	29.000,00		
1722.33.00	TR.REC.ESTADO PROGR. DE SAUDE	719,25		
1722.33.01	VIGILANCIA EPDEMIOLOGIA	719,25		
1724.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	3.139.760,80		

PROCESSO 10
1134/094
00219

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1724.01.00	TRANSF. REC. DO FUNDEF	3.139.760,80		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.024.778,47	
1761.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS EN	396.534,87		
1761.02.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	189.335,16		
1761.05.00	FNAS - PESTALOZZI	21.341,31		
1761.06.00	FNAS - APOIO A CRIANCA	185.858,40		
1762.00.00	TRANSF.CONV.EST.E DIST.FEDERAL	628.243,60		
1762.01.00	CESAN	243.381,60		
1762.02.00	SEDU - TRANSP. ESCOLAR	384.862,00		
0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		378.427,63	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		9.043,86	
1911.00.00	MULTA E JUROS DOS TRIBUTOS	9.027,43		
1911.99.00	MULTA E JRS DE OUTROS TRIBUTOS	9.027,43		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	16,43		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	16,43		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		33.915,19	
1921.00.00	INDENIZACOES	29.300,00		
1921.99.00	OUTRAS IDENIZACOES	29.300,00		
1922.00.00	RESTITUICOES	4.615,19		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	4.615,19		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		227.198,17	
1931.00.00	REC DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	219.446,73		
1931.99.00	RECEITA DIV.ATIVA OUTROS TRIB.	219.446,73		
1932.00.00	REC DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA	7.751,44		
1932.99.00	REC.DIV.ATIVA NAO-TRIB.OUT.REC	7.751,44		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		108.270,41	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	108.270,41		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.206.306,67	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.206.306,67	
2420.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		2.206.306,67	
2471.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO E SUAS ENT	2.200.000,00		
2471.05.00	MIN.MEIO AMBIENTE-EROSAO PRAIA	2.200.000,00		

PROCESSO Nº
113.4/04
016

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
2471.13.00	MIN.INT.NAC.- CASAS POPULARES	6.306,67		
Fim de Relatorio-----			Total Geral.....	21.191.341,56

21.191.341,56
SMAR-APP

Francisco Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal

Vanderley Galdino de Araujo
CONTADOR / DEC. 1277190
CRC-ES 5.124 CPF 150.773.141-8

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Balanco de 2.003

PROCESSO Nº 1134/04
017
Página...: 1
Hora.....: 10:33
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	28.846.0000.8.002 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	09.271.0001.2.002 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 SERVIOS	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

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Balanco de 2.003

~~GAB. 018~~

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	
3.90.00.00	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		
TOTAL				540.794,04

-SMAR-APD

PROCESSO Nº
1134/04
CARGO Nº 019

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Balanco de 2.003

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

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 COMISSONADOS	821,98		
3.1.90.09.99	04.122.0003.2.006 OUTROS SALARIO-FAMILIA	909,30		
3.1.90.11.01	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 SERVIOS	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		
3.3.90.39.45	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		

TOTAL 1.868.068,25

SMAR-APD

PROCESSO 10
 1134/04
 020

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		
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151.661,55	
3.3.90.00.00	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	
4.0.90.00.00	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		

TOTAL 1.019.866,53

SMAR-APD

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Balanco de 2.003

0212

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 SERVICIOS	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		

TOTAL 1.673.113,61

SMAR-APD

PROCESSO Nº
1134/04

000-022

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 SERVIOS	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 ELETRICA	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	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.041,15		

Handwritten signature and stamp area.

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Balanco de 2.003

PROCESSO Nº
1134/04
023

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

Codigo Classif-Funcional Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
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

1134/04
024

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 SERVICOS	1.080,00		
3.3.90.36.99	10.302.0009.2.036	OUTROS SERVICOS	2.386,00		
3.3.90.36.99	10.305.0009.2.039	OUTROS SERVICOS	400,00		
3.3.90.36.99	10.305.0009.2.040	OUTROS SERVICOS	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		
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		

MA
10

PROCESSO Nº
1134/055
25

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

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.3.90.39.34	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	
3.3.90.92.99	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	
J.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	

TOTAL 4.461.610,72

SMAR-APD

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

~~03203~~ ~~0263~~

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	
3.3.50.00.00	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 SERVIOS	580,00		
3.3.90.36.99	13.695.0010.2.045 OUTROS SERVIOS	66.100,00		
3.3.90.39.36	13.695.0010.2.045 PROMOOES ARTIST. E CULTURAI	328.300,00		
3.3.90.39.48	13.695.0010.2.045 PROMO.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		
3.0.00.00.00	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

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 Balanco de 2.003

1006304000 40

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

027
~~CARRA~~

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. VARIAVEIS P.CIVIL	1.640,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.040.171,46	
3.3.90.00.00	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 ELETRICA	364.645,88		
3.3.90.39.33	15.452.0011.2.052 SERVIOS 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

SMAR-APD

[Handwritten signature]

PROCESSO 00
1134/04
028

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		
3.3.90.30.05	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

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and another on the right, positioned below the total line.

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 Balanco de 2.003

PROCESSO 00
 1134/04-2
 029

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 COMISSIONADOS	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		
3.3.00.00.00	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

[Handwritten signature and stamp]

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Balanco de 2.003

1134/04

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

~~030~~ 030

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		
3.3.90.00.00	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 SERVIOS	7.508,00		
3.3.90.36.99	08.243.0014.2.061 OUTROS SERVIOS	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		

TOTAL 276.373,99

SMAR-APD

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Balanco de 2.003

PROCESSO Nº 1134/04

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 SERVIOS	1.134,00		
TOTAL				1.134,00

[Handwritten signatures and marks over the table]

SMAR-APD

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 Balanco de 2.003

PROCESSO Nº
 1184/04

032

032

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	
3.3.90.00.00	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

SMAR-APD

1134/04

033

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

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and another on the right, possibly representing the accounting officer and the responsible official.

SMAR-APD

PROCESSO 00:
1134/04
034

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 PESSOAL 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		
3.3.90.30.96	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

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Balanco de 2.003

1134/04

~~035~~ 035

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		
TOTAL				201.073,67

Fim de Relatorio

SMAR-APD

080000000000
1134/04

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.063.618,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			842.785,79
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		842.785,79	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	34.283,32		
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	721.287,88		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	52.514,59		
3.1.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	34.700,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.833,03
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		220.833,03	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	8.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.928,25		
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	14.130,20		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	152.820,97		
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	1.553,61		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.222,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.222,75
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.222,75	
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.222,75		
TOTAL				1.068.841,57

080000000000
1134/04

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] SMAR-APD

[Large handwritten checkmark]

CCR35700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao

Balanco de 2.003

~~037~~

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 02 - GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			537.656,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			375.393,54
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		375.393,54	
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	5.391,19		
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	370.002,35		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.263,40
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		162.263,40	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	39.850,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.224,08		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	6.588,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	90.600,82		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.137,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.137,10
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.137,10	
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.137,10		
TOTAL				540.794,04

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or accounting.

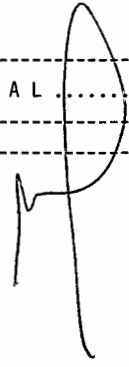

SMAR-APD

A large handwritten checkmark at the bottom right of the page.

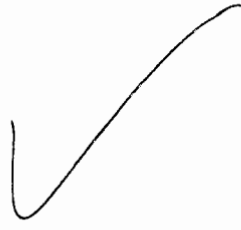
PROCESSO 00
1134/04
038

CCR35700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
Balanco de 2.003

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 03 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.848.153,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.173.750,65
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.173.750,65	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	318.570,91		
3.1.90.03	PENSOES	118.181,38		
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	59.510,20		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	6.532,80		
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	398.598,03		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	272.357,33		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			674.403,21
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		674.403,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.410,12		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.185,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	323.522,80		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	135.141,67		
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	134.643,62		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.914,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			19.914,39
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		19.914,39	
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	19.914,39		
TOTAL				1.868.068,25

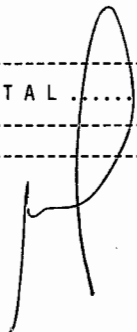
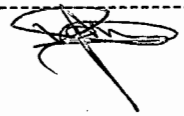
 SMAR-APD



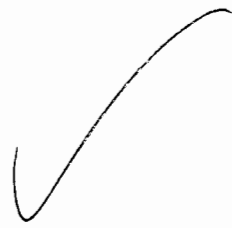
PROCESSO 87
1134/04
039

CCR35700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
Balanco de 2.003

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 04 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			554.779,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			403.118,20
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		403.118,20	
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	54.214,94		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	855,28		
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	348.047,98		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			151.661,55
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		151.661,55	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.927,79		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	646,35		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	91.268,92		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.818,49		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			465.086,78
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			465.086,78
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		465.086,78	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV CONTRAT.RESG.	465.086,78		
TOTAL				1.019.866,53

SMAR-APD



CCR35700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
Balanco de 2.003

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.665.727,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.341.510,55
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.341.510,55	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	164.269,20		
3.1.90.03	PENSOES	10.348,76		
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	2.012.486,02		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	44.037,03		
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.586.882,06		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	523.487,48		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.324.216,80
3.3.50.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.		2.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1.650,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.150,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.321.416,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	396.182,58		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	772,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	16.343,97		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	242.310,32		
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	519.196,49		
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	122.611,44		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			98.175,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			98.175,15
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		98.175,15	
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	98.175,15		
T O T A L				5.763.902,50

SMAR-APD

PROCESSO Nº
 113042
 1134704
 00700

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 07 - SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			768.707,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			151.008,56
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		151.008,56	
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	58.474,03		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	216,16		
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	92.318,37		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			617.698,57
3.3.50.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.		10.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		607.698,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.814,93		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	6.477,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	627,20		
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	66.680,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	512.249,44		
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	5.850,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.396.185,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.396.185,61
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.396.185,61	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.396.185,61		
TOTAL				3.164.892,74

[Handwritten signature]

SMAR-APD
[Handwritten signature]

[Large handwritten checkmark]

PROCESSO Nº 1134/04 - 043
 Pagina...: 8
 Hora.....: 10:33
 Data: 31/12/2003

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 08 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.256.850,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			216.678,87
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		216.678,87	
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	51.235,48		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	2.626,17		
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	161.177,18		
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.640,04		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.040.171,46
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.040.171,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.842,52		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.026.328,94		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			343.801,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			343.801,25
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		343.801,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	312.321,45		
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	23.487,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.992,80		
TOTAL				3.600.651,58

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

-SMAR-APD

[Large handwritten checkmark]

PROCESSO Nº

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

1134/04

Pagina...: 9

CCR35700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
Balanco de 2.003

Hora.....: 10:33

Data: 31/12/2003

~~0000~~

044

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 09 - SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			265.157,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.703,22
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		65.703,22	
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	3.583,01		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	263,42		
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	61.856,79		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			199.454,08
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		199.454,08	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	182.606,35		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	13.195,73		
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	3.652,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.865,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			32.865,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		32.865,00	
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	32.865,00		
TOTAL				298.022,30

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or accounting entry.

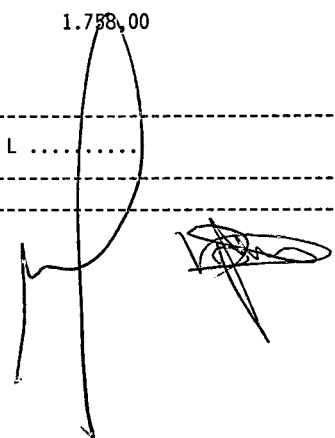
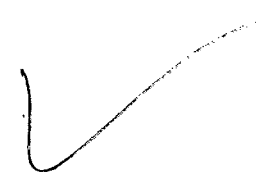
SMAR-APD

A large handwritten checkmark at the bottom right of the page.

PROCESSO BU
1134/04
045

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 10 - SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			531.741,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.285,52
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		245.285,52	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	650,45		
3.1.90.11	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	242.802,75		
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.832,32		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			286.455,92
3.3.50.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.		190.365,56	
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	190.365,56		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		96.090,36	
3.3.90.10	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	7.973,09		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.544,38		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	6.763,49		
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.642,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	28.167,40		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.758,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.758,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.758,00	
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.758,00		
T O T A L				533.499,44

1.758,00

CCR35700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
Balanco de 2.003

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 11 - NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			145.870,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.598,50
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		133.598,50	
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	52.442,31		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	945,52		
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	80.210,67		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.271,80
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		12.271,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.217,80		
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.754,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.935,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.935,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		7.935,00	
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.935,00		
TOTAL				153.805,30

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or accounting.

Handwritten checkmark.

PROCESSO 80
 1134/04
 047

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 12 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.238,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.879,35
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		44.879,35	
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	180,16		
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	44.699,19		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.359,53
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.359,53	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.259,53		
TOTAL.....				49.238,88

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or verification of the document.

SMAR-APD

A large handwritten checkmark at the bottom right of the page.

PROCESSO Nº
1134/04

CCR35700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
Balanco de 2.003

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 13 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			114.052,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.923,80
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		71.923,80	
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	71.923,80		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.128,96
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		42.128,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.053,14		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	33.075,82		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			332.421,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			332.421,66
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		332.421,66	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	332.421,66		
TOTAL				446.474,42

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SMAR-APD

[Large handwritten checkmark]

PROCESSO Nº
 1134/04 -
 049

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 14 - PROCURADORIA GERAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.398,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			172.824,46
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		172.824,46	
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	980,00		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	22,52		
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	121.798,76		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15.146,56		
3.1.90.94	INDENIZ.E RESTIT. TRABALHISTAS	34.876,62		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.574,21
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		27.574,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.762,21		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.212,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			675,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			675,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		675,00	
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	675,00		

TOTAL 201.073,67

Fim de Relatorio

SMAR-APD

Handwritten signatures and marks, including a large vertical signature and a circular stamp.

Handwritten checkmark.

~~050~~

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	976.820,91	5.222,75	982.043,66
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	976.820,91	5.222,75	982.043,66
01.031.0001	MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS	976.820,91	5.222,75	982.043,66
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
04.122.0002	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	1.369.898,44		1.369.898,44
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	1.234.756,77		1.234.756,77
09.271.0001	MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS	52.514,59		52.514,59

SMAR-APD

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
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.259.229,39	8.134,00	1.267.363,39

051

Capital

0000

Capital

52

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
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
13.392.0010	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
15.452.0011	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
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

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

1134/04

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
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 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
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	695.676,75	465.086,78	1.160.763,53
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		465.086,78	465.086,78
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	695.676,75		695.676,75
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.023,18		50.023,18
TOTAL		19.381.615,48	3.789.126,46	23.170.741,94

Fim de Relatorio

SMAR-APD

Francisco Carlos Donato Jr.
 Prefeito Municipal

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

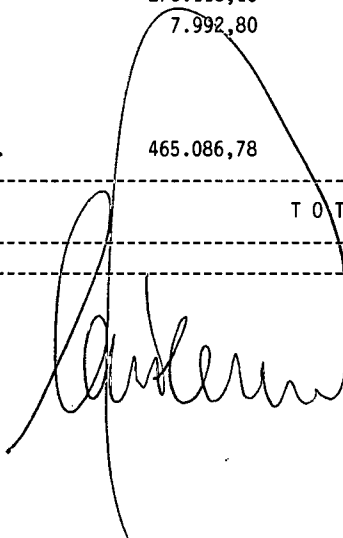
CCR35800 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral
Balanco de 2.003

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.381.615,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.341.608,76
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		11.341.608,76	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	517.123,43		
3.1.90.03	PENSOES	128.530,14		
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	4.497.873,64		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	62.787,37		
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.812.341,87		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.234.756,77		
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.472,36		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15.146,56		
3.1.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	34.700,00		
3.1.90.94	INDENIZ.E RESTIT. TRABALHISTAS	34.876,62		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.040.006,72
3.3.50.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.		230.624,59	
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	202.015,56		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	28.609,03		
3.3.60.00	TRANSF A INST.PRIV.C/FINS LUC.		290.976,96	
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	290.976,96		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		7.518.405,17	
3.3.90.10	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	7.973,09		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	48.250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.238.742,60		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	50.937,98		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	8.634,05		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	148.552,39		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.960.725,08		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	135.141,67		
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	519.196,49		
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	310.933,33		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.818,49		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.789.126,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.324.039,68
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.324.039,68	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.040.928,72		
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	275.118,16		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.992,80		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			465.086,78
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		465.086,78	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV CONTRAT.RESG.	465.086,78		
T O T A L				23.170.741,94

Fim de Relatorio

SMAR-APD

Francisco Carlos Donato Jr
Prefeito Municipal



Vanderley Galvão de Araújo
CONTADOR / DEC. 1277190
CRC-ES 5.124 - CPF 150.773.141.P

PROGIBDO 00
 113.4/04
 055

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
 Balanco de 2.003

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
LEGISLATIVA		982.043,66		982.043,66
ACAO LEGISLATIVA		982.043,66		982.043,66
MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS		982.043,66		982.043,66
01.031.0001.2.001 DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISL		982.043,66		982.043,66
PREVIDENCIA SOCIAL		52.514,59		52.514,59
PREVIDENCIA BASICA		52.514,59		52.514,59
MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS		52.514,59		52.514,59
09.271.0001.2.002 PREVIDENCIA SOCIAL		52.514,59		52.514,59
ENCARGOS ESPECIAIS			34.283,32	34.283,32
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			34.283,32	34.283,32
28.846.0000.0.002 MAN.INATIVOS E PENSIONISTAS-CA			34.283,32	34.283,32
T O T A L		1.034.558,25	34.283,32	1.068.841,57

Francisco Carlos Donato Jr.
 Prefeito Municipal

Vanderley Galdino de Araujo
 CONTADOR / DEC. 1277/90
 CRC-ES 5.124 - CPA 150.773.141-8

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

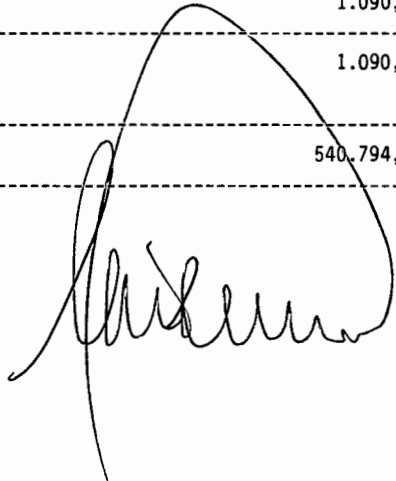
PROCESSO Nº
1134/04

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

~~00000000~~

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
05.182.0002.2.005 MANUTENCAO DAS ACOES SEG. PUBL		1.090,68		1.090,68
TOTAL		540.794,04		540.794,04

Francisco Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal



Vanderley Galdino de Araujo
CONTADOR DEC. 1277/90
CRC-ES 5.124 - CPF 150.773.141-8

PROCESSO Nº
1134/04
057

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

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

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
 Balanco de 2.003

1 134/04

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

058

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
28.843.0000.0.004 PARCELAMENTO DO INSS			325.318,64	325.318,64
28.843.0000.0.005 PARCELAMENTO DO FGTS			139.768,14	139.768,14
T O T A L	2.499,82	552.279,93	465.086,78	1.019.866,53

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
 Balanco de 2.003

1134/04

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

~~0000~~

059

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.TRASP.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
1.846.0000.0.006 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

~~00019~~ 060

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
T O T A L		3.977.145,14	113.643,75	4.090.788,89

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or verification of the document.

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

1134/04
08203
061

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

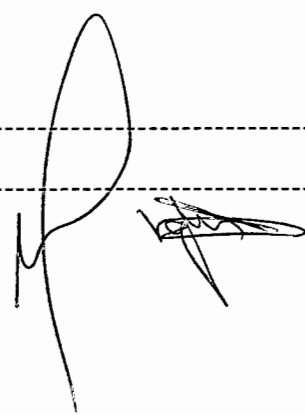
Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
PREVIDENCIA SOCIAL		386.397,37		386.397,37
PREVIDENCIA BASICA		386.397,37		386.397,37
MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		386.397,37		386.397,37
09.271.0008.2.024 PREV.SOCIAL SERVIDORES DA SAUD		386.397,37		386.397,37
SAUDE	19.862,00	4.055.351,35		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
J.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
SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		65.029,72		65.029,72

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

1134/04
062

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
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
TOTAL	19.862,00	4.441.748,72		4.461.610,72



00000000 00
1134/04

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

063

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
18.543.0010.1.030 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
6.482.0011.1.048 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

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

065

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

PROCESSO 807
1134/04
~~0000~~
066

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
T O T A L		255.991,45		255.991,45

PROCESSO Nº
1134/04

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

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

067

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
08.243.0014.2.060 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
T O T A L		276.373,99		276.373,99

PROCESSO Nº
1134/04
CAGE 068

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

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

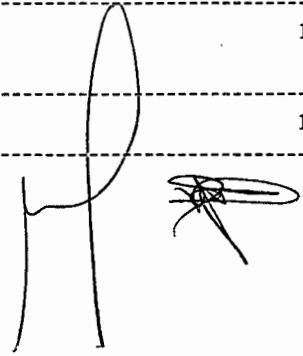
Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL		1.134,00		1.134,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.134,00		1.134,00
MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA		1.134,00		1.134,00
08.244.0015.2.065 MAN.DO FUNDO DE ACAO SOCIAL		1.134,00		1.134,00
TOTAL		1.134,00		1.134,00

PROCESSO 117.
1134/04
~~0000~~

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

069

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



PROCESSO Nº
1134/04

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

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

03/00 - 07/05

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
TOTAL		49.238,88		49.238,88

[Handwritten signature]

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.003

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

~~0000~~ 0/7

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

~~0000~~
072

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
3.846.0000.0.010 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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
	LEGISLATIVA		982.043,66		982.043,66
	ACAO LEGISLATIVA		982.043,66		982.043,66
01.031.0001	MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS		982.043,66		982.043,66
	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
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		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		1.369.898,44		1.369.898,44
	PREVIDENCIA BASICA		1.234.756,77		1.234.756,77

PROPOSTA Nº 1134704

073

10

08

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
09.271.0001	MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS		52.514,59		52.514,59
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
10.122.0008	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
12.364.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		30.000,00		30.000,00
	EDUCACAO INFANTIL		1.267.363,39		1.267.363,39

0000000000 00
134/04
074

SMAR-APD

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
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
	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

SMAR-APD

00000000 00
1134/04
075

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
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
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	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			1.160.763,53	1.160.763,53
	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			465.086,78	465.086,78
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			695.676,75	695.676,75
TOTAL		3.186.742,23	18.823.236,18	1.160.763,53	23.170.741,94

00000000 00
 1134/04
 00000000 00

Assinatura de Relatorio

SMAR-APD

Francisco Carlos Donato Jr.
 Prefeito Municipal

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

OK

Balanco de 2.003

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	LEGISLATIVA	982.043,66		982.043,66
	ACAO LEGISLATIVA	982.043,66		982.043,66
01.031.0001	MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS	982.043,66		982.043,66
	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
4.122.0002	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
03.122.0013	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	324.871,92	1.045.026,52	1.369.898,44
	PREVIDENCIA BASICA	324.871,92	909.884,85	1.234.756,77
09.271.0001	MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS	52.514,59		52.514,59

SMAR-APD

Balanco de 2.003

~~0000~~
Vinculado 078

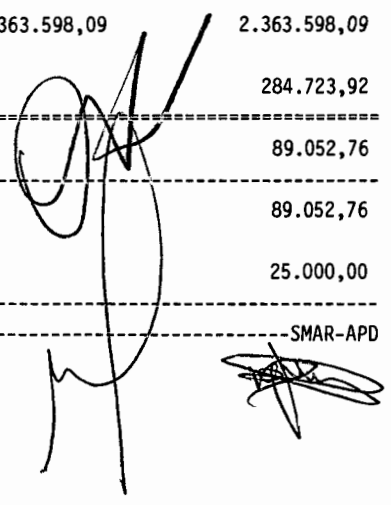
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.271.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	272.357,33		272.357,33
09.271.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		157.204,56	157.204,56
09.271.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL		366.282,92	366.282,92
09.271.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		386.397,37	386.397,37
	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
	EDUCACAO INFANTIL		1.267.363,39	1.267.363,39

SMAR-APD

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
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
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	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
15.452.0011	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
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

PROCESSO Nº 1134/04
 079

SMAR-APD



Balanco de 2.003

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
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	521.058,79	639.704,74	1.160.763,53
	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		465.086,78	465.086,78
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	521.058,79	174.617,96	695.676,75
TOTAL		9.570.283,81	13.600.458,13	23.170.741,94

1134/04

080

em de Relatorio

SMAR-APD

Francisco Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal

Vanderley Galvão de Araújo
CONTADOR / DEC. 1277/90
CRC-ES 5.124 - GPF 150.773



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

087

Orgao	Legislativa	Judiciaria	E.a Justica	Administracao	Defesa Nacional
1-CAMARA MUNICIPAL	982.043,66				
2-GABINETE DO PREFEITO				539.703,36	
3-SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO				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	982.043,66 ✓	151.050,49 ✓		2.569.826,08 ✓	

(Handwritten signatures and marks)

PROCESSO Nº
1134/04
082
CAGE

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

Orgao	Seguranca Publica	Rel. Exteriores	Assist. Social	Prev. Social	Saude
1-CAMARA MUNICIPAL				52.514,59	
2-GABINETE DO PREFEITO	1.090,68				
3-SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO				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	1.369.898,44	4.075.213,35

-SMAR-APD

PROCESSO 00

1134/04-083

~~COBEN~~

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				49.238,88	2.864.012,82
12-SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO					
Total		5.065.797,06	768.707,13	49.238,88	2.864.012,82

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SMAR-APD

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

~~084~~ 084

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

PROCESSO Nº
1134/04

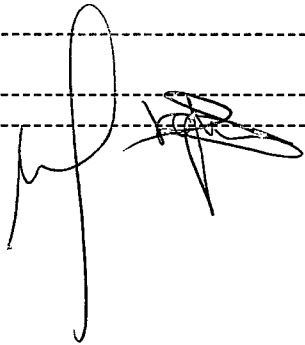
Página...: 5
Hora.....: 10:33
Data: 31/12/2003

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

COOR 085

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



PROCESSO Nº

1134/04

086

Orgao	Transporte	Desp. e Lazer	Enc. Especiais	-Reserva Cont	Total
1-CAMARA MUNICIPAL			34.283,32		1.068.841,57
2-GABINETE DO PREFEITO					540.794,04
3-SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO			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 ACAO 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	298.022,30	32.587,52	1.160.763,53		23.170.741,94

Fim de Relatorio

SMAR-APD

Francisco Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal

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

CCR35200 - Comparativo Receita Orcada com a Arrecadada - ANEXO 10
Balanco de 2.003

Codigo Titulos	Orcada \$	Arrecadada \$	Diferença		
			Para Mais	Para Menos	
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.01	IMP. PREDIAL URBANO - IPU	90.000,00	94.304,16	4.304,16	0,00
1112.02.02	IMP. TERRITORIAL URBANO - ITU	50.000,00	13.396,45	0,00	36.603,55
1112.04.10	RETIDO NA FONTE - PESSOAS FISI	10.000,00	3.585,46	0,00	6.414,54
1112.04.21	RETIDO NA FONTE - PESSOA JURID	10.000,00	61.450,43	51.450,43	0,00
1112.04.31	RETIDO NA FONTE - REND. TRABAL	170.000,00	306.797,26	136.797,26	0,00
1112.08.01	IMP. S/ INTER VIVOS DE BENS IM	50.000,00	89.973,94	39.973,94	0,00
1113.05.00	IMP.S/SERV. QUALQUER NATUREZA	1.251.200,00	1.409.418,88	158.218,88	0,00
1121.25.00	TX.P/FUNC.P/EST.COM.IND.E PRES	102.000,00	23.324,55	0,00	78.675,45
1121.26.00	TX. DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1121.28.00	TX. P/ FUNC. HORARIO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1121.29.00	TX. P/ EXECUCAO DE OBRAS	15.000,00	6.730,59	0,00	8.269,41
1121.30.00	TX.AUTORIZ.FUNC.DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1121.31.00	TX.UTIL.AREA DE DOMINIO PUBLIC	2.000,00	545,00	0,00	1.455,00
1121.33.00	TX.DE FISCALIZACAO SANITARIA	18.000,00	14.167,62	0,00	3.832,38
1121.36.00	TX.APREENSAO,DEP.OU LIB.ANIMAI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1121.99.00	OUTRAS TXS.DO EXERC.PODER POL.	2.000,00	10,00	0,00	1.990,00
1122.28.00	TX. DE CEMITERIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.90.00	TX. LIMPEZA PUBLICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1122.91.00	TX. ILUMINACAO PUBLICA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
1122.99.00	OUTRAS TXS.DE PRESTACAO SERVIC	97.000,00	40.394,52	0,00	56.605,48
1130.04.00	CONTR.MELH.P/PAVIM.OBRAS COMPL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma		2.220.200,00	2.064.098,86	390.744,67	546.845,81
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1220.22.31	COMPESACAO FINANC.C/ROYALTIES	600.000,00	936.029,68	336.029,68	0,00
1220.29.01	SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	156.522,04	156.522,04	0,00
Soma		600.000,00	1.092.551,72	492.551,72	0,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL					
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1313.00.00	FOROS	6.000,00	14.402,08	8.402,08	0,00
1314.00.00	LAUDEMIOS	1.000,00	11.866,50	10.866,50	0,00
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1322.00.00	DIVIDENDOS	0,00	22,22	22,22	0,00
1325.01.01	ROYALTIES	4.000,00	13.925,93	9.925,93	0,00
1325.01.02	FUNDEF	6.000,00	58.102,05	52.102,05	0,00
1325.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1325.01.05	RECURSOS PROPRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1325.01.06	RECURSOS DE CONVENIO	30.000,00	112.710,73	82.710,73	0,00
1325.01.07	MDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1325.01.99	REC.REM.OUTROS DEP.BANC-R/VINC	20.000,00	28.790,88	8.790,88	0,00
1325.02.99	OUTRAS REM.DEP.NAO VINCULADOS	0,00	4.537,37	4.537,37	0,00
Soma		82.000,00	244.357,76	177.357,76	15.000,00
1600.00.00 RECEITAS DE SERVICOS					
1600.04.04	RECEITA DE SERVIOS	0,00	800,00	800,00	0,00
Soma		0,00	800,00	800,00	0,00

CCR35200 - Comparativo Receita Orcada com a Arrecadada - ANEXO 10
Balanco de 2.003

Codigo Titulos	Orcada \$	Arrecadada \$	Diferenca		
			Para Mais	Para Menos	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
9700.00.00	DEDUCOES RECEITA FUNDEF				
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PART MUNICIP.	5.500.000,00	4.658.960,15	0,00	841.039,85
9721.01.02	DEDUCAO REC.COTA PARTE DO FPM	825.000,00-	698.843,46-	126.156,54	0,00
1721.01.05	COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL	10.000,00	46.502,96	36.502,96	0,00
1721.09.01	TRANSF.FINANCEIRA LC.87/96	400.000,00	423.633,05	23.633,05	0,00
9721.09.01	DEDUC.REC.FUNDEF-ICMS LC 87/96	60.000,00-	63.544,90-	0,00	3.544,90
1721.09.99	DEMAIS TRANSF DA UNIAO	1.564.166,00	0,00	0,00	1.564.166,00
1721.33.01	EPIDEM.E CONTR.DOENCAS - ECD	50.000,00	70.427,77	20.427,77	0,00
1721.33.02	PROG.APOIO A CRIANCA - PACS	241.000,00	150.240,00	0,00	90.760,00
1721.33.03	ESF	240.000,00	384.300,00	144.300,00	0,00
1721.33.04	FARMACIA BASICA	50.000,00	24.886,01	0,00	25.113,99
1721.33.05	PROG. SISTEMA SAI/SIH/MAC	419.000,00	414.289,95	0,00	4.710,05
1721.33.06	CARENCIA NUTRICIONAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1721.33.07	PROG. SAUDE BUCAL	60.000,00	39.650,00	0,00	20.350,00
1721.33.08	PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO	302.000,00	289.932,00	0,00	12.068,00
1721.33.09	VIGILANCIA SANITARIA	7.600,00	6.221,54	0,00	1.378,46
1721.33.10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00
1721.33.11	PROG. ACOES ESTRATEGICAS	0,00	8.113,82	8.113,82	0,00
1721.34.01	REC. FNAS	300.000,00	23.400,00	0,00	276.600,00
1721.35.01	REC. FNDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1722.01.01	COTA PARTE DO ICMS	6.500.000,00	5.886.104,81	0,00	613.895,19
9722.01.01	DEDUC.REC.DA COTA PARTE ICMS	975.000,00-	882.815,19-	92.184,81	0,00
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	175.000,00	110.344,82	0,00	64.655,18
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI	200.000,00	139.690,68	0,00	60.309,32
9722.01.04	DEDUCAO REC. P/ O FUNDEF - IPI	30.000,00-	20.953,61-	9.046,39	0,00
1722.01.99	OUTRAS RECEITAS DO ESTADO	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
1722.33.01	VIGILANCIA EPDEMIOLOGIA	25.000,00	719,25	0,00	24.280,75
1724.01.00	TRANSF. REC. DO FUNDEF	3.400.000,00	3.139.760,80	0,00	260.239,20
1761.02.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	241.000,00	189.335,16	0,00	51.664,84
1761.03.00	FNDE - ALFABETIZACAO SOLIDARIA	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1761.04.00	PEC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1761.05.00	FNAS - PESTALOZZI	10.834,00	21.341,31	10.507,31	0,00
1761.06.00	FNAS - APOIO A CRIANCA	185.000,00	185.858,40	858,40	0,00
1762.01.00	CESAN	4.000,00	243.381,60	239.381,60	0,00
1762.02.00	SEDU - TRANSP. ESCOLAR	360.000,00	384.862,00	24.862,00	0,00
1762.03.00	ESPIRITO SANTO CRIANCA CIDADA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1762.04.00	SECTUR-PROJ.IMPL.SIN.TURISTICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1762.05.00	SECTUR-PROJ. PRODETUR NII	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1762.06.00	SECTUR-RECAD.IMOBILIARIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1762.07.00	SECTUR-CAPAC. PROFISSIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1762.08.00	SECTUR-REESTR.DAS SECRETARIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1762.09.00	SECTUR-IMPL.PLANO DIR.R.SOLIDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma	19.510.700,00	15.204.798,92	764.974,65	5.070.875,73	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1911.99.00	MULTA E JRS DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	9.027,43	0,00	972,57
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	10.000,00	16,43	0,00	9.983,57
1921.99.00	OUTRAS IDENIZACOES	1.000,00	29.300,00	28.300,00	0,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	60.000,00	4.615,19	0,00	55.384,81
1931.99.00	RECEITA DIV.ATIVA OUTROS TRIB.	150.000,00	219.446,73	69.446,73	0,00
1932.99.00	REC.DIV.ATIVA NAO-TRIB.OUT.REC	30.000,00	7.751,44	0,00	22.248,56
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	108.270,41	107.270,41	0,00

CCR35200 - Comparativo Receita Orcada com a Arrecadada - ANEXO 10
Balanco de 2.003

Codigo Titulos	Orcada \$	Arrecadada \$	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
Soma	262.000,00	378.427,63	205.017,14	88.589,51
Total	22.674.900,00	18.985.034,89	2.031.445,94	5.721.311,05
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS				
2210.01.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2421.09.99 DEMAIS TRANSF DA UNIAO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2471.02.00 FUNASA - ESG.SANIT. DE ITAUNAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2471.03.00 MINISTERIO INT. NAC. - BUGIA	985.500,00	0,00	0,00	985.500,00
2471.04.00 MIN.INT.NAC.ESTRUT.HIDRICA/FDJ	712.300,00	0,00	0,00	712.300,00
2471.05.00 MIN.MEIO AMBIENTE-EROSAO PRAIA	4.001.300,00	2.200.000,00	0,00	1.801.300,00
2471.06.00 MIN.ESP./CEF-QUADRA POLIESPORT	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2471.07.00 FNS-SIST.DE ESGOT. SANITARIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2471.08.00 FNDE - AQUISICAO VEICULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2471.09.00 MIN.CULT.-C.C.HERMOGENES L.FON	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2471.10.00 MINISTERIO DE TURISMO - PDU	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
2471.11.00 ELETRIFICACAO RURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2471.12.00 MIN.INT.NAC.-HABITAOES RURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2471.13.00 MIN.INT.NAC.- CASAS POPULARES	55.000,00	6.306,67	0,00	48.693,33
2472.01.00 SEDU - CONSTRUCAO DE ESCOLAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2472.02.00 SEDU - AMPLIACAO DE QUADRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2472.03.00 SEDU-UTC/UN.TRIAGEM COMPOSTAGE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2472.04.00 SECTUR-CRIACAO PARQUES URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2472.05.00 SECTUR-IMPL.SIST.VIARIO URBANO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2472.06.00 SECTUR-IMPL.PROJ.URBAN.ORLA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Soma	9.861.100,00	2.206.306,67	0,00	7.654.793,33
Total	9.961.100,00	2.206.306,67	0,00	7.754.793,33
Soma Receitas Correntes.....	22.674.900,00	18.985.034,89	2.031.445,94	5.721.311,05
Soma Receitas de Capital....	9.961.100,00	2.206.306,67	0,00	7.754.793,33
T O T A L	32.636.000,00	21.191.341,56	2.031.445,94	13.476.104,38

Fim de Relatorio

SMAR-APD

Francisco Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal

Vanderley Galdino de A.
CONTADOR / DEC. 12770
CRC-ES 5.124 - CPE 150.77

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 SERVIOS	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 SERVIOS	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
EDIÇÃO 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

090

PROCESSO 00

1134/04

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

~~1134/04~~

Titulos	Creditos		Total Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
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. ADMINISTRAAO					
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 PESSSOAL 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. VARIAVEIS P.CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TRAS 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
OUTROS SERVIOS	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

PROCESSO Nº
1134/04
~~092~~

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

Titulos	Creditos		Total Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orçament e Suplem	Espec e Extraor			
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. ADMINISTRAAO					
DESPEAS 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					
DESPEAS 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 PESSSOAL 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. VARIABEIS P.CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPEAS 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 SERVIOS	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
COMISSOES E DESPEAS 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

SMAR-APD

PROC. TC
1134/04
FLS. 093
Elva Caetano Bungei
Mat.: 010.898

Titulos	Creditos		Total Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
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. VARIAVEIS 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
OUTROS SERVIOS	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

00001889 00
1134/04
0000

Titulos	Creditos		Total Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
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 PESSSOAL 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
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

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			
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 SERVIOS	3.010,00	0,00	3.010,00	2.165,00	845,00
OUTRAS LOCACOES DE MAO-OE-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					
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 DETERMINADO-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	200.180,16	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

SMAR-APD

096

Titulos	Creditos		Total Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	13.000,00	0,00	13.000,00	12.117,73	882,27
OUTRAS DESP. VARIABEIS 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 SERVICOS	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					
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. VARIABEIS 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

SMAR-APD

PROCOISSO 00
1134/04
097

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
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 SERVIOS	82.000,00	0,00	82.000,00	66.680,00	15.320,00
PROMOOES ARTIST. E CULTURAIS	332.000,00	0,00	332.000,00	328.300,00	3.700,00
PROMO.TURIST.RECREAT.DESPORT.	8.900,00	0,00	8.900,00	7.808,00	1.092,00
SINALIZAO 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. VARIAVEIS P.CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.640,04	2.359,96
OBRAS 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
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 SERVIOS	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
SERVIOS 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
OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	185.000,00	0,00	185.000,00	152.906,59	32.093,31

PROCESSO Nº
1134/04
098

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			
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
JUTRAS 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 SERVIOS	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
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. VARIAVEIS 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

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

0000 099

Titulos	Creditos		Total Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
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 SERVIOS	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 ACO 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. VARIAVEIS 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
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 SERVIOS	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 ACO SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES					

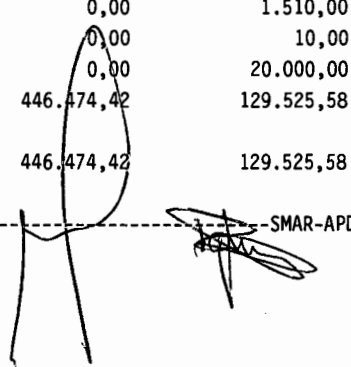
CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.003

Titulos	Creditos		Total Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
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 SERVIOS	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 ACOAO 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 PESSSOAL 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
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
ERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	800,00	0,00	800,00	300,00	500,00
OUTROS SERVIOS	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	44.879,85	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	180,15	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

DOCUMENTO 80
1134/04
101

Titulos	Creditos Orcament e Suplem	Creditos Espec e Extraor	Total Autorizada	Realizada	Diferencas
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 SERVIOS	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 ZOOTECN	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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 SERVIOS	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

SMAR-APD



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
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. VARIAVEIS 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
DIARIAS - 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

Francisco Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal

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

PROCESSO 00

1134/04

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-
AMORTIZACAO 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
CREDITOS 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

Francisco Carlos Donato Jr
Presidente Municipal

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

PROCESSO 81
1134/04
104

RECEITA			DESPESA		
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	982.043,66	
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	1.369.898,44	
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		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.206.306,67		URBANISMO	49.238,88	
Soma	2.206.306,67	21.191.341,56	URBANISMO	2.864.012,82	
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			HABITACAO		
RESTOS A PAGAR			GESTAO AMBIENTAL	74.272,17	
CONTRAP DESP A PAGAR			AGRICULTURA	2.363.598,09	
EMP A PAGAR EXERCICIO	3.324.474,56		ENERGIA	284.723,92	
Soma	3.324.474,56		TRANSPORTE	526.396,38	
			TRANSPORTE	298.022,30	
DEPOSITOS			DESPORTO E LAZER		
DIVERSAS ORIGENS			ENCARGOS ESPECIAIS	1.160.763,53	
DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.776,43		Soma	23.170.741,94	23.170.741,94
CONSIGNACOES	624.826,75				
Soma	630.603,18				
OUTRAS OPERACOES			DESPESA EXTRAORCAMENTARIA		
CONTAS PENDENTES PASSIVAS			RESTOS A PAGAR		
CAMARA MUNICIPAL	780.125,36		PAGAMENTO NO EXERCICIO		
Soma	780.125,36		PAGO RESTOS A PAGAR		
			Soma		
			745.494,26		
			745.494,26		
REALIZAVEL			DEPOSITOS		
DEVEDORES DIVERSOS	52.859,32		DIVERSAS ORIGENS		
RESPONSAB FINANCEIRAS	428.182,30		DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS		
Soma	481.041,62		Soma		
			5.776,43		
			603.079,30		
			608.855,73		
CAMARA MUNICIPAL			OUTRAS APERACOES		
CAMARA MUNIC DE CONC. DA BARRA	175.563,19		CONTAS PENDENTES ATIVAS		
Soma	175.563,19	5.391.807,91	CAMARA MUNICIPAL		
Total		26.583.149,47	Soma		
			836.301,52		
			836.301,52		
			REALIZAVEL		
			DEVEDORES DIVERSOS		
			RESPONSAB FINANCEIRAS		
			Soma		
			52.859,32		
			485.242,18		
			538.101,50		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			CAMARA MUNICIPAL		
SALDO DE BALANCO			CAMARA MUNIC DE CONC. DA BARRA		
DISPONIVEL			Soma		
BANCOS C/ MOVIMENTO	31.068,60		Total		
BANCOS C/ APLICACAO	795.895,58		164.458,40		
Soma	826.964,18		164.458,40		
			2.893.211,41		
			26.063.953,35		
BANCOS C/ VINCULADA			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
BANCOS C/ VINCULADA	55.364,94		SALDO DE BALANCO		
Soma	55.364,94	882.329,12	DISPONIVEL		
			BANCOS C/ MOVIMENTO		
			387.705,81		

77 Conc. da Barra

1.000.359,92

77 Conc. da Barra

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCESSO Nº
1134/04

CCR31900 - Balanco Financeiro- ANEXO 13
Exercicio 2.003

105

RECEITA		DESPESA	
Titulos	R\$	R\$	Titulos
			BANCOS C/ APLICACAO
			Soma
			BANCOS C/ VINCULADA
			BANCOS C/ VINCULADA
			Soma
Total Geral	27.465.478,59		Total Geral

861.801,76
1.249.507,57
152.017,67
152.017,67
1.401.525,24

Francisco Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]

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

106

A T I V O		P A S S I V O	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
ATIVO FINANCEIRO	1.504.111,44	PASSIVO FINANCEIRO	4.863.212,70
DISPONIVEL	1.401.525,24	DIVIDA FLUTUANTE	4.407.673,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	387.705,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.740.915,45
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	1.739.105,43
FM SAUDE	6.727,28		
BANESTES FOPAG SAUDE	4.636,16	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.666.757,55
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	1.585.369,13
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	861.751,76	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 APLLIC ROYALTIES	6.728,81	PASSIVO PERMANENTE	9.739.272,40
BB APLIC PM PPD-PESTALOZZI	1.871,77	DIVERSOS	9.739.272,40
BB APLIC ACAA SOLIDARIA	99,95	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	9.739.272,40
BB APLIC PMCB - DESE	2,55	I.N.S.S. REPARCELAM.10/05/2002	9.739.272,40
BB APLIC ECD FNS	1.717,57		
BB APLIC PMCB-PAC 8657-6	15.602,59	Soma Passivo Real	14.602.485,10
BB APLIC FDO.MUN.SAUDE 58040-6	30.568,63		
BB PLIC FDO.MUN.SAUDE 58041-4	12.686,43		
BB APLIC.PMCB/SANEAM.10119-2	267.215,16		
BB EQUIP.HOSP 75016-6	1.190,26		
CEF APLIC MERENDA ESC	7.532,08		
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	152.067,67		
BANESTES CESAN/B RIO	148,83		
BANESTES CESAN/SAY	244,78		
BANESTES CESAN/SEDE	14.349,38		
BANESTES CESAN/ITAUNA	154,65		
BANESTES ACAA SOCIAL	101.656,40		
BANESTES REV.AVALIAC.SOCIAL	124,74		

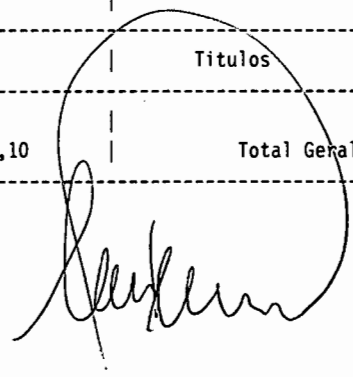
A T I V O		P A S S I V O	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
BES 9176561 VINC CORREIO	800,00		
BES 9.572.942 VINC AQ.OLEO	29.000,00		
BB FUNDEF	52,68		
BB PTA	89,72		
BB PMCB -SAC	0,03		
BB PMCB/SANEAMENTO 10119-2	312,08		
BB 14661-7 VINC SUS PAB FIXO	1.542,74		
BB 14663-3 VINC SUS ASS FARMAC	1.093,34		
BB 14665-X 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 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 ESC ED. INF.	1.020,86		
REALIZAVEL	102.586,20		
DEVEDORES DIVERSOS	149,35		
PENSAO ALIMENTICIA-SAUDE	149,35		
RESPONSAB. FINANCEIRAS	57.365,48		
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	57.365,48		
CAMARA MUNICIPAL	45.071,37		
CAMARA MUNIC DE CONC. DA BARRA	45.071,37		
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	11.669.777,14		
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		


*confere
o dem de
Receita e
Despesa Extra*

PROCESSO Nº
1134/04
108

A T I V O		P A S S I V O	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Total Geral	14.602.485,10	Total Geral	14.602.485,10


Francisco Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal




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

1134/04

109

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		
(-) DEDUCOES 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	
					23970741,94
RECEITAS DE CAPITAL			MUTACOES PATRIMONIAIS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.206.306,67		MUTACOES DA RECEITA		
Soma	2.206.306,67	21.191.341,56	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	227.198,17	
			Soma	227.198,17	
MUTACOES PATRIMONIAIS			Total		23.397.940,11
MUTACOES DE DESPESA			INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA		
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	225.432,72		VARIACOES PATRIMONIAIS		
CONST./AQUIS. BENS IMOVEIS	104.871,76		VARIACOES DIVERSAS		
ENTRADAS DO ALMOXARIFADO	1.125.213,40		SAIDA ALMOXARIFADO CAMARA MUNI	43.416,50	
AQUIS. BENS MOVEIS-CAMARA MUNIC	5.222,75		SAIDAS DO ALMOXARIFADO	1.125.213,40	
ENTRADAS ALMOX.-CAMARA MUNIC.	43.928,25		Soma	1.168.629,90	
Soma	1.504.668,88				
AMORTIZACAO DIVIDA-DEB PREVID			CORR MONETARIA-DEB PREVIDENC		
AMORTIZACAO INSS	465.086,78		CORRECAO MONETARIA INSS	1.176.180,33	
Soma	465.086,78		Soma	1.176.180,33	
Total		23.161.097,22	Total		2.344.810,23
INDEP DE EXEC ORCAMENTARIA			Total Vars. Passivas		25.742.750,34
VARIACOES PATRIMONIAIS			Total Geral		25.742.750,34
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			

Francoiso Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal

Vanderley Galdino de A.
CONTADOR / DEC. 1277/90
CRC-ES 5.124 / CPF 150.773 14

PROCESSO Nº
1134/04
CDB 110

AUTORIZACOES

MOVIMENTO NO EXERCICIO

Entidades Financeiras	Lei Data	Saldo Exerc Ant em Circulacao	Emissao da Divida	Correcao Monetaria	Amortizacao ou Cancelamento	Saldo p/Exerc Seguinte
DEBITOS PREVIDENCIARIOS		9.028.178,85	0,00	1.176.180,33	465.086,78	9.739.272,40
I.N.S.S. REPARCELAM.10/05/2002	1.961 29/04/2002	9.028.178,85	0,00	1.176.180,33	465.086,78	9.739.272,40
Total Geral		9.028.178,85	0,00	1.176.180,33	465.086,78	9.739.272,40

Fim de Relatorio

SMAR-APB

Francoise Carlos Donato Jr.
Procurador Municipal

Vanderley Galdino de Araujo
CONTADOR / DEC. 1277/90
CRC-ES 5.124 / CPF 150.773.141-8

CCR32300 - Demonstracao da Divida Flutuante - ANEXO 17
Exercicio 2.003

TITULOS	Saldo do Exercicio Anterior	MOVIMENTO NO EXERCICIO		Saldo para o Exercicio Seguinte
		Inscricao	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.828.692,70	2.083.475,45	1.171.252,70	2.740.915,45
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	1.739.105,43	0,00	1.739.105,43
Total	1.828.692,70	2.083.475,45	1.171.252,70	2.740.915,45
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	1.971.867,62	305.110,07	1.666.757,55
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	1.585.369,13	0,00	1.585.369,13
Total	0,00	1.971.867,62	305.110,07	1.666.757,55
DEPOSITOS 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
INSS - CAMARA	11.293,90	0,00	0,00	11.293,90

SMAR-APD

TITULOS	Saldo do Exercicio Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo para o Exercicio Seguinte
		Inscricao	Baixa	
DESCONTO/CONTRBUICAO SINDICAL	16.437,89	31.511,86	40.392,36	7.557,39
INSS - ADMINISTRATIVO	231.286,67	493.229,93	492.875,21	231.641,39
DESCONTO PARTIDARIO	360,00	0,00	0,00	360,00
DESCONTO-CONTR.SINDICAL-EDUCA	6.657,66	601,99	601,99	6.657,66
DIVERSAS	467,19	0,00	0,00	467,19
PENSAO ALIMENTICIA	481,68	18.148,28	18.288,54	341,42
PREVICOB	0,00	114.588,50	84.175,01	30.413,49
EMPRESTIMO - 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
CAMARA MUNICIPAL	0,00	836.301,52	836.301,52	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	836.301,52	836.301,52	0,00
Total	0,00	836.301,52	836.301,52	0,00
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	44.761.217,17	44.761.217,17	0,00
EMPENHOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	21.587.924,02	21.587.924,02	0,00
EMPENHOS A PAGAR N.PROCESSADO	0,00	23.173.293,15	23.173.293,15	0,00
Total	0,00	44.761.217,17	44.761.217,17	0,00
Subtotal	2.262.484,95	50.371.365,33	47.770.637,58	4.863.212,70

Fim de Relatorio

SMAR-APD

Francisco Carlos Donato Jr.
Presidente Municipal

[Handwritten Signature]

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

PROCESSO Nº
1134/04
CARI ~~113~~

RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

PROCURADOR
1134/04
1144

Codigo	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
4131.008.9	5.036.4 SALARIO FAMILIA	7.330,87	45.528,45 52.859,32
	DEVEDORES DIVERSOS	7.330,87	45.528,45 52.859,32
4133.001.4	5.035.1 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	426.711,81	1.470,49 428.182,30
	RESPONSAB. FINANCEIRAS	426.711,81	1.470,49 428.182,30
4231.002.0	5.016.0 IRRF - CAMARA	0,00	0,00 0,00
4231.007.5	5.006.3 IRRF - SAUDE	5.776,43	0,00 5.776,43
	DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.776,43	0,00 5.776,43
4233.003.9	5.008.9 INSS - SAUDE	1.573,00	0,00 1.573,00
4233.005.5	5.017.3 DESCONTO/CONTRBUICAO SINDICAL	28.458,28	1.765,93 30.224,21
4233.007.1	5.020.9 INSS - ADMINISTRATIVO	397.136,36	43.298,61 440.434,97
4233.013.6	5.029.6 PENSAO ALIMENTICIA	14.583,39	1.411,83 15.995,22
4233.015.2	5.037.7 PREVICOB	85.964,20	17.671,62 103.635,82
4233.016.5	5.038.0 EMPRESTIMO - SERVIDOR/CEF	14.816,44	18.147,09 32.963,53
	CONSIGNACOES	542.531,67	82.295,08 624.826,75
4261.001.8	5.019.9 CAMARA MUNICIPAL	886.680,72	69.007,83 955.688,55
	CAMARA MUNICIPAL	886.680,72	69.007,83 955.688,55
	Total Extraorcamentario	1.869.031,50	198.301,85 2.067.333,35
	Soma	21.092.150,65	2.166.524,26

PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

PROCESSO Nº
1134/04
115


Pagina...: 9
Hora.....: 12:31
Data: 09/01/2003

CER16400 - Balancete da Receita
Dezembro /2.003

Codigo	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes	Arrecadado-Ano
--------	-----------------------	----------	----------------	----------------

23.258.674,91

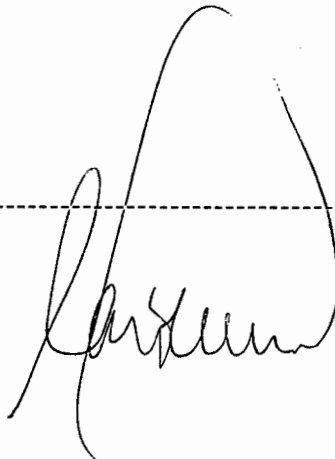
-SMAR-APD



PROCESSO Nº
1134/04
6008

Ficha	Cod Contab	Descricao	Pago-Mes	Pago-Ano
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
5.036.4	4131.008.9	SALARIO FAMILIA	10.845,30	52.859,32
		DEVEDORES DIVERSOS	10.845,30	52.859,32
5.035.1	4133.001.4	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	29.770,49	485.242,18
		RESPONSAB. FINANCEIRAS	29.770,49	485.242,18
9.002.3	4211.001.3	RESTOS A PAGAR-2001- SAUDE	0,00	1.799,82
9.004.9	4211.004.2	RESTOS A PAGAR DE 1998	4.848,93	68.784,94
9.006.5	4211.006.8	RESTOS A PAGAR DE 1999-CAMARA	0,00	3.844,37
9.007.8	4211.007.1	RESTOS A PAGAR 2000-PREFEITURA	1.723,33	9.455,46
9.008.1	4211.008.4	RESTOS A PAGAR DE 2002	28.900,00-	661.609,67
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	22.327,74-	745.494,26
5.006.3	4231.007.5	IRRF - SAUDE	0,00	5.776,43
		DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	5.776,43
5.008.9	4233.003.9	INSS - SAUDE	0,00	1.573,00
5.017.3	4233.005.5	DESCONTO/CONTRBUICAO SINDICAL	1.651,53	39.104,71
5.020.9	4233.007.1	INSS - ADMINISTRATIVO	20.108,86	440.080,25
5.029.6	4233.013.6	PENSAO ALIMENTICIA	1.562,43	16.135,48
5.037.7	4233.015.2	PREVICOB	57.811,93	73.222,33
038.0	4233.016.5	EMPRESTIMO - SERVIDOR/CEF	18.147,09	32.963,53
		CONSIGNACOES	99.281,84	603.079,30
5.019.9	4261.001.8	CAMARA MUNICIPAL	83.793,33	1.000.759,92
		CAMARA MUNICIPAL	83.793,33	1.000.759,92
		Total	201.363,22	2.893.211,41
		Soma		22.739.478,79

Francisco Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal



Vanderley Galdino de Araujo
CONTADOR / DEC. 1277/90
CRC-ES 5.124 - CPF 150.773.141-07

SMAR-APD

PROCESSO Nº

1134/04

~~117~~

RESTOS A PAGAR

1134/04
118

Empenho/Sub	Unid.Orca	Funcional	Categ.Econ.	Fornecedor	Data	Valor
EMPENHOS NAO LIQUIDADOS						
691.000	01.01.00	09.271.0001.2.002	3.1.90.13.99	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	28/02/2003	2.200,68
716.000	10.02.00	08.243.0014.2.062	3.3.90.30.99	118.0-MERCANTIL SUPER GIRO LTDA-ME	06/03/2003	1.515,27
1.045.000	01.01.00	09.271.0001.2.002	3.1.90.13.99	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	31/03/2003	3.973,20
1.070.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	02/04/2003	1.481,72
1.084.000	03.01.00	04.122.0003.1.061	4.4.90.52.99	257.4-PORTA DO SOL LTDA - ME	04/04/2003	776,80
1.348.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.30.99	512.8-KLARYS KEJLERS PUPERI DE ALCANTARA	28/04/2003	2.262,00
1.359.000	06.01.00	10.301.0009.2.033	3.3.90.32.03	223.1-JORNADES ALVES DOS SANTOS - ME	30/04/2003	3.580,40
1.830.000	01.01.00	09.271.0001.2.002	3.1.90.13.99	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	30/05/2003	3.369,31
1.836.000	01.01.00	09.271.0001.2.002	3.1.90.13.99	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	30/05/2003	26,69
1.837.000	01.01.00	09.271.0001.2.002	3.1.90.13.99	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	30/05/2003	4.270,93
1.851.000	07.01.00	13.392.0010.2.043	3.3.90.39.99	533.5-KING AUTOMOTORES LTDA	02/06/2003	1.045,82
1.852.000	04.01.00	04.123.0005.2.009	3.3.90.39.99	426.8-IOB INFORM. O. P. JURIDICAS LTDA	02/06/2003	1.882,20
1.869.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.35.01	21.7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/06/2003	1.500,00
1.900.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.09	137.1-ASSOC.DOS PATOLOGISTAS ES-ASSOPAES	04/06/2003	418,00
1.922.000	11.01.00	04.122.0016.2.066	4.4.90.52.99	541.6-LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SA	10/06/2003	7.935,00
2.028.000	10.02.00	08.243.0014.2.059	3.3.90.30.99	512.8-KLARYS KEJLERS PUPERI DE ALCANTARA	16/06/2003	660,00
2.029.000	10.02.00	08.243.0014.2.062	3.3.90.30.99	512.8-KLARYS KEJLERS PUPERI DE ALCANTARA	16/06/2003	90,00
2.109.000	04.01.00	04.123.0005.2.009	3.3.90.35.03	251.6-RAMALHETE E CONTAB. E CONSULT. LTDA	30/06/2003	2.500,00
2.110.000	05.01.00	12.122.0006.2.011	3.3.90.35.01	251.6-RAMALHETE E CONTAB. E CONSULT. LTDA	30/06/2003	4.000,00
2.111.000	06.01.00	10.122.0008.2.025	3.3.90.35.99	251.6-RAMALHETE E CONTAB. E CONSULT. LTDA	30/06/2003	2.500,00
2.126.000	01.01.00	09.271.0001.2.002	3.1.90.13.99	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	30/06/2003	1.870,26
2.291.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.99	557.1-EDITORIA CONSULEX LTDA	10/07/2003	500,00
2.295.000	04.01.00	04.123.0005.2.009	3.3.90.93.02	558.4-ARTHUR GALDINO GULART	10/07/2003	73,10
2.308.000	03.01.00	04.122.0003.1.061	4.4.90.52.99	563.6-MOVETEC COMERCIAL LTDA	10/07/2003	12.524,20
2.310.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	4.4.90.52.99	563.6-MOVETEC COMERCIAL LTDA	10/07/2003	2.018,60
2.415.000	13.01.00	25.752.0018.1.060	4.4.90.51.05	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	16/07/2003	16.288,00
2.416.000	04.01.00	04.123.0005.2.009	3.3.90.39.99	566.5-AEQUUS CONSULTORIA S/C LTDA	17/07/2003	750,00
2.443.000	04.01.00	04.123.0005.2.009	3.3.90.93.02	571.7-SUZANA LANNA BURNIER COELHO	22/07/2003	129,29
2.454.000	08.01.00	25.752.0011.2.053	3.3.90.39.29	398.4-EMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/07/2003	1.294,19
2.487.000	01.01.00	09.271.0001.2.002	3.1.90.13.99	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	31/07/2003	6.028,96
2.600.000	10.02.00	08.243.0014.2.059	3.3.90.30.99	555.5-NIETO E COMERIO LTDA-ME	01/08/2003	2.053,04
2.601.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.30.14	257.4-PORTA DO SOL LTDA - ME	01/08/2003	15.900,72
2.620.000	14.01.00	02.062.0004.2.069	3.3.90.36.96	547.4-LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO	12/08/2003	1.500,00
2.683.000	13.01.00	25.752.0018.1.060	4.4.90.51.05	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	18/08/2003	16.289,40
2.729.000	07.01.00	13.392.0010.2.043	3.3.90.39.99	533.5-KING AUTOMOTORES LTDA	20/08/2003	268,40
2.912.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	4.4.90.52.99	246.4-JCT MESQUITA COMERCIO LTDA.	29/08/2003	0,26
2.933.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.39.99	135.5-CEAFAM-CENTRO PLANEJAMENTO FAMILIAR	01/09/2003	1.400,00
2.938.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.99	593.7-SAGRADA FAMILIA SERVICOS LTDA	01/09/2003	1.950,00
2.940.000	05.01.00	12.364.0006.2.089	3.3.90.49.01	90.3-VIACAO MAR ABERTO LTDA	02/09/2003	7.743,36
3.111.000	01.01.00	09.271.0001.2.002	3.1.90.13.99	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	30/09/2003	5.171,62
3.313.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.30.21	437.8-MVC VEICULOS LTDA	15/10/2003	187,00
3.314.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.39.19	437.8-MVC VEICULOS LTDA	15/10/2003	45,00
3.317.000	08.01.00	25.752.0011.2.053	3.3.90.39.29	398.4-EMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/10/2003	348,88
3.320.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.30.21	437.8-MVC VEICULOS LTDA	16/10/2003	2.150,00
3.321.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.39.19	437.8-MVC VEICULOS LTDA	16/10/2003	430,00
3.323.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.30.21	437.8-MVC VEICULOS LTDA	16/10/2003	540,98
3.324.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.39.19	437.8-MVC VEICULOS LTDA	16/10/2003	173,75
3.349.000	10.02.00	08.243.0014.2.059	3.3.90.36.99	574.6-ARLETE ALVES ROSA	20/10/2003	948,00
3.382.000	08.01.00	25.752.0011.2.053	3.3.90.39.29	398.4-EMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/10/2003	2.905,07
3.386.000	13.01.00	25.752.0018.1.060	4.4.90.51.05	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	23/10/2003	18.201,60
3.387.000	13.01.00	25.752.0018.1.060	4.4.90.51.05	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	23/10/2003	18.201,50
3.413.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.36.99	15.2-ADEILDE DE JESUS GONCALVES	29/10/2003	433,00
3.432.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.30.99	118.0-MERCANTIL SUPER GIRO LTDA-ME	30/10/2003	2.288,89
3.513.000	01.01.00	01.031.0001.2.001	3.3.90.36.99	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	31/10/2003	37,40

[Handwritten signatures and notes]

PE000000 UL

1134/04

000-119 Data

Empenho/Sub	Unid.Orca	Funcional	Categ.Econ.	Fornecedor	Data	Valor
EMPENHOS NAO LIQUIDADOS						
3.515.000	01.01.00	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.99	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	31/10/2003	4.985,34
3.520.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.3.90.14.01	60.2-FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	31/10/2003	900,00
3.522.000	05.01.00	09.271.0006.2.010	3.1.90.13.04	553.9-PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	31/10/2003	4.827,02
3.524.000	05.02.00	09.271.0007.2.014	3.1.90.13.04	553.9-PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	31/10/2003	3.726,88
3.526.000	05.02.00	09.271.0007.2.015	3.1.90.13.04	553.9-PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	31/10/2003	6.214,04
3.528.000	03.01.00	09.271.0003.2.007	3.1.90.13.04	553.9-PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	31/10/2003	8.914,13
3.530.000	06.01.00	09.271.0008.2.024	3.1.90.13.04	553.9-PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	31/10/2003	1.941,12
3.531.000	08.01.00	04.122.0011.1.034	4.4.90.51.99	425.5-CONSTRUTORA OLIVEIRA MARQUES LTDA	31/10/2003	1.512,55
3.532.000	13.01.00	20.605.0018.1.059	4.4.90.51.02	341.8-VEPLAN-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LT	31/10/2003	15.005,41
3.587.000	06.01.00	10.302.0009.2.035	3.3.90.39.99	459.8-LAB. ANALISE CLINICA BIOMASTER S/C	05/11/2003	4.545,29
3.603.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.92.99	613.0-ISAIAS FERREIRA RODRIGUES	06/11/2003	3.652,00
3.607.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.30.99	612.7-AUSTIN ABRASIVOS E REFRIGERACAO LTD	06/11/2003	2.000,00
3.608.000	14.01.00	02.062.0004.2.069	3.3.90.36.96	614.3-GETALVARO GOMES DA SILVA	06/11/2003	3.862,21
3.609.000	14.01.00	28.846.0000.8.010	3.1.90.94.01	615.6-FRANCISCO DE A. DA S. ALBUQUERQUE	06/11/2003	4.973,47
3.610.000	14.01.00	28.846.0000.8.010	3.1.90.94.01	616.9-HEDSONVANDER PARIZ MOZER	06/11/2003	2.355,99
3.614.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.30.21	617.2-SANTOS SOUZA COM. E SERVICOS LTDA	07/11/2003	1.150,00
3.615.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.39.19	617.2-SANTOS SOUZA COM. E SERVICOS LTDA	07/11/2003	530,00
3.643.000	08.01.00	15.451.0011.1.036	4.4.90.51.04	341.8-VEPLAN-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LT	10/11/2003	336,75
3.648.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	11/11/2003	224,51
3.649.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	11/11/2003	1.640,14
3.659.000	07.01.00	13.392.0010.2.043	3.3.90.39.99	533.5-KING AUTOMOTORES LTDA	12/11/2003	966,60
3.725.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	4.4.90.52.99	101.2-COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	14/11/2003	3.143,86
3.726.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.3.90.39.99	499.6-VIAMAX-VIAGENS E TURISMO LTDA	14/11/2003	865,35
3.727.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.30.21	190.2-NACIONAL PECAS E SERVICOS LTDA	14/11/2003	9.102,71
3.728.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.19	190.2-NACIONAL PECAS E SERVICOS LTDA	14/11/2003	3.931,00
3.729.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.30.99	190.2-NACIONAL PECAS E SERVICOS LTDA	14/11/2003	14.106,54
3.730.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.39.99	190.2-NACIONAL PECAS E SERVICOS LTDA	14/11/2003	4.490,00
3.731.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.30.21	190.2-NACIONAL PECAS E SERVICOS LTDA	14/11/2003	9.573,02
3.732.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.39.19	190.2-NACIONAL PECAS E SERVICOS LTDA	14/11/2003	1.720,00
3.735.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.36.99	234.1-JASSON GUIMARAES	17/11/2003	180,50
3.738.000	07.01.00	13.122.0010.1.065	3.3.90.36.99	618.5-MADALENA MARIA ZANOTTI	17/11/2003	580,00
3.764.000	05.01.00	12.122.0006.2.011	3.3.90.33.01	499.6-VIAMAX-VIAGENS E TURISMO LTDA	18/11/2003	772,00
3.802.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.29	3.9-ECELSEA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	21/11/2003	6.372,70
3.806.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	21/11/2003	259,74
3.815.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	24/11/2003	1.705,70
3.817.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	25/11/2003	1.532,12
3.825.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.99	187.6-GRAFICA BOROTO LTDA	26/11/2003	175,00
3.826.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.30.21	437.8-MVC VEICULOS LTDA	26/11/2003	280,03
3.827.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.39.19	437.8-MVC VEICULOS LTDA	26/11/2003	101,25
3.828.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.3.90.39.25	138.4-EDITORA VALE DO ITAUNAS	26/11/2003	4.900,00
3.832.000	08.01.00	15.452.0011.2.052	3.3.90.39.33	19.4-TRACOMAL-TERRAPL E CONST MACHADO LT	26/11/2003	75.317,70
3.834.000	06.01.00	10.302.0009.2.035	3.3.60.41.99	86.4-FUNDACAO MEDICO ASSIST CONC DA BARR	26/11/2003	3.023,65
3.842.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.17	328.5-MAQTEL MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA	28/11/2003	178,00
3.843.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.30.21	115.1-CANCILIERI COM DE MOTOS LTDA	28/11/2003	267,70
3.844.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.39.19	115.1-CANCILIERI COM DE MOTOS LTDA	28/11/2003	25,00
3.917.000	06.01.00	10.122.0008.2.025	3.1.90.04.03	400.6-FOPAG - PLANTOES MEDICOS	28/11/2003	38.267,00
3.943.000	01.01.00	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.99	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	28/11/2003	2.470,44
3.945.000	01.01.00	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.99	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	28/11/2003	1.697,47
3.947.000	05.02.00	12.361.0007.2.018	3.3.90.49.01	90.3-VIACAO MAR ABERTO LTDA	01/12/2003	15.153,55
3.948.000	05.02.00	12.361.0007.2.018	3.3.90.49.01	82.2-TRANSBRAICE TRANSPORTE LTDA	01/12/2003	243,74
3.955.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.29	3.9-ECELSEA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	01/12/2003	5.028,00
3.956.000	08.01.00	15.452.0011.2.052	3.3.90.39.33	19.4-TRACOMAL-TERRAPL E CONST MACHADO LT	01/12/2003	736.629,20
3.966.000	07.01.00	13.695.0010.2.045	3.3.90.30.99	622.4-RAUL DE PINA BARROS JUNIOR-ME	01/12/2003	3.750,00
3.971.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.3.90.39.99	240.6-CRM DE SOUZA ME - VERDURAO DA BARRA	02/12/2003	1.350,00

-SMAR-APD

[Handwritten signature and date]
12/12/03

CER46800 - Relacao de Restos a Pagar
Exercicio 2.003

Periodo.: 01/01/2003
31/12/2003

PROCOB 00-
134/04
Data 12/0

Empenho/Sub	Unid.Orca	Funcional	Categ.Econ.	Fornecedor	Data	Valor
EMPENHOS NAO LIQUIDADOS						
3.972.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.30.05	254.5-GONCALVES & PESSOA LTDA	02/12/2003	1.723,05
3.976.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.29	3.9-ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	02/12/2003	177,00
3.977.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.29	3.9-ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	02/12/2003	171,60
3.995.000	07.01.00	13.695.0010.2.044	3.3.90.32.99	623.7-ARLINDO LIRIO DE ASSUNCAO - MEE	05/12/2003	527,00
4.130.000	06.01.00	10.302.0009.2.035	3.3.60.41.99	86.4-FUNDACAO MEDICO ASSIST CONC DA BARR	19/12/2003	3.023,65
4.179.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.1.90.11.01	31.4-FOPAG - EDUCACAO INFANTIL / EFETIVO	31/12/2003	22.811,05
4.265.000	05.01.00	09.271.0006.2.010	3.1.90.13.02	73.8-INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	31/12/2003	2.100,93
4.266.000	05.01.00	09.271.0006.2.010	3.1.90.13.04	553.9-PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	31/12/2003	4.788,37
4.267.000	05.02.00	09.271.0007.2.015	3.1.90.13.02	73.8-INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	31/12/2003	6.960,62
4.268.000	05.02.00	09.271.0007.2.014	3.1.90.13.04	553.9-PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	31/12/2003	3.494,05
4.269.000	05.02.00	09.271.0007.2.014	3.1.90.13.02	73.8-INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	31/12/2003	9.232,68
4.270.000	05.02.00	09.271.0007.2.015	3.1.90.13.04	553.9-PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	31/12/2003	6.365,23
4.271.000	03.01.00	09.271.0003.2.007	3.1.90.13.02	73.8-INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	31/12/2003	30.009,24
4.272.000	03.01.00	09.271.0003.2.007	3.1.90.13.04	553.9-PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	31/12/2003	10.520,73
4.273.000	06.01.00	09.271.0008.2.024	3.1.90.13.02	73.8-INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	31/12/2003	37.091,26
.282.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.34	110.0-TELEST CELULAR S/A	31/12/2003	374,89
4.302.000	01.01.00	28.846.0000.8.002	3.1.90.01.01	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	31/12/2003	4.766,66
4.303.000	01.01.00	01.031.0001.2.001	3.1.90.11.99	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	31/12/2003	18.749,33
4.304.000	01.01.00	09.271.0001.2.002	3.1.90.13.99	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	31/12/2003	17.065,44
4.306.000	01.01.00	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.99	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	31/12/2003	3.872,75
4.307.000	01.01.00	01.031.0001.2.001	3.3.90.36.99	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	31/12/2003	1.240,00
4.308.000	01.01.00	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.99	170.8-CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDACAO	31/12/2003	35.200,91
4.309.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.3.90.39.25	138.4-EDITORA VALE DO ITAUNAS	31/12/2003	6.993,28
4.310.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.3.90.39.25	138.4-EDITORA VALE DO ITAUNAS	31/12/2003	8.388,40
4.311.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.3.90.39.25	138.4-EDITORA VALE DO ITAUNAS	31/12/2003	7.203,84
4.312.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.3.90.39.25	138.4-EDITORA VALE DO ITAUNAS	31/12/2003	7.203,84
4.313.000	07.01.00	27.812.0010.1.079	4.4.90.51.99	425.5-CONSTRUTORA OLIVEIRA MARQUES LTDA	31/12/2003	6.513,48
4.314.000	08.01.00	25.752.0011.2.053	3.3.90.39.29	398.4-EMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2003	24.135,44
4.315.000	08.01.00	25.752.0011.2.053	3.3.90.39.29	398.4-EMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2003	22.453,97
4.316.000	08.01.00	15.451.0011.1.040	4.4.90.51.99	341.8-VEPLAN-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LT	31/12/2003	12.674,49
4.317.000	08.01.00	15.451.0011.1.036	4.4.90.51.04	341.8-VEPLAN-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LT	31/12/2003	18.118,54
4.318.000	13.01.00	20.605.0018.1.059	4.4.90.51.02	341.8-VEPLAN-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LT	31/12/2003	34.137,98
4.319.000	08.01.00	25.752.0011.2.053	3.3.90.39.29	398.4-EMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2003	22.196,51
4.320.000	06.01.00	09.271.0008.2.024	3.1.90.13.04	553.9-PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	31/12/2003	2.608,33
4.321.000	14.01.00	02.062.0004.2.069	3.3.90.36.96	547.4-LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO	31/12/2003	6.000,00

Total Nao Liquidados.....

1.606.983,45

- Restos a Pagar Nao Vinculados.

0,00

- Restos a Pagar Vinculados.....

0,00

398.894,54

Francisco Carlos Donato Jr.
Prefeito Municipal

Vanderley Galindo de Araujo
CONTADOR DEC. 1277190
CRC-ES 5.124 - CPF 150.773

SMAR-APD

CER46800 - Relacao de Restos a Pagar
Exercicio 2.003

PROCURSO Nº
1134/04

Periodo: 01/01/2003
31/12/2003

Empenho/Sub	Unid.Orca	Funcional	Categ.Econ.	Fornecedor	Data	Valor
EMPENHOS LIQUIDADOS						
264.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	03/02/2003	1.616,62
315.000	06.01.00	10.301.0009.2.029	3.1.90.04.03	396.8-FOPAG/ SAUDE/ ENFERMEIROS PSF	05/02/2003	2.121,54
340.000	06.01.00	10.301.0009.2.033	3.3.90.32.03	436.5-GREENPHARMA QUIMICA FARMACEUTICA LT	07/02/2003	106,60
484.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.39.99	190.2-NACIONAL PECAS E SERVICOS LTDA	21/02/2003	162,00
715.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.30.99	118.0-MERCANTIL SUPER GIRO LTDA-ME	06/03/2003	2.099,88
716.000	10.02.00	08.243.0014.2.062	3.3.90.30.99	118.0-MERCANTIL SUPER GIRO LTDA-ME	06/03/2003	1.668,87
1.076.000	10.01.00	08.122.0013.2.055	3.3.90.32.99	84.8-ROSINEIA ALVES PALMEIRAS-ME	04/04/2003	1.845,40
1.078.000	07.01.00	13.392.0010.2.043	3.3.90.39.99	155.9-SCOASSANTE E CESCNETO LTDA-ME	04/04/2003	1.795,50
1.107.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.99	317.5-SINDICATO RURAL CONCEICAO DA BARRA	11/04/2003	660,00
1.210.000	06.01.00	10.122.0008.2.025	3.1.90.04.03	400.6-FOPAG - PLANTOES MEDICOS	14/04/2003	1.036,80
1.347.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.30.28	512.8-KLARYS KEJLERS PUPERI DE ALCANTARA	28/04/2003	1.866,00
1.348.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.30.99	512.8-KLARYS KEJLERS PUPERI DE ALCANTARA	28/04/2003	203,00
1.631.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.29	3.9-ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	15/05/2003	87,00
1.652.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	20/05/2003	1.490,70
1.694.000	06.01.00	10.122.0008.2.025	3.1.90.04.03	400.6-FOPAG - PLANTOES MEDICOS	22/05/2003	1.111,71
900.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.09	137.1-ASSOC.DOS PATOLOGISTAS ES-ASSOPAES	04/06/2003	948,00
1.028.000	10.02.00	08.243.0014.2.059	3.3.90.30.99	512.8-KLARYS KEJLERS PUPERI DE ALCANTARA	16/06/2003	30,00
2.029.000	10.02.00	08.243.0014.2.062	3.3.90.30.99	512.8-KLARYS KEJLERS PUPERI DE ALCANTARA	16/06/2003	30,00
2.109.000	04.01.00	04.123.0005.2.009	3.3.90.35.03	251.6-RAMALHETE E CONTAB. E CONSULT. LTDA	30/06/2003	2.500,00
2.110.000	05.01.00	12.122.0006.2.011	3.3.90.35.01	251.6-RAMALHETE E CONTAB. E CONSULT. LTDA	30/06/2003	4.000,00
2.111.000	06.01.00	10.122.0008.2.025	3.3.90.35.99	251.6-RAMALHETE E CONTAB. E CONSULT. LTDA	30/06/2003	2.500,00
2.150.000	04.01.00	04.123.0005.2.009	3.1.90.11.01	36.9-FOPAG /FINANAS/ EFETIVOS	30/06/2003	204,60
2.239.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.99	140.7-NASSAU EDITORA RADIO E TELV. LTDA	01/07/2003	288,00
2.242.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.36.02	285.9-ROSENILDA ARCANJO DOS SANTOS	01/07/2003	360,00
2.244.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.36.99	473.4-ALBERTO SILVA PINTO	01/07/2003	1.440,00
2.462.000	10.02.00	08.243.0014.2.059	3.3.90.36.99	574.6-ARLETE ALVES ROSA	28/07/2003	1.080,00
2.600.000	10.02.00	08.243.0014.2.059	3.3.90.30.99	555.5-NIETO E COMERIO LTDA-ME	01/08/2003	2.629,56
2.679.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.39.99	583.0-ALAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA-ME	14/08/2003	48,92
2.680.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.36.19	584.3-SAYONARA SANTOS BARCELOS LTDA	14/08/2003	291,00
2.729.000	07.01.00	13.392.0010.2.043	3.3.90.39.99	533.5-KING AUTOMOTORES LTDA	20/08/2003	2.650,00
2.750.000	10.02.00	08.243.0014.2.061	3.3.90.36.99	323.0-ANA RITA DE JESUS E OUTROS- PETI	22/08/2003	25,00
2.908.000	05.02.00	12.361.0007.2.017	3.3.90.49.01	82.2-TRANSBRAICE TRANSPORTE LTDA	29/08/2003	14.582,40
2.909.000	05.02.00	12.361.0007.2.017	3.3.90.49.01	90.3-VIACAO MAR ABERTO LTDA	29/08/2003	8.619,94
2.938.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.99	593.7-SAGRADA FAMILIA SERVICOS LTDA	01/09/2003	1.950,00
2.940.000	05.01.00	12.364.0006.2.089	3.3.90.49.01	90.3-VIACAO MAR ABERTO LTDA	02/09/2003	22.256,64
954.000	10.02.00	08.243.0014.2.061	3.3.90.36.99	323.0-ANA RITA DE JESUS E OUTROS- PETI	04/09/2003	25,00
3.035.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.36.99	264.2-ELIA DE JESUS SANTOS	15/09/2003	659,98
3.086.000	10.01.00	08.122.0013.2.055	3.3.90.39.99	153.3-J.R.P.SERVICOS LTDA	24/09/2003	2.200,00
3.211.000	10.02.00	08.243.0014.2.059	3.3.90.30.99	240.6-CRM DE SOUZA ME - VERDURAO DA BARRA	01/10/2003	954,61
3.212.000	05.02.00	12.306.0007.2.016	3.3.90.30.01	118.0-MERCANTIL SUPER GIRO LTDA-ME	01/10/2003	0,34
3.254.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.29	3.9-ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	09/10/2003	34,90
3.255.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.39.99	224.4-ADRIA NASCIMENTO OLIVEIRA GRACA- ME	09/10/2003	2.314,50
3.310.000	05.01.00	12.122.0006.2.011	3.3.90.30.99	118.0-MERCANTIL SUPER GIRO LTDA-ME	14/10/2003	1.500,00
3.317.000	08.01.00	25.752.0011.2.053	3.3.90.39.29	398.4-EMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/10/2003	22.149,28
3.380.000	05.02.00	12.361.0007.2.018	3.3.90.49.01	90.3-VIACAO MAR ABERTO LTDA	23/10/2003	7.563,87
3.381.000	05.02.00	12.361.0007.2.018	3.3.90.49.01	82.2-TRANSBRAICE TRANSPORTE LTDA	23/10/2003	13.777,25
3.385.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.99	155.9-SCOASSANTE E CESCNETO LTDA-ME	23/10/2003	275,00
3.389.000	08.01.00	15.451.0011.1.040	4.4.90.51.99	341.8-VEPLAN-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LT	23/10/2003	20.956,62
3.405.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.58	277.8-SMARPD INFORMATICA LTDA	23/10/2003	7.800,00
3.413.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.36.99	15.2-ADEILDE DE JESUS GONCALVES	29/10/2003	433,00
3.420.000	06.01.00	10.301.0009.2.033	3.3.90.32.03	522.5-FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO	29/10/2003	3.564,42
3.434.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.99	90.3-VIACAO MAR ABERTO LTDA	30/10/2003	1.352,80
3.532.000	13.01.00	20.605.0018.1.059	4.4.90.51.02	341.8-VEPLAN-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LT	31/10/2003	86.527,77
3.577.000	07.01.00	13.695.0010.2.044	3.3.90.32.99	71.2-GRAFICA TRIBUNA DO CRICARE LTDA	03/11/2003	700,00

SMAR-APD

35160141

PROCOB000 00
1134/04

Empenho/Sub	Unid.Orca	Funcional	Categ.Econ.	Fornecedor	Data	Valor
EMPENHOS LIQUIDADOS						
3.578.000	06.01.00	10.304.0009.2.037	3.3.90.39.99	275.2-CIPATEC CURSOS P. E CONS. TECNICA	03/11/2003	120,00 S
3.580.000	05.01.00	12.122.0006.2.011	3.3.90.39.99	343.4-UNIAO NAC.DIRIG. MUNC.EDUC. UNDIM	04/11/2003	300,00 S
3.589.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	4.4.90.52.99	246.4-JCT MESQUITA COMERCIO LTDA.	05/11/2003	13.494,42 S
3.590.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.30.21	437.8-MVC VEICULOS LTDA	05/11/2003	254,82 S
3.591.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.39.19	437.8-MVC VEICULOS LTDA	05/11/2003	240,75 S
3.592.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.30.21	437.8-MVC VEICULOS LTDA	05/11/2003	352,61 S
3.593.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.39.19	437.8-MVC VEICULOS LTDA	05/11/2003	112,50 S
3.595.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.30.21	437.8-MVC VEICULOS LTDA	05/11/2003	77,77 S
3.596.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.39.19	437.8-MVC VEICULOS LTDA	05/11/2003	45,00 S
3.597.000	06.01.00	10.301.0009.2.033	3.3.90.32.03	436.5-GREENPHARMA QUIMICA FARMACEUTICA LT	05/11/2003	252,08 S
3.599.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	06/11/2003	22,60 S
3.602.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.30.99	454.3-SANTOS & CUNHA LTDA	06/11/2003	23.679,40 S
3.604.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.30.21	287.5-MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA	06/11/2003	14,00 S
3.605.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.39.19	287.5-MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA	06/11/2003	105,00 S
3.606.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.30.99	118.0-MERCANTIL SUPER GIRO LTDA-ME	06/11/2003	6.316,26 S
3.609.000	14.01.00	28.846.0000.8.010	3.1.90.94.01	615.6-FRANCISCO DE A. DA S. ALBUQUERQUE	06/11/2003	2.486,72 S
3.617.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.30.99	71.2-GRAFICA TRIBUNA DO CRICARE LTDA	07/11/2003	2.975,00 S
3.618.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.30.99	187.6-GRAFICA BOROTO LTDA	07/11/2003	494,10 S
3.619.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.3.90.39.25	1.3-DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIA	07/11/2003	1.386,00 S
3.643.000	08.01.00	15.451.0011.1.036	4.4.90.51.04	341.8-VEPLAN-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LT	10/11/2003	18.427,50 S
3.644.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.34	10.7-TELEMAR NORTE LESTE S/A	11/11/2003	608,37 S
3.656.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	12/11/2003	453,24 S
3.657.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	12/11/2003	49,04 S
3.658.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	12/11/2003	99,99 S
3.659.000	07.01.00	13.392.0010.2.043	3.3.90.39.99	533.5-KING AUTOMOTORES LTDA	12/11/2003	1.450,00 S
3.660.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	12/11/2003	1.915,29 S
3.661.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	13/11/2003	3.291,10 S
3.729.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.30.99	190.2-NACIONAL PECAS E SERVICOS LTDA	14/11/2003	5.761,28 S
3.730.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.39.99	190.2-NACIONAL PECAS E SERVICOS LTDA	14/11/2003	1.650,00 S
3.731.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.30.21	190.2-NACIONAL PECAS E SERVICOS LTDA	14/11/2003	1.554,30 S
3.732.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.39.19	190.2-NACIONAL PECAS E SERVICOS LTDA	14/11/2003	1.180,00 S
3.736.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.34	10.7-TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/11/2003	46,66 S
3.737.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.99	83.5-DETRAN-ES	17/11/2003	103,24 S
3.772.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.30.99	101.2-COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	19/11/2003	3.906,79 S
3.799.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.30.99	445.9-LACERDA ATACADISTA LTDA	21/11/2003	1.318,12 S
3.800.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.30.99	620.8-BH FARMA COMERCIO LTDA	21/11/2003	5.364,97 S
3.803.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	21/11/2003	500,10 S
3.804.000	05.01.00	12.122.0006.2.011	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	21/11/2003	314,10 S
3.805.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	21/11/2003	3.599,80 S
3.807.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	24/11/2003	1.998,99 S
3.808.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	24/11/2003	84,85 S
3.809.000	05.01.00	12.122.0006.2.011	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	24/11/2003	47,23 S
3.812.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	24/11/2003	807,00 S
3.813.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	24/11/2003	411,69 S
3.814.000	05.01.00	12.122.0006.2.011	3.3.90.39.34	10.7-TELEMAR NORTE LESTE S/A	24/11/2003	2.931,30 S
3.816.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	25/11/2003	662,69 S
3.823.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.34	10.7-TELEMAR NORTE LESTE S/A	26/11/2003	1.326,29 S
3.830.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.30.99	437.8-MVC VEICULOS LTDA	26/11/2003	996,09 S
3.831.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.99	437.8-MVC VEICULOS LTDA	26/11/2003	519,75 S
3.832.000	08.01.00	15.452.0011.2.052	3.3.90.39.33	19.4-TRACOMAL-TERRAPL E CONST MACHADO LT	26/11/2003	125,00 S
3.835.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	27/11/2003	129,20 S
3.836.000	05.01.00	12.122.0006.2.011	3.3.90.30.99	437.8-MVC VEICULOS LTDA	27/11/2003	98,70 S
3.837.000	05.01.00	12.122.0006.2.011	3.3.90.39.99	437.8-MVC VEICULOS LTDA	27/11/2003	6,75 S
3.936.000	06.01.00	09.271.0008.2.024	3.1.90.13.04	553.9-PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	28/11/2003	1.940,47 S

SMAR-APD

[Handwritten signature and date]
11/04/08/92

00000000 00

1134/04

01/01/2003 12/5

Empenho/Sub	Unid.Orca	Funcional	Categ.Econ.	Fornecedor	Data	Valor
EMPENHOS LIQUIDADOS						
3.947.000	05.02.00	12.361.0007.2.018	3.3.90.49.01	90.3-VIACAO MAR ABERTO LTDA	01/12/2003	10.499,07 f
3.951.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.29	10.7-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2003	169,68 f
3.952.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.34	10.7-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2003	119,79 f
3.953.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	01/12/2003	34,90 f
3.954.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	01/12/2003	91,00 f
3.958.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.30.99	415.8-COMERCIAL SMP LTDA - EPP	01/12/2003	207,35 S
3.967.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.36.02	591.1-ECLESIAMAR PARANAGUA DE SOUZA	01/12/2003	200,00
3.968.000	08.01.00	15.451.0011.1.040	4.4.90.51.99	341.8-VEPLAN-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LT	01/12/2003	3.143,43
3.969.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.58	277.8-SMARPD INFORMATICA LTDA	02/12/2003	5.400,00
3.970.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.99	406.4-ASSISTENCIA TEC. OLIVEIRA LTDA - ME	02/12/2003	87,00 S
3.972.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.30.05	254.5-GONCALVES & PESSOA LTDA	02/12/2003	8.261,35
3.973.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.3.90.30.99	352.8-GUIJU COM E REPRESENTACAO LTDA ME	02/12/2003	472,50
3.974.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.3.90.39.99	352.8-GUIJU COM E REPRESENTACAO LTDA ME	02/12/2003	555,00
3.979.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.30.99	257.4-PORTA DO SOL LTDA - ME	03/12/2003	1.917,74 S
3.983.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.30.99	254.5-GONCALVES & PESSOA LTDA	03/12/2003	7.925,25 S
3.985.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.99	90.3-VIACAO MAR ABERTO LTDA	03/12/2003	10.402,10 S
3.988.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	04/12/2003	4.892,20
3.991.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	05/12/2003	3.213,10 S
3.992.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.17	102.5-REPRODIL COM.REPRESENTACOES LTDA	05/12/2003	1.390,00 f
3.993.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	05/12/2003	17,10 S
3.994.000	08.01.00	04.122.0011.2.048	3.3.90.39.99	529.6-COMACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/12/2003	7.990,00
3.999.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	09/12/2003	95,83 e
4.000.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	09/12/2003	93,30 e
4.001.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	09/12/2003	444,40 e
4.002.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	09/12/2003	140,83 e
4.003.000	05.01.00	12.122.0006.2.011	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	09/12/2003	311,70 e
4.004.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	09/12/2003	142,30 e
4.005.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	09/12/2003	219,40 e
4.016.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.34	10.7-TELEMAR NORTE LESTE S/A	11/12/2003	713,59 S
4.021.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.30.99	437.8-MVC VEICULOS LTDA	12/12/2003	120,95 S
4.022.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.99	437.8-MVC VEICULOS LTDA	12/12/2003	67,50 S
4.026.000	03.01.00	04.122.0003.1.061	4.4.90.52.99	627.9-REFRIMAQUINAS -COM. E SERVICOS LTDA	12/12/2003	438,00
4.027.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.3.90.39.25	138.4-EDITORA VALE DO ITAUNAS	12/12/2003	4.900,00
4.028.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.99	105.4-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESP.SANTO	12/12/2003	5.905,50 f
4.029.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.99	105.4-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESP.SANTO	12/12/2003	3.619,50 e
030.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.99	105.4-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESP.SANTO	12/12/2003	3.725,28 f
4.031.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.99	105.4-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESP.SANTO	12/12/2003	8.310,24 e
4.086.000	06.01.00	10.301.0009.2.029	3.1.90.04.03	58.9-FOPAG/ SAUDE/ MEDICOS PSF	15/12/2003	10.500,00 S
4.087.000	06.01.00	10.301.0009.2.029	3.1.90.04.03	396.8-FOPAG/ SAUDE/ ENFERMEIROS PSF	15/12/2003	6.000,00 S
4.112.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	4.4.90.52.99	103.8-DILMAR ANTONIO SIMONETTI	17/12/2003	617,00 S
4.114.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.30.05	254.5-GONCALVES & PESSOA LTDA	17/12/2003	1.536,00 in
4.115.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.34	20.4-INTELG TELECOMUNICACOES LTDA.	17/12/2003	86,77
4.116.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.34	10.7-TELEMAR NORTE LESTE S/A	18/12/2003	359,32
4.118.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.34	10.7-TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/12/2003	46,96
4.119.000	07.01.00	13.695.0010.2.045	3.3.90.39.99	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	19/12/2003	462,76
4.120.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.3.90.14.01	60.2-FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	19/12/2003	300,00
4.121.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.3.90.14.01	467.9-SIDNEI BARBOSA	19/12/2003	50,00
4.127.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.34	10.7-TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/12/2003	6.191,56
4.131.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.3.90.14.01	60.2-FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	22/12/2003	600,00
4.132.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.3.90.14.01	467.9-SIDNEI BARBOSA	22/12/2003	100,00
4.133.000	05.01.00	12.122.0006.2.011	3.3.90.39.34	10.7-TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/12/2003	2.280,51
4.136.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.99	199.9-FABIANO TIMBUIBA DOS SANTOS- ME	22/12/2003	160,00 S
4.137.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.34	110.0-TELEST CELULAR S/A	22/12/2003	327,92
4.138.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.30.99	125.8-CIRURGICA CONFIANCA LTDA	22/12/2003	6.557,75 S

SMAR-APD

[Handwritten signature]
132.503,43

CER46800 - Relacao de Restos a Pagar
 Exercício 2.003

1134/04

Empenho/Sub	Unid.Orca	Funcional	Categ.Econ.	Fornecedor	Data	Valor
EMPENHOS LIQUIDADOS						
4.141.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.39.99	83.5-DETRAN-ES	23/12/2003	195,79
4.142.000	10.02.00	08.243.0014.2.062	3.3.90.30.99	118.0-MERCANTIL SUPER GIRO LTDA-ME	23/12/2003	880,73
4.143.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	29/12/2003	89,33
4.144.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	29/12/2003	2.033,61
4.145.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	29/12/2003	669,03
4.146.000	05.01.00	12.122.0006.2.011	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	29/12/2003	44,93
4.147.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	29/12/2003	453,67
4.148.000	05.01.00	12.122.0006.2.011	3.3.90.39.34	22.0-EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOE	29/12/2003	6,52
4.149.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.29	3.9-ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	29/12/2003	168,80
4.150.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.29	3.9-ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	30/12/2003	201,70
4.151.000	07.01.00	13.695.0010.2.045	3.3.90.30.99	415.8-COMERCIAL SMP LTDA - EPP	30/12/2003	663,53
4.156.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.3.90.30.99	118.0-MERCANTIL SUPER GIRO LTDA-ME	30/12/2003	854,13
4.157.000	07.01.00	13.695.0010.2.045	3.3.90.39.99	482.8-CARLOS BOSI-ME	30/12/2003	22.455,00
4.158.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.39.99	406.4-ASSISTENCIA TEC. OLIVEIRA LTDA - ME	30/12/2003	525,00
4.175.000	06.01.00	10.301.0009.2.031	3.3.90.39.99	224.4-ADRIA NASCIMENTO OLIVEIRA GRACA- ME	31/12/2003	240,50
4.176.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.1.90.11.01	28.8-FOPAG/AUX. EDUC. INFANTIL/EFETIVO	31/12/2003	8.204,82
4.177.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.1.90.09.01	28.8-FOPAG/AUX. EDUC. INFANTIL/EFETIVO	31/12/2003	188,72
4.178.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.1.90.11.02	359.9-FOPAG/COMISSIONADOS / MDE	31/12/2003	1.500,00
4.180.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.1.90.09.01	31.4-FOPAG - EDUCACAO INFANTIL / EFETIVO	31/12/2003	296,56
4.181.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.1.90.04.01	364.1-FOPAG/ EDUCACAO INFANTIL/CONTRATADO	31/12/2003	9.406,91
4.182.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.1.90.04.02	362.5-FOPAG/EDUC. INFANTIL/CONTRATADO MDE	31/12/2003	8.545,52
4.183.000	05.01.00	28.846.0000.8.006	3.1.90.01.03	32.7-FOPAG - INATIVOS/ MDE	31/12/2003	4.826,34
4.184.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.1.90.09.01	32.7-FOPAG - INATIVOS/ MDE	31/12/2003	26,96
4.185.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.1.90.11.01	30.1-FOPAG - AUX. FUNDAMENTAL/ EFETIVO	31/12/2003	21.566,83
4.186.000	05.02.00	28.846.0000.8.007	3.1.90.03.01	33.0-FOPAG - PENSIONISTAS/ FUEFUM	31/12/2003	481,50
4.187.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.1.90.04.01	363.8-FOPAG/AUX.ENS.FUND./CONTRATADO	31/12/2003	14.768,89
4.188.000	05.02.00	28.846.0000.8.007	3.1.90.01.03	174.0-FOPAG/ INATIVOS/FUEFUM	31/12/2003	5.586,69
4.189.000	05.02.00	12.361.0007.2.020	3.1.90.09.02	174.0-FOPAG/ INATIVOS/FUEFUM	31/12/2003	40,44
4.190.000	05.02.00	12.361.0007.2.020	3.1.90.11.01	27.5-FOPAG/ENSINO FUNDAMENTAL/EFETIVO	31/12/2003	34.806,95
4.191.000	05.02.00	12.361.0007.2.020	3.1.90.09.01	27.5-FOPAG/ENSINO FUNDAMENTAL/EFETIVO	31/12/2003	296,56
4.192.000	05.02.00	12.361.0007.2.020	3.1.90.04.01	361.2-FOPAG/ENSINO FUNDAMENTAL/CONTRATADO	31/12/2003	21.975,15
4.193.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.1.90.11.02	366.7-FOPAG /ADMINISTRAAO/COMISSIONADOS	31/12/2003	7.842,94
4.194.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.1.90.11.01	39.8-FOPAG/ ADMINISTRAAO / EFETIVO	31/12/2003	25.082,07
4.195.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.1.90.09.01	39.8-FOPAG/ ADMINISTRAAO / EFETIVO	31/12/2003	67,40
4.196.000	03.01.00	28.846.0000.8.003	3.1.90.01.03	37.2-FOPAG/ INATIVOS ADMINISTRAGO	31/12/2003	25.464,67
4.197.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.1.90.09.02	37.2-FOPAG/ INATIVOS ADMINISTRAGO	31/12/2003	94,36
4.198.000	03.01.00	28.846.0000.8.003	3.1.90.03.01	38.5-FOPAG/ PENSIONISTAS/ ADMINISTRAGO	31/12/2003	11.350,33
4.199.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.1.90.09.99	38.5-FOPAG/ PENSIONISTAS/ ADMINISTRAGO	31/12/2003	26,96
4.200.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.1.90.04.02	365.4-FOPAG / ADMINISTRAAO / CONTRATADO	31/12/2003	2.683,07
4.201.000	08.01.00	04.122.0011.2.048	3.1.90.11.99	375.1-FOPAG/OBRAS SERV.URBANOS/COMISSIONA	31/12/2003	2.797,86
4.202.000	08.01.00	04.122.0011.2.048	3.1.90.11.01	44.0-FOPAG/OBRAS SERV.URBANO/ EFETIVOS	31/12/2003	8.835,29
4.203.000	08.01.00	04.122.0011.2.048	3.1.90.09.01	44.0-FOPAG/OBRAS SERV.URBANO/ EFETIVOS	31/12/2003	53,92
4.204.000	08.01.00	04.122.0011.2.048	3.1.90.04.02	376.4-FOPAG/OBRAS SERV.URBANO/CONTRATADOS	31/12/2003	1.929,60
4.205.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.1.90.11.01	42.4-FOPAG / TRANSPORTE / EFETIVO	31/12/2003	2.413,88
4.206.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.1.90.09.01	42.4-FOPAG / TRANSPORTE / EFETIVO	31/12/2003	13,48
4.207.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.1.90.11.01	371.9-FOPAG / TRANSPORTE / COMISSIONADOS	31/12/2003	2.125,00
4.208.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.1.90.04.02	372.2-FOPAG / TRANSPORTE / CONTRATADOS	31/12/2003	460,05
4.209.000	14.01.00	02.062.0004.2.069	3.1.90.11.02	367.0-FOPAG / PROCURADORIA /COMISSIONADOS	31/12/2003	5.254,80
4.210.000	14.01.00	02.062.0004.2.069	3.1.90.11.01	40.8-FOPAG/ PROCURADORIA / EFETIVO	31/12/2003	399,45
4.211.000	04.01.00	04.123.0005.2.009	3.1.90.11.02	391.3-FOPAG/FINANAS/COMISSIONADOS	31/12/2003	10.477,15
4.212.000	04.01.00	04.123.0005.2.009	3.1.90.11.01	36.9-FOPAG /FINANAS/ EFETIVOS	31/12/2003	20.840,16
4.213.000	04.01.00	04.123.0005.2.009	3.1.90.04.02	392.6-FOPAG/ FINANAS/CONTRATADOS	31/12/2003	1.658,85
4.214.000	13.01.00	20.122.0018.2.068	3.1.90.11.02	369.6-FOPAG / AGRICULTURA / COMISSIONADOS	31/12/2003	2.018,70
4.215.000	13.01.00	20.122.0018.2.068	3.1.90.11.05	370.6-FOPAG / AGRICULTURA / CONTRATADOS	31/12/2003	518,40

SMAR-APD
 2003-09-15

46003880 DL
1134/04
725

Empenho/Sub	Unid.Orca	Funcional	Categ.Econ.	Fornecedor	Data	Valor
EMPENHOS LIQUIDADOS						
4.216.000	13.01.00	20.122.0018.2.068	3.1.90.11.99	41.1-FOPAG / AGRICULTURA / EFETIVO	31/12/2003	609,35
4.217.000	07.01.00	13.392.0010.2.043	3.1.90.11.02	386.1-FOPAG/ TURISMO / COMISSIONADOS	31/12/2003	8.986,67
4.218.000	07.01.00	13.392.0010.2.043	3.1.90.11.01	48.2-FOPAG/ TURISMO/ EFETIVO	31/12/2003	946,10
4.219.000	07.01.00	13.392.0010.2.043	3.1.90.04.02	387.4-FOPAG/ TURISMO/CONTRATADO	31/12/2003	624,00
4.220.000	10.01.00	08.122.0013.2.055	3.1.90.11.01	45.3-FOPAG/AAO SOCIAL/EFETIVO	31/12/2003	3.605,06
4.221.000	10.01.00	08.122.0013.2.055	3.1.90.11.05	378.0-FOPAG/AAO SOCIAL/CONTRATADOS	31/12/2003	4.433,20
4.222.000	10.01.00	08.122.0013.2.055	3.1.90.11.02	377.7-FOPAG/ AAO SOCIAL/COMISSIONADOS	31/12/2003	3.156,03
4.223.000	10.02.00	08.243.0014.2.059	3.1.90.11.99	380.3-FOPAG/CONS.TUTELAR/CONTRATADO -SEDE	31/12/2003	2.392,75
4.224.000	10.02.00	08.243.0014.2.059	3.1.90.11.99	383.2-FOPAG/CONS.TUTELAR/CONTRAT. B.RIO	31/12/2003	1.760,95
4.225.000	11.01.00	04.122.0016.2.066	3.1.90.11.01	47.9-FOPAG/NUCLEO B.RIO - EFETIVO	31/12/2003	984,54
4.226.000	11.01.00	04.122.0016.2.066	3.1.90.09.01	47.9-FOPAG/NUCLEO B.RIO - EFETIVO	31/12/2003	67,40
4.227.000	11.01.00	04.122.0016.2.066	3.1.90.11.02	384.5-FOPAG/NUCLEO B.RIO/COMISSIONADOS	31/12/2003	6.730,83
4.228.000	11.01.00	04.122.0016.2.066	3.1.90.04.02	385.8-FOPAG/NUCLEO B.RIO/ CONTRATADO	31/12/2003	2.729,10
4.229.000	12.01.00	14.121.0017.2.067	3.1.90.11.02	373.5-FOPAG/DESENV.ECONOMICO/COMISSIONADO	31/12/2003	1.980,00
4.230.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.1.90.11.20	393.9-FOPAG/GABINETE/ EXECUTIVO	31/12/2003	9.000,00
4.231.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.1.90.11.02	389.0-FOPAG /GABINETE/COMISSIONADOS	31/12/2003	9.422,67
4.232.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.1.90.04.02	390.0-FOPAG/ GABINETE/ CONTRATADO	31/12/2003	340,20
4.233.000	02.01.00	04.122.0002.2.003	3.1.90.11.01	35.6-FOPAG/ GABINETE/EFETIVO	31/12/2003	3.759,65
4.234.000	06.01.00	10.122.0008.2.025	3.1.90.11.01	54.7-FOPAG/ SAUDE/ EFETIVOS	31/12/2003	20.593,06 S
4.235.000	06.01.00	10.122.0008.2.025	3.1.90.09.01	54.7-FOPAG/ SAUDE/ EFETIVOS	31/12/2003	94,36 S
4.236.000	06.01.00	10.122.0008.2.025	3.1.90.11.02	394.2-FOPAG/ SAUDE/ COMISSIONADOS	31/12/2003	9.397,28 S
4.237.000	06.01.00	10.122.0008.2.025	3.1.90.04.03	395.5-FOPAG/ SAUDE/ CONTRATADOS	31/12/2003	54.830,22 S
4.238.000	06.01.00	10.122.0008.2.025	3.1.90.04.03	400.6-FOPAG - PLANTOES MEDICOS	31/12/2003	35.223,00 S
4.239.000	06.01.00	10.301.0009.2.029	3.1.90.04.03	58.9-FOPAG/ SAUDE/ MEDICOS PSF	31/12/2003	21.300,00 S
4.240.000	06.01.00	10.122.0008.2.025	3.1.90.04.03	58.9-FOPAG/ SAUDE/ MEDICOS PSF	31/12/2003	6.700,00 S
4.241.000	06.01.00	10.122.0008.2.025	3.1.90.04.03	396.8-FOPAG/ SAUDE/ ENFERMEIROS PSF	31/12/2003	9.000,00 S
4.242.000	06.01.00	10.305.0009.2.041	3.1.90.04.03	55.0-FOPAG/SAUDE/ VIGILANTE AMBIENTAL	31/12/2003	3.546,66 S
4.243.000	06.01.00	10.301.0009.2.030	3.1.90.04.03	56.3-FOPAG/SAUDE/AGENTES COMUNITARIO	31/12/2003	9.290,25 S
4.244.000	06.01.00	10.122.0008.2.026	3.1.90.11.99	52.1-FOPAG/CONVENIO CESAN/BRAO DO RIO	31/12/2003	1.562,03 S
4.245.000	06.01.00	10.122.0008.2.026	3.1.90.11.99	51.8-FOPAG/CONVENIO CESAN/SAYONARA	31/12/2003	1.498,86 S
4.246.000	06.01.00	10.122.0008.2.026	3.1.90.11.99	49.5-FOPAG/ CONVENIO CESAN / SEDE	31/12/2003	7.166,16 S
4.247.000	06.01.00	10.122.0008.2.026	3.1.90.11.99	50.5-FOPAG/ CONVENIO CESAN/ ITAUNAS	31/12/2003	573,87 S
4.248.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.1.90.11.02	359.9-FOPAG/COMISSIONADOS / MDE	31/12/2003	4.999,99 S
4.249.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.1.90.04.01	364.1-FOPAG/ EDUCACAO INFANTIL/CONTRATADO	31/12/2003	39.734,48 S
4.250.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.1.90.04.02	362.5-FOPAG/EDUC.INFANTIL/CONTRATADO MDE	31/12/2003	33.031,02 S
4.251.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.1.90.04.01	363.8-FOPAG/AUX.ENS.FUND./CONTRATADO	31/12/2003	37.347,15 S
4.252.000	05.02.00	12.361.0007.2.020	3.1.90.04.01	361.2-FOPAG/ENSINO FUNDAMENTAL/CONTRATADO	31/12/2003	75.132,67 S
4.253.000	03.01.00	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.34	10.7-TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2003	50,09
4.254.000	04.01.00	04.123.0005.2.009	3.3.90.93.99	633.4-ARLENE BARBOSA SCALFONE	31/12/2003	401,86
4.256.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	31/12/2003	499,20
4.257.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.27	9.7-CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	31/12/2003	235,80 S
4.258.000	05.01.00	12.122.0006.2.011	3.3.90.39.34	11.0-ATL ALGAR TELECOM LESTE S/A	31/12/2003	325,53 S
4.259.000	05.01.00	12.122.0006.2.011	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	31/12/2003	461,20 S
4.260.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.34	22.0-EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICAOE	31/12/2003	10,41 S
4.261.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.34	10.7-TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2003	105,50 S
4.262.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	31/12/2003	183,80 S
4.263.000	05.02.00	12.361.0007.2.019	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	31/12/2003	4.084,10 S
4.264.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	31/12/2003	451,70 S
4.274.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.34	10.7-TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2003	538,77 S
4.275.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.34	11.0-ATL ALGAR TELECOM LESTE S/A	31/12/2003	299,24 S
4.276.000	07.01.00	13.695.0010.2.045	3.3.90.39.48	506.3-SOPRAIA TURISMO LTDA-ME	31/12/2003	7.808,00
4.277.000	09.01.00	26.122.0012.2.054	3.3.90.39.99	83.5-DETRAN-ES	31/12/2003	221,33
4.278.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.29	3.9-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	31/12/2003	3.661,60
4.279.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.36.99	634.7-AGOSTINHA MARIA DE OLIVEIRA	31/12/2003	250,00 S

SMAR-APD
452.127,59

CER46800 - Relacao de Restos a Pagar
 Exercício 2.003

PROCESSO 10
 1134/04
 126

Empenho/Sub	Unid.Orca	Funcional	Categ.Econ.	Fornecedor	Data	Valor
EMPENHOS LIQUIDADOS						
4.281.000	06.01.00	10.302.0009.2.036	3.3.90.39.99	635.0-DNIT-DEP. NAC.INFRA EST. TRANSPORTE	31/12/2003	102,155
4.286.000	05.02.00	12.361.0007.2.020	3.1.90.11.01	27.5-FOPAG/ENSINO FUNDAMENTAL/EFETIVO	31/12/2003	18.612,75
4.287.000	05.02.00	12.361.0007.2.020	3.1.90.04.01	361.2-FOPAG/ENSINO FUNDAMENTAL/CONTRATADO	31/12/2003	33.996,91
4.290.000	05.02.00	09.271.0007.2.014	3.1.90.13.02	73.8-INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	31/12/2003	7.649,16
4.291.000	05.02.00	09.271.0007.2.015	3.1.90.13.04	553.9-PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	31/12/2003	2.265,90
4.292.000	08.01.00	15.452.0011.2.052	3.3.90.39.33	19.4-TRACOMAL-TERRAPL E CONST MACHADO LT	31/12/2003	113.001,47
4.293.000	08.01.00	15.452.0011.2.052	3.3.90.39.33	19.4-TRACOMAL-TERRAPL E CONST MACHADO LT	31/12/2003	261.521,74
4.294.000	05.02.00	09.271.0007.2.014	3.1.90.13.02	73.8-INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	31/12/2003	430,13
4.295.000	05.02.00	09.271.0007.2.015	3.1.90.13.04	553.9-PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	31/12/2003	125,33
4.296.000	05.02.00	12.361.0007.2.020	3.1.90.11.01	27.5-FOPAG/ENSINO FUNDAMENTAL/EFETIVO	31/12/2003	895,23
4.297.000	05.02.00	12.361.0007.2.020	3.1.90.04.01	361.2-FOPAG/ENSINO FUNDAMENTAL/CONTRATADO	31/12/2003	2.048,29
4.298.000	05.01.00	12.365.0006.2.012	3.1.90.04.02	364.1-FOPAG/ EDUCACAO INFANTIL/CONTRATADO	31/12/2003	266,66
4.299.000	05.02.00	12.361.0007.2.020	3.1.90.04.01	361.2-FOPAG/ENSINO FUNDAMENTAL/CONTRATADO	31/12/2003	1.111,18
4.323.000	05.02.00	09.271.0007.2.015	3.1.90.13.04	553.9-PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	31/12/2003	885,96
4.324.000	05.02.00	12.361.0007.2.020	3.1.90.11.01	27.5-FOPAG/ENSINO FUNDAMENTAL/EFETIVO	31/12/2003	7.249,92
4.325.000	05.02.00	12.361.0007.2.020	3.1.90.04.01	361.2-FOPAG/ENSINO FUNDAMENTAL/CONTRATADO	31/12/2003	12.124,16
4.326.000	05.02.00	09.271.0007.2.014	3.1.90.13.02	73.8-INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	31/12/2003	2.739,61
Total Liquidados.....						1.717.491,11
- Restos a Pagar Nao Vinculados.						0,00
- Restos a Pagar Vinculados.....						0,00
Total Geral						3.324.474,56
- Restos a Pagar Nao Vinculados.						0,00
- Restos a Pagar Vincludos.....						0,00

465026,55

3.324.474,56

Fim de Relatorio-----

SMAR-APD

Francisco Carlos Donato Jr.
 Prefeito Municipal

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

PROCESSO Nº
1134/04
CASH 127

INVENTÁRIO
ALMOXARIFADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

PROCESSO Nº
1134/04
0003 - 128

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos Fins de direito, em determinação ao que dispõe o artigo 127 da Resolução 182/2002, do Tribunal de Contas do Estado, que procedemos ao Inventário no Almojarifado da Prefeitura, e constatamos e seguinte:

Entrada no almojarifado

- Material de Consumo R\$ 1.125.213,40
TOTAL R\$ 1.125.213,40

Saída no almojarifado.

Foi dada a Saída no almojarifado no mesmo valor das entradas, para os respectivos órgãos requisitantes.

O Estoque


É saldo zero

Declaramos, ainda, que a prefeitura não possui almojarifado, espaço físico. O inventário foi realizado através do Setor de Contabilidade aonde pudemos constatar os valores acima demonstrados. Toda a implantação do almojarifado será realizada a partir do exercício de 2004.

Conceição da Barra, ES, 31 de Dezembro de 2003.


João Batista Andrade de Oliveira
Técnico Operacional - Almojarife


Vanderlei Galdino de Araújo
Contador - CRC 5.124


Jose Carlos Sampaio
Secretario de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

PATRIMÔNIO

PROCESSO Nº
1134/04
DATA 129

Equipamento e Material Permanente

Bens Móveis – Prefeitura	R\$ 225.432,72
Bens Móveis – Câmara	R\$ 5.222,75
TOTAL	R\$ 230.655,47

Obras e Instalações

Bens Imóveis

Obras Incorporadas	R\$ 104.871,76
Obras não Incorporadas	R\$ 2.634.303,70
TOTAL	R\$ 2.739.175,46


Vanderlei Galdino de Araújo
Contador CRC-ES 5.124


Mario Jorge dos Santos
Técnico Administrativo - Patrimônio


José Carlos Sampaio
Secretário de Administração

PROCESSO Nº

1134/04

~~1134~~

130

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Secretaria Municipal de Finanças

PROCESSO Nº
1134/04

Gabinete do Prefeito

~~0000~~ ~~134~~

BENS MÓVEIS

OUTROS BENS MÓVEIS

EMPENHO Nº	DATA	QDE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
519-000	21/02/03	46.06	Persianas em PVC (m2)	1.612,10
				1.612,10

MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS

EMPENHO Nº	DATA	QDE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
739-000	13/03/2003	1	Maquina de cortar grama CMVC 60	805,00
3.098-000	26/09/2003	1	Scaaner genius 1920	230,00
3.098-000	26/09/2003	1	Gravador de cd externo	490,00
				1.525,00

TOTAL **3.137,10**


Vanderlei Galvão de Araújo
 Contador CRC-ES 5.124


Mario Jorge dos Santos
 Técnico Adm. - Patrimônio


José Carlos Sampaio
 Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

00000000 00
1134/04
132

Secretaria Municipal de Administração

BENS MÓVEIS

MOBILIÁRIO EM GERAL

EMPENHO Nº	DATA	QDE	DISCRIMINACAO	VALOR
1.925-000	11/06/03	1	Cadeira s/ braço	237,00
1.926-000	11/06/03	4	Arquivo OF Esp Pandim	1.232,00
1.926-000	11/06/03	2	Mesas c/ 03 gavetas	494,00
2.677-000	13/08/03	2	Arquivo para fichas	1.466,64
				3.429,64

OUTROS BENS MÓVEIS


EMPENHO Nº	DATA	QDE	DISCRIMINACAO	VALOR
518-000	21/02/03	22.05	Persianas em PVC (m2)	771,75
				771,75

MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS

EMPENHO Nº	DATA	QDE	DISCRIMINACAO	VALOR
3.374-000	23/10/2003	4	Celular digital Nokia	1.036,00
4.012-000	11/12/2003	1	Nobreack Save SV2 1200	420,00
3.820-000	25/11/2003	2	Celular digital Nokia 2280	518,00
				1.974,00

TOTAL..... **6.175,39**


Vanderlei Galvão de Araújo
Contador CRC-ES 5.124


Mario Jorge dos Santos
Técnico Adm. - Patrimônio


José Carlos Sampaio
Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Educação

00000000 00
1134/04

09088

133

BENS MÓVEIS

MOBILIÁRIO EM GERAL

EMPENHO Nº	DATA	QDE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
2.302-000	10/07/03	12	Mesas de 1.20 cm	1.368,00
2.303-000	10/07/03	8	Armário de aço, 02 portas.	3.520,00
2.303-000	10/07/03	6	Fogão industrial c/ 04 bocas	3.234,00
2.303-000	10/07/03	4	Fogão industrial c/ 02 bocas	1.472,00
2.304-000	10/07/03	30	Conjunto escolar infantil (Mesa e cadeiras)	3.504,00
2.305-000	10/07/03	260	Conjunto escolar c/ mesa e cadeira tubo 7/8	13.650,00
2.305-000	10/07/03	80	Estante em aço	5.168,00
2.305-000	10/07/03	90	Conjunto escolar adulto	4.725,00
2.305-000	10/07/03	15	Cadeira fixa	403,50
2.306-000	10/07/03	50	cadeiras para auditório em fórmica	3.450,00
2.307-000	10/07/03	50	Cadeiras para auditório em fórmica	3.450,00
				43.944,50

OUTROS BENS MÓVEIS

EMPENHO Nº	DATA	QDE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
2.309-000	10/07/03	8	Bicicletas padrão cargueira	2.715,60
				2.715,60

VEÍCULOS

EMPENHO Nº	DATA	QDE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
2.463-000	28/07/03	1	Veiculo Fiat Estrada Fire 1.3	23.487,00
3.411-000	29/10/03	1	capota de fibra	1.800,00
				25.287,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

PROCO0000 00

Secretaria Municipal de Educação


1134/04
134

MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS

EMPENHO Nº	DATA	QDE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
863-000 e 864-000	21/03/2003	50	Ventilador comercial branco	2.950,00
1.916-000	06/06/2003	4	Estabilizador de voltagem SMS	168,00
1.916-000	06/06/2003	1	Sintch 10/100 de 16 portas	320,00
1.958-000	11/06/2003	1	Condicionador de ar Elgin EJF	990,00
2.309-000	10/07/2003	4	Aparelho televisor de 20 colorido	2.697,00
2.309-000	10/07/2003	4	Aparelho de som compact system	4.876,80
2.309-000	10/07/2003	3	Refrigerador de ar	3.686,25
2.309-000	10/07/2003	4	videocassete stereo	2.551,20
2.309-000	10/07/2003	8	Aparelho refrigerador	7.988,80
				26.228,05

TOTAL..... **98.175,15**


Vanderlei Galdino de Araújo
Contador CRC-ES 5.124


Mario Jorge dos Santos
Técnico Adm. - Patrimônio


José Carlos Sampaio
Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

00000000 00

Secretaria Municipal de Saúde 134/04

00000

135

BENS MÓVEIS

OUTROS BENS MÓVEIS

EMPENHO Nº	DATA	QDE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1.716-000	26/05/03	6	Suporte para soro	240,00
1.716-000	26/05/03	2	Braçadeira para injeção	150,00
1.716-000	26/05/03	1	Aspirador para secreção	210,00
1.725-000	26/05/03	3	Cilindro de oxigênio 10m3	2.839,31
1.725-000	26/05/03	3	Cilindro de oxigênio 1m3	1.108,69
1.725-000	26/05/03	4	Apar. de pressão c/ pedestal	712,61
1.951-000	11/06/03	5	Bicicletas	995,00
1.964-000	11/06/03	1	Bicicleta, barra circular	199,00
1.966-000	11/06/03	60	Bonés c/ fecho de metal	240,00
1.966-000	11/06/03	4	mar com manga comprida	180,00
1.966-000	11/06/03	10	Bandeirinhas	20,00
2.744-000	26/08/03	6	Bicicletas barra circular	1.314,00
2.912-000	29/08/03	1	Autoclave 2145	1.851,85
2.912-000	29/08/03	5	Porta agulha 14 cm	106,15
2.912-000	29/08/03	5	Pinça mosquito	82,10
2.912-000	29/08/03	2	Fórceps adulto 150	69,18
2.912-000	29/08/03	2	Fórceps adulto 151	69,18
2.912-000	29/08/03	2	Fórceps adulto 16	69,18
2.912-000	29/08/03	2	Fórceps adulto 23	69,18
2.912-000	29/08/03	2	Fórceps adulto 69	69,18
2.912-000	29/08/03	2	Fórceps adulto 17	69,18
2.912-000	29/08/03	2	Fórceps adulto 18 R	69,18
2.912-000	29/08/03	2	Fórceps adulto 18 L	69,18
2.912-000	29/08/03	5	Cureta Lucas 85	28,15
2.912-000	29/08/03	3	cabo bisturi nº 4	17,40
2.912-000	29/08/03	4	Espátula 07	20,60
2.912-000	29/08/03	8	Tesoura cirúrgica 12 cm	95,52
Sub total				10.963,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Saúde

1134/04
136

BENS MÓVEIS

OUTROS BENS MÓVEIS

Cont...				
2.913-000	29/08/03	8	Explorador duplo	34,40
2.913-000	29/08/03	8	Calçador 6332	34,40
2.913-000	29/08/03	8	Brunidor	32,00
2.913-000	29/08/03	2	Alavanca apical 303	39,00
2.913-000	29/08/03	1	Alavanca apical 301	19,50
2.913-000	29/08/03	5	Sindesmotomo	32,50
2.913-000	29/08/03	3	Seringa Carpule Inox	61,53
2.913-000	29/08/03	8	Calcada 6335	34,40
2.913-000	29/08/03	8	Dycal Instrum simples	32,16
2.913-000	29/08/03	8	Escavador duplo	32,16
2.913-000	29/08/03	4	Porta matriz	82,04
2.913-000	29/08/03	2	Sonda Milimetrada	30,90
2.913-000	29/08/03	2	Cureta Gracey 01/02	17,10
2.913-000	29/08/03	2	Cureta Gracey 03/04	17,10
2.913-000	29/08/03	2	Cureta Gracey 05/06	17,10
2.913-000	29/08/03	2	Cureta Gracey 07/08	17,10
2.913-000	29/08/03	2	Cureta Gracey 09/10	17,10
2.913-000	29/08/03	2	Cureta Gracey 11/12	17,10
2.913-000	29/08/03	2	Cureta Gracey 13/14	17,10
2.913-000	29/08/03	10	Bandeja inox aço 36	170,60
2.913-000	29/08/03	2	Porta amalgama plástico	33,00
Sub total				788,29
				11.752,11

VEÍCULOS

EMPENHO Nº	DATA	QDE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
2.262-000	08/07/03	1	Veiculo Fiat Uno Mille Fire	19.862,00
				19.862,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

00000000 00
1134/04

Secretaria Municipal de Saúde

00000000

137

MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS

EMPENHO Nº	DATA	QDE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1.298-000	17/04/2003	1	Computador durom 1.3	2.460,00
1.660-000	20/05/2003	1	Ventilador	278,00
1.965-000	11/06/2003	1	Gravador de cdrw	328,00
2.896-000	29/08/2003	1	Balanca completa	3.115,62
2.913-000	29/08/2003	2	Micro motor	680,00
2.913-000	29/08/2003	2	Contra ângulo	680,00
2.913-000	29/08/2003	2	Alta rotação	606,00
2.913-000	29/08/2003	2	Amalgamador	1.690,00
2.913-000	29/08/2003	1	Consult odontológico completo	8.963,10
2.913-000	29/08/2003	1	Fotopolonizador	851,30
2.913-000	29/08/2003	1	Estufa	723,95
3.404-000 e 3.384-000	23/10/2003	2	Gabinete ATX	6.570,00
3.404-000 e 3.384-000	23/10/2003	2	Impressora Epson Color C 43	600,00
				27.545,97

Total

59.160,08


Vanderlei Galdino de Araújo

Contador CRC-ES 5.124


Mario Jorge dos Santos

Técnico Adm. - Patrimônio


José Carlos Sampaio

Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

00000000 00
1134/04
00000000 138

Secretaria Municipal de Transportes

BENS MÓVEIS

OUTROS BENS MÓVEIS

VEÍCULOS

EMPENHO Nº	DATA	QDE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
871-000	25/03/03	1	Moto Honda NXR BROS	6.380,00
1.848-000	02/06/03	1	Veiculo Fiat Estrada Fire 1.3	26.485,00
				32.865,00


Vanderlei Galdino de Araújo
Contador CRC-ES 5.124


Mario Jorge dos Santos
Técnico Adm. - Patrimônio


José Carlos Sampaio
Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

PROCESSO Nº
1134/04
139

Secretaria Municipal de Ação Social

BENS MÓVEIS

OUTROS BENS MÓVEIS

EMPENHO Nº	DATA	QDE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1.260-000	16/04/03	2	Armário de aço 02 portas	468,00 468,00


MAQUINAS MOTORES E APARELHOS

EMPENHO Nº	DATA	QDE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1.277-000	16/04/2003	1	Freezer Carrier 55o Lt	1.290,00 1.290,00

Total

1.758,00


Vanderlei Galdino de Araújo
Contador CRC-ES 5.124


Mario Jorge dos Santos
Técnico Adm. - Patrimônio


José Carlos Sampaio
Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

PROCESSO Nº
1134/04

~~140~~


Procuradoria Geral

BENS MÓVEIS

MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS

EMPENHO Nº	DATA	QDE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
2.294-000	10/07/2003	1	Fax com visor cristal liquido	675,00 675,00


Vanderlei Galdino de Araújo
Contador CRC-ES 5.124


Mario Jorge dos Santos
Técnico Adm. - Patrimônio


José Carlos Sampaio
Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Finanças

1134/04

~~0000~~ 141

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos


BENS MÓVEIS

OUTROS BENS MÓVEIS

VEÍCULOS

EMPENHO Nº	DATA	QDE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
2.464-000	28/07/03	1	Veiculo Fiat Estrada Fire 1.3	23.487,00 23.487,00


Vanderlei Galdino de Araújo
Contador CRC-ES 5.124


Mario Jorge dos Santos
Técnico Adm. - Patrimônio


José Carlos Sampaio
Secretário de Administração

Total:
225.432,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

00000000 00
1134/04
142


BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL

MOBILIÁRIO EM GERAL

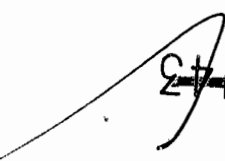
TOTAL 5.222,75

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


Vanderlei Galdino de Araújo
Contador CRC-ES 5.124


José Carlos Sampaio
Secretário de Administração

**TERMO DE RESPONSABILIDADE
DOS
BENS MÓVEIS**


~~1134/04~~
1134/04
PROCESSO Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

00000000 00
1134/04
144

TERMO DE COMPROMISSO

Declaramos para os devidos fins que se encontra sob nossa responsabilidade, os equipamentos e material permanente, adquirido no exercício de 2003, constante da relação de Patrimônio em anexo.

E por ser verdade, firmamos o presente termo de compromisso.

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


Agnaldo Chaves de Oliveira

Chefia de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

1134/04 00

0000 - 145

TERMO DE COMPROMISSO

Declaramos para os devidos fins que se encontra sob nossa responsabilidade, os equipamentos e material permanente, adquirido no exercício de 2003, constante da relação de Patrimônio em anexo.

E por ser verdade, firmamos o presente termo de compromisso.

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


José Carlos Sampaio

Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

PROCOISSO 00
1134/04

146

TERMO DE COMPROMISSO

Declaramos para os devidos fins que se encontra sob nossa responsabilidade, os equipamentos e material permanente, adquirido no exercício de 2003, constante da relação de Patrimônio em anexo.

E por ser verdade, firmamos o presente termo de compromisso.

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


Adélia Augusta M. P. Marchiori

Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO Nº
1134/04

PÁG. 147

Declaramos para os devidos fins que se encontra sob nossa responsabilidade, os equipamentos e material permanente, adquirido no exercício de 2003, constante da relação de Patrimônio em anexo.

E por ser verdade, firmamos o presente termo de compromisso.

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


Luzia Maria Faria Daher

Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

00000000 00
1134/04
148

TERMO DE COMPROMISSO

Declaramos para os devidos fins que se encontra sob nossa responsabilidade, os equipamentos e material permanente, adquirido no exercício de 2003, constante da relação de Patrimônio em anexo.

E por ser verdade, firmamos o presente termo de compromisso.

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

Ademair Pereira Lima

Secretario Municipal de Transportes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

PROCESSO Nº
1134/04
CASS 149

TERMO DE COMPROMISSO

Declaramos para os devidos fins que se encontra sob nossa responsabilidade, os equipamentos e material permanente, adquirido no exercício de 2003, constante da relação de Patrimônio em anexo.

E por ser verdade, firmamos o presente termo de compromisso.

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


Luzia Maria Faria Daher

Secretária Municipal de Ação Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Finanças

PROCURADOR GERAL

1134/04
150

TERMO DE COMPROMISSO

Declaramos para os devidos fins que se encontra sob nossa responsabilidade, os equipamentos e material permanente, adquirido no exercício de 2003, constante da relação de Patrimônio em anexo.

E por ser verdade, firmamos o presente termo de compromisso.

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

Aldo Henrique dos Santos

Procurador Geral

Praça Prefeito José Luis da Costa, S/N, Centro, Tel. (0xx27) 762-1112 / 762-1287

CGC: 27.174.077/0001-34

E-mail: pmcbcont@escelsanet.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

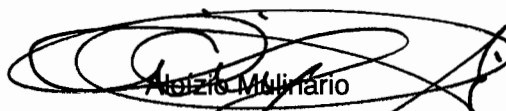
PROCESSO 00
1134/04
151

TERMO DE COMPROMISSO

Declaramos para os devidos fins que se encontra sob nossa responsabilidade, os equipamentos e material permanente, adquirido no exercício de 2003, constante da relação de Patrimônio em anexo.

E por ser verdade, firmamos o presente termo de compromisso.

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


Alcirio Mulinário

Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos

PROCESSO Nº
1134/04
152
152

OPERAÇÃO DE CRÉDITO

1134/04

153

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

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 dos Santos
Contador – CRC-ES. 5.124

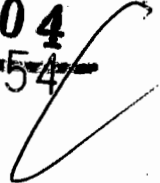
Caio Cesar V. Faetti
Secretário de Finanças

Francisco Carlos Donato Junior
Prefeito Municipal

PROCESSO DE

1134/04

~~154~~



RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

00000000 00
1134/04
155

Bens Imóveis

Obras Realizadas – Incorporadas

DISCRIMINAÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
Pintura e reparo no Mercado Municipal	18/03/03	839-000	4.549,12
Aquisição de terreno	11/07/03	2.312-000	7.992,80
Reparo no arquivo morto	31/07/03	2.569-000	464,30
Rest da quadra poliesportiva no Bairro Novo Horizonte	01/10/03	3.220-000	15.000,00
Reforma no Posto Conjugado em Santana	31/10/03	3.531-000	30.791,50
Reforma do Mercado Municipal em Braço do Rio	31/10/03	3.532-000	35.000,00
Rest da quadra poliesportiva no Bairro Novo Horizonte	17/11/03	3.739-000	11.074,04
TOTAL			104.871,76

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

Vanderlei Galvão de Araújo

Contador – CRC 5.124

Caio César V. Faetti

Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças

200000000 00
1 134/04
00239
156

Bens Imóveis
Obras Realizadas - Não Incorporadas

DISCRIMINAÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
Recuperação da Orla Marítima	30/01/03	127-000	71.475,25
Recuperação da Orla Marítima	07/02/03	337-000	2.240.099,47
Extensão de rede Elétrica	27/02/03	657-000	12.039,00
Extensão de rede Elétrica	06/03/03	1.868-000	12.039,00
Extensão de rede Elétrica	08/04/03	1.094-000	12.039,00
Extensão de rede Elétrica	28/04/03	1.349-000	12.038,00
Obras Rodoviárias e Viárias (Beco do Lauro)	12/05/03	1.537-000	7.952,00
1º Termo Aditivo ao Ctr 03/03 - Recuper da Orla Marítima	17/06/03	2.048-000	52.023,37
Projeto Morar Melhor	30/06/03	2.234-000	66.279,37
Extensão de rede Elétrica	08/07/03	2.266-000	12.039,00
Drenagem e Pavimentação (Beco do Lauro)	16/07/03	2.402-000/ 2.743-000	46.836,15
Ref. e construção de praça no Braço do Rio	17/07/03	2.424-000	10.000,00
Construção da Praça Campo Verde	23/10/03	3.389-000	9.043,38
Drenagem e Pavimentação (Beco do Lauro)	10/11/03	3.643-000	54.112,73
Extensão de rede Elétrica	11/11/03	3.650-000	16.288,00
TOTAL.....			2.634.303,72

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

Vanderlei Galdino de Araújo

Contador – CRC 5.124

Caio César V. Faetti

Secretário de Finanças

Praça Prefeito José Luis da Costa, S/N, Centro, Tel. (0xx27) 762-1112 / 762-1287

CGC: 27.174.077/0001-34

E-mail: pmcbcont@escelsanet.com.br

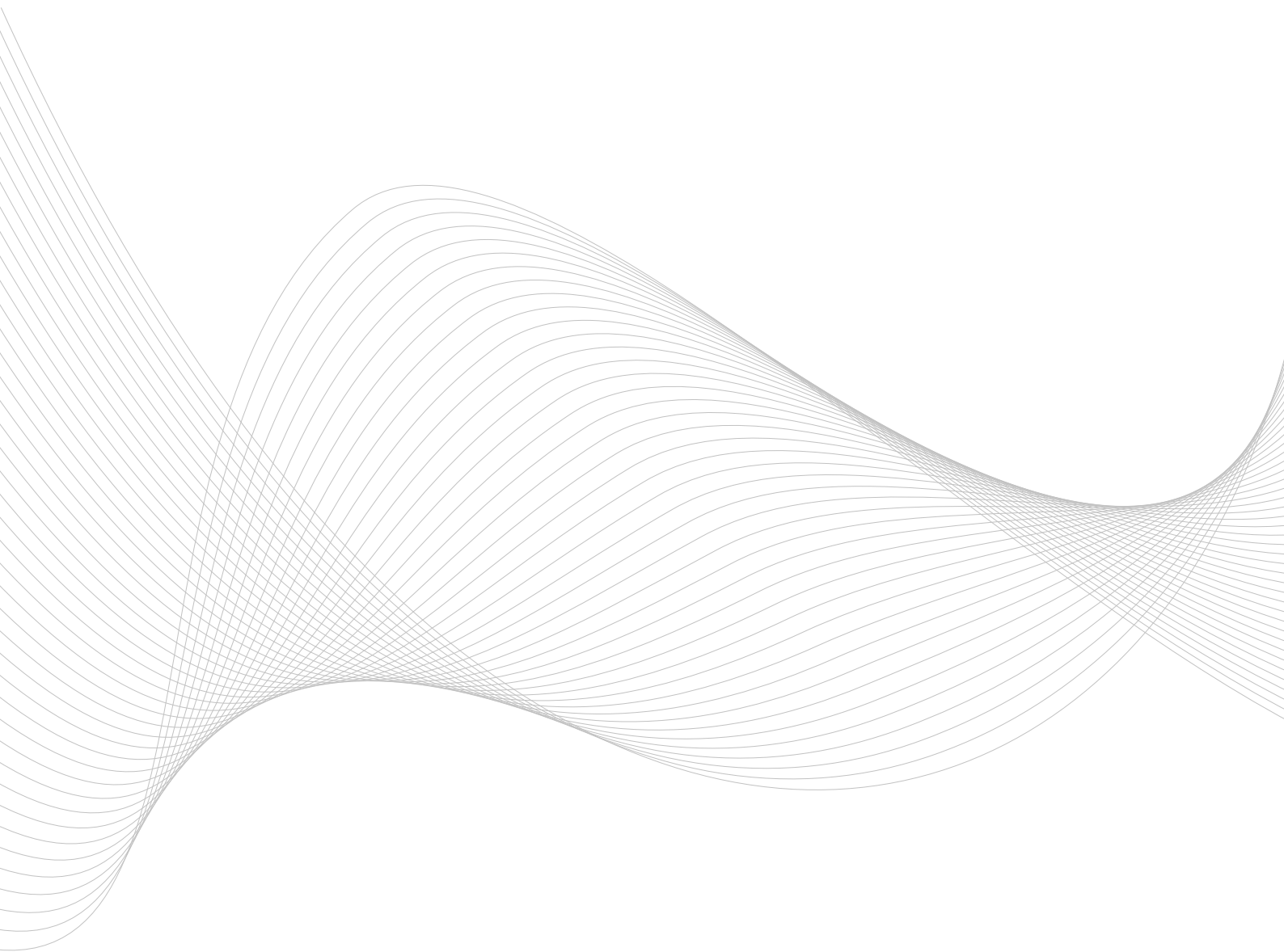
PROCESSO Nº

1134/04

FOLHA

157

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXTRATOS DE CONTA BANCÁRIO**



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

