

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO 2013
MUNICÍPIO DE ITARANA-ES
CONSOLIDADO



Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
16ª ZONA ELEITORAL

24.919/2016 Cópia.

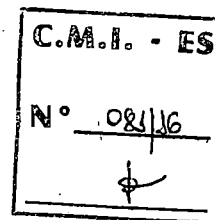
25/07/2016-14:09



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Itarana/ES, 04 de julho de 2016

OF.GP/CMI/Nº. 104/2016



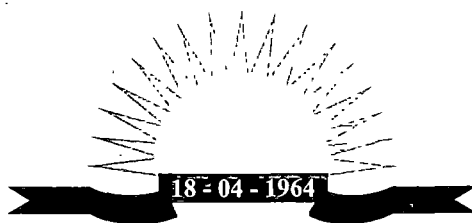
Excelentíssimo Senhor

Estamos encaminhando o Decreto Legislativo nº 228/2016 que "*Dispõe sobre a aprovação das Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, exercício de 2013.*", na gestão do Senhor Ademar Schneider.

Atenciosamente

EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
Presidente

Excelentíssimo Senhor
DR. JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO
Juiz Eleitoral
Itaguaçu/ES



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES
Nº 080/16
+

Itarana/ES, 04 de julho de 2016

OF.GP/CMI/Nº. 103/2016

Excelentíssima Senhora

Estamos encaminhando o Decreto Legislativo nº 228/2016 que "*Dispõe sobre a aprovação das Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, exercício de 2013.*", na gestão do Senhor Ademar Schneider.

Atenciosamente


EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
Presidente

Excelentíssima Senhora
DR^a. VERA LUCIA MURTA MIRANDA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
ITARANA/ES

RECEBEMOS
15 / 07 / 2016
Viloi Silva Pissana
Agente de Apoio

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 14300206 - AG ITARANA

ITARANA - ES
CNPJ.: 34028316286759 Tel.: -
Ins Est.: 080252257

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 15/07/2016 Hora.: 09:43:38
Caixa.: 76380033 Matrícula.: 82803820
Lancamento.: 007 Atendimento.: 00001
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1170250471

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO CARTA COMERCI	1	0,00
Valor do Porte(R\$):	2,35	
Cep Destino: 29050-913 (ES)		
Peso real (G):	43	
OBJETO: JD170174111BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL:	4,30	
Valor AdValorem:	0,15	
Valor Declarado(R\$):	15,00	
Franquia Previa:	11,10	

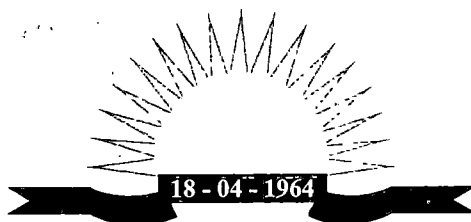
SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br

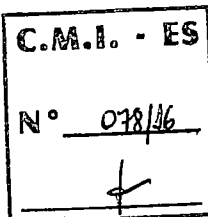
VIA-CLIENTE SARA 7.5.02

C.M.I. - ES
N° 093/16
+

- ES
03/16
+



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Itarana/ES, 04 de julho de 2016

OF.GP/CMI/ES N°. 105/2016

Excelentíssimo Senhor

DR. SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Rua José Alexandre Buaiz, 157 - Enseada do Suá - Caixa Postal 246

Vitória/ES

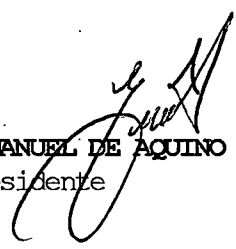
CEP.: 29050-913

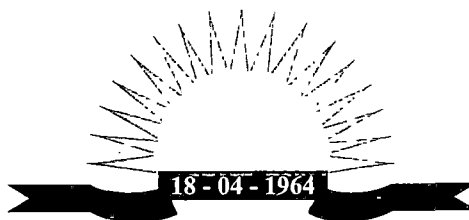
Assunto: encaminha Decreto e Ata referente aprovação de Contas da RMI/2013

Senhor Presidente

Estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas o **Decreto Legislativo nº 228/2016** que "*Dispõe sobre a aprovação de Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, exercício de 2013*", na gestão do Sr. Ademar Schneider, bem como, Ata da 75ª Sessão Ordinária de 30/06/2015 com a aprovação das referidas contas.

Atenciosamente


EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES
Nº 027126
φ

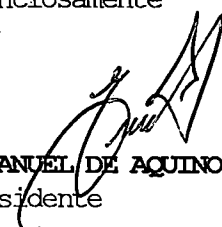
Itarana/ES, 04 de julho de 2016

OF.GP/CMI/Nº. 102/2016

Excelentíssimo Senhor

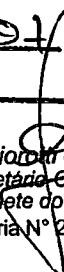
Estamos encaminhando o **Decreto Legislativo nº 228/2016** que "*Dispõe sobre a aprovação das Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, exercício de 2013.*", na gestão de Vossa Excelência.

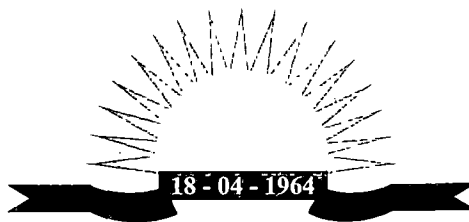
Atenciosamente


EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
Presidente

Excelentíssimo Senhor
ADEMAR SCHNEIDER
PREFEITO MUNICIPAL
ITARANA/ES

RECEBEMOS
15/07/16


Edvan Piorini de Queiroz
Secretário Chefe do
Gabinete do Prefeito
Portaria Nº 221/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES
Nº 036/16
φ

Itarana/ES, 04 de julho de 2016

OF.GP/CM/ Nº. 101/2016

Senhora Prefeita

Estamos encaminhando o Decreto Legislativo nº 228/2016 que "*Dispõe sobre a aprovação das Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, exercício de 2013.*", na gestão do Senhor Ademar Schneider.

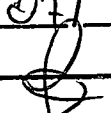
Atenciosamente


EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
Presidente

Exalcentíssima Senhora
LEONILA FIOROTTI GALAZI
Prefeita Municipal em exercício
Itarana/ES

RECEBEMOS

11 | 07 | 16


Juvan Fiorotti de Queiroz
Secretário-Chefe do
Gabinete do Prefeito
Portaria Nº 221/2015

DECRETO LEGISLATIVO Nº 228/2016

“Dispõe sobre a Aprovação de Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, Exercício de 2013”.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 29, Inciso XII do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal, em Sessão realizada no dia 30/06/2016, aprovou e ela promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º - Ficam aprovadas as Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, referentes ao Exercício Financeiro de 2013, do Prefeito Ademar Schneider, nos termos do Parecer Prévio TC-073/2015 do Egrégio Tribunal de Contas, proferido no Processo nº TC -2556/2014.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

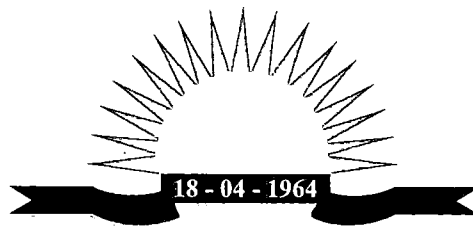
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Câmara Municipal de Itarana/ES, 30 de junho de 2016.


EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
Presidente

ARNALDO MARTINS
Vice Presidente


JOSÉ ANTONIO DELAI
Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES
Nº 074/16
φ


Sala das Comissões, 29 de junho de 2016.


DIEGO VINÍCIO FARDIN
RELATOR

PARECER DOS DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO.

Acolhemos o parecer do douto Relator e recomendamos, também, ao Plenário a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2016, de autoria desta Comissão.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2016.


JOSE FELIX CORDEIRO
MEMBRO


PAULO HENRIQUE DE MARTIN
MEMBRO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, ÉTICA, DECORO PARLAMENTAR, ORÇAMENTO, FINANÇAS, TOMADA DE CONTAS E REDAÇÃO.

RELATÓRIO

Após a sua tramitação regimental, baixa a esta Comissão, cópia do PROCESSO –TC 2556/2014, que trata da Prestação de Contas – Exercício de 2013 – da Prefeitura Municipal de Itarana, ES.

A EMENTA da Decisão da Primeira Câmara está vazada nos seguintes termos:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2013 –

- 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO –
- 2) RECOMENDAÇÃO
- 3) ARQUIVAR”.

O Parecer Prévio TC-073/2015, veio acompanhado de cópia do Voto do Relator, do Parecer da Procuradoria de Justiça de Contas – PPJC nº 4393/2015, da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 3799/2015, da Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 150/2015, prolatados no Processo TC-2556/2014, todos pela aprovação das Contas da Prefeitura Municipal de Itarana, ES.


Assim devidamente relatado, cumprindo o Regimento Interno desta Casa, essa Comissão elabora o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2016, e o apresenta a alta consideração dos demais membros desta Comissão.

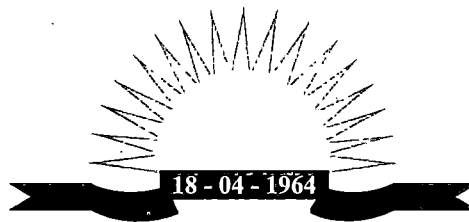
É o relatório.

A seguir passo a emitir o seguinte:

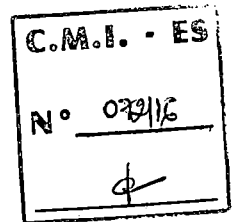
PARECER

Este Relator recomenda aos demais membros da Comissão e ao Plenário a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2016, de autoria desta Comissão.





CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30/06/2016
(75ª SO da 12ª Legislatura)

Art. 217. RI - Ordem do Dia será destinada exclusivamente à matéria - Expediente 30 minutos

- Única Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2016 recebido em 27/06/2016 que "*Dispõe sobre as Condições do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, exercício de 2013*". Votação Nominal (Art.189, III do RI)

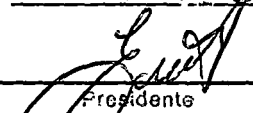
Câmara Municipal de Itarana/ES, 29 de junho de 2016.


EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
Presidente

Inclua-se em Ordem do Dia

desta Sessão Ordinária

Sala das Sessões, 30 / 06 / 2016

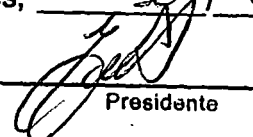

Presidente
Emmanuel de Aquino e Souza
Presidente da CMI/ES

Aprovado em única votação por

07 (sete) votos favoráveis (Arnaldo Martins (PR), Beluário
Brandenburg (PMDB), Diego Vinício Fardini (DEM), Frederico de
Dei (PSB), Felipe Cavalcanti (PMN), Paulo Henrique de Mendonça (PSB),
Valdir Lopp (PDT), semente: Veraadora Olga Fontoura
Amulya (PSDB))

*Votação Nominal
Art. 189, CF RS*

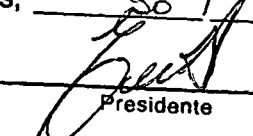
Sala das Sessões, 30 / 06 / 2016

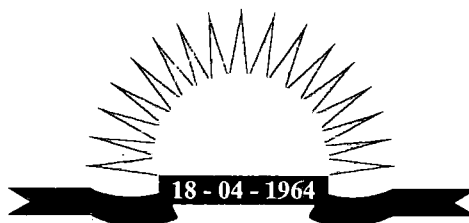

Presidente
Emmanuel de Aquino e Souza
Presidente da CMI/ES

PROMULGAÇÃO
A SANÇÃO

da Mesa Diretora

Sala das Sessões, 30 / 06 / 2016


Presidente
Emmanuel de Aquino e Souza
Presidente da CMI/ES



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Protocolo de Fls. 51-V Sob N° 259
Em 27 de junho de 20 16

Geraldo A. Dal'Col
Assist. Leg. e Adm.
em Exercício - CMI/ES
Port n° 005/2013 de 01/01/2013

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, ÉTICA, DECORO PARLAMENTAR, ORÇAMENTO, FINANÇAS, TOMADA DE CONTAS E REDAÇÃO.

C.M.I. - ES
N° 073/16
↓

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2016.

Dispõe sobre as Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, Exercício de 2013”.

A Comissão de Constituição, Justiça, Ética, Decoro Parlamentar, Orçamento, Finanças, Tomada de Contas e Redação, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 74, §§ 1º e 3º, Inciso V do regimento Interno, faz saber que o Plenário desta Casa, em Sessão realizada em ___/___/2016, aprovou e a Mesa Diretora promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 002 /2016

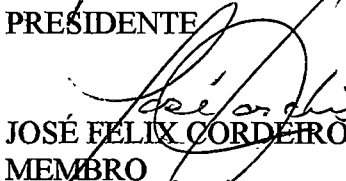
Art. 1º - Ficam aprovadas as Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, referentes ao Exercício Financeiro de 2013, do Prefeito Ademir Schneider, nos termos do Parecer Prévio TC-073/2015 do Egrégio Tribunal de Contas, proferido no Processo nº TC-2556/2014.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

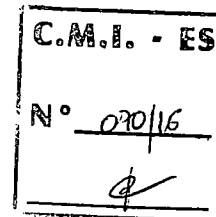
Registre-se. Publique-se, Cumpra-se.

Câmara Municipal de Itarana/ ES, 24 de junho de 2016.


DIEGO VINICIO FARDIN
PRESIDENTE


JOSÉ FELIX CORDEIRO
MEMBRO


PAULO HENRIQUE DE MARTIN
MEMBRO



para a organização e desenvolvimento dos trabalhos do Executivo Municipal, como por exemplo, setor para acompanhamento de convênios e contratos e almoxarifado (este com breves citações). Situações que têm de certa forma prejudicado, neste momento, a produção de resultados.

Por outro lado, o ponto positivo é que nas discussões sobre as ações deste tópico já está sendo possível identificar falhas a serem retificadas na legislação municipal que servirá de base para as IN's.

ITEM 12 - Elaborar as Instruções Normativas

Ação com prazo de conclusão até 30/09/2016 encontra-se em andamento, porém não há metas no exercício de 2013 para conclusão de IN's.

ITEM 14 – Elaborar o primeiro Plano Anual de Auditoria Interna, para uso interno da UCCI;

ITEM 17 – Treinar a equipe da UCCI para o exercício das atividades de auditoria interna.

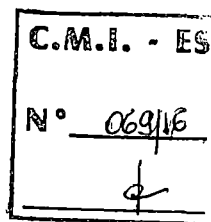
As ações referentes a auditoria interna encontram-se inalteradas, ou seja, estão para serem iniciadas. Tudo por conta da falta de auditores nomeados conforme consta na explanação da ação inserta no item 4.

Conclui-se, portanto, pelo presente Relatório, que as metas almejadas para o exercício de 2013 tiveram execução dentro do esperado à exceção da indicação dos auditores pelos motivos explicitados, aguardando a UCCI, solução pelo Executivo Municipal.

É o Relatório.

Itarana/ES, 27 de março de 2014.


ADJAR FABIANO DE MARTIN
Controlador Interno
Poder Executivo Municipal



contador na Secretaria de Administração e Finanças – SEMAF e um do SAAE – Autarquia Municipal. Portanto, a UCCI está desprovida de auditores contando a UCCI somente com a atuação do Controlador Interno.

ITEM 09 – Realizar seminários internos para a disseminação de conceitos e forma de funcionamento do Sistema de Controle Interno.

De forma parecida com a ação do item 8 – prazo 2013/2014, o Controlador tem se empenhado nesta ação não nos moldes de um seminário, mas com pequenas reuniões dentro das próprias repartições com os Chefes de Setores e Coordenadores de Departamentos, agentes, auxiliares e assistentes administrativos, servidores diretamente ligados ao manuseio de processos e desenvolvimento dos procedimentos administrativos, com a intenção de, pedagogicamente, inseri-los na sistemática que será o desenvolvimento das Instruções Normativas via identificação de rotinas de trabalho, pontos de controle e procedimentos de controle.

A execução dessa ação vem sendo lenta, embora executada de forma mais enfática no começo do presente exercício, devido a vários fatores, dentre eles, falta de servidor qualificado uma vez que muitos são candidatos aprovados em concurso público e recém-empossados e outros são contratados temporariamente sendo que em ambos os casos os servidores não possuem prática com o setor público e com processos administrativos. Portanto, a ocorrência de visitas ao local de trabalho desses servidores é quase diária.

Não foram alcançados, ainda, todos os órgãos do Executivo Municipal.

ITEM 11 – Promover discussões técnicas com as Unidades Executoras e com a Unidade Responsável pela coordenação do Controle Interno para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada.

Essa ação teve impulso no exercício de 2013 e se encontra em desenvolvimento.

Na busca da definição de rotinas de trabalho e identificação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle há certo grau de dificuldade dado ao fato já mencionado no item anterior (09), ou seja, servidores recém-empossados que não têm experiência funcional aliado a outros fatores como a ausência de uma estrutura administrativa com atribuições bem definidas condizendo com a real necessidade da administração.

A legislação municipal atual, no que diz respeito à estruturação administrativa é arcaica e incompleta não criando e nem definindo atribuições de setores vitais



C.M.I. - ES
Nº 087/16
d

- Decreto Municipal nº 087, de 22 de agosto de 2013, nomeando o Controlador Interno.

ITEM 08 – Reunião com os responsáveis pelas Unidades Executoras para a disseminação de conceitos e forma de funcionamento do Sistema de Controle Interno.

No desenvolvimento da ação contemplada no item 8, o Controlador vem mantendo contato com os responsáveis pelas respectivas Unidades Executoras esclarecendo pontos e controvérsias a respeito da atuação do Sistema de Controle Interno com o intuito de familiarizá-los com a nova realidade, inclusive conscientizando-os da sua importância e da responsabilidade de cada um no desenvolvimento das atividades do SCI e da função estratégica das Unidades Executoras na produção dos resultados.

QUANTO ÀS DEMAIS AÇÕES:

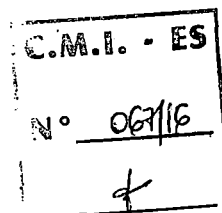
ITEM 04 – identificação de servidores que integrarão a equipe da UCCI como Auditores Públicos Internos.

Até a presente data a situação do cumprimento desta ação continua “*em andamento*”.

A Controladoria, pelo OF.UCCI/PMI/Nº 001, de 27 de novembro de 2013, protocolado sob o nº 3.324, em 28 de novembro de 2013, solicitou ao gestor municipal a indicação de recursos humanos para a ocupação dos cargos de Auditores Públicos Internos nas áreas de Ciências Contábeis, Administração e Direito, informando, naquela oportunidade, da importância dessas nomeações para o desenvolvimento dos trabalhos da UCCI e de que essas nomeações deveriam atender ao disposto no artigo 11 da Lei Municipal nº 1.048/2013, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal de Itarana como órgão integrante da Administração no Âmbito do Executivo e do Legislativo e dá outras providências, o qual estabelece:

“Artigo 11. Até o provimento do cargo de Auditor Público Interno do Poder Executivo, mediante concurso público, os recursos humanos serão recrutados do seu quadro efetivo desde que preencham as qualificações para o exercício da função.”

Porém, como notado, tal dispositivo autoriza o recrutamento de servidores **efetivos** sendo que nesta condição havia no quadro da municipalidade um advogado e um administrador recém-efetivados, mas que por aprovação em outros concursos pediram exoneração ficando o Executivo a míngua destes profissionais. Na área da Contabilidade o município dispõe de um único



ITEM 03 – Nomeação do Controlador Interno;

ITEM 05 – Decreto de regulamentação do Sistema de Controle Interno – SCI;

ITEM 06 – Elaboração do Plano de Ação para implantação do SCI;

ITEM 07 – Envio da Lei Instituidora do Sistema de Controle Interno, do ato de nomeação do Controlador Interno, do Plano de Ação e demais dados ao TCEES conforme Anexo I da Resolução TC nº 257/2013;

ITEM 08 – Reunião com os responsáveis pelas Unidades Executoras para a disseminação de conceitos e forma de funcionamento do Sistema de Controle Interno;

ITEM 10 – Elaboração e divulgação da Instrução Normativa que orienta e padroniza a elaboração das demais instruções normativas – Norma das Normas.

ITEM 13 – Elaboração do Manual de Auditoria Interna, contemplando aspectos éticos, técnicos e metodologia para planejamento e execução dos trabalhos.

ITENS – 01, 02, 03, 05, 06 e 07

Em 30 de setembro de 2013, cumprindo as metas 01, 02, 03, 05, 06 e 07 do Plano de Ação, acima descritas, pelo OF.GP/PMI/Nº 6208/2013, o gestor municipal remeteu à presidência do TCEES os documentos adiante arrolados:

- Lei Municipal nº 1.048, de 03 de julho de 2013 que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal de Itarana como órgão integrante da Administração no âmbito do Executivo e do Legislativo e dá outras providências em atendimento aos itens 1, 2, 3 e 4 da Resolução TC nº 257/2013;
- Decreto Municipal nº 410, de 25 de setembro de 2013, que regulamenta a aplicação da Lei Municipal nº 1.048/2013 conforme item 5 da Resolução TC nº 257/2013;
- Decreto Municipal nº 411, de 25 de setembro de 2013, que dispõe sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da estrutura do Poder Executivo do Município de Itarana, objetivando a implementação de procedimentos de controle (“Norma das Normas”) tratada no item 7 da Resolução TC nº 257/2013;
- Plano de Ação para a implantação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, item 6 da Resolução TC nº 257/2013;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

C.M.I. - ES
Nº 066/16
✓

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE
AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

BASE LEGAL: §3º do artigo 3º da Resolução TC nº 227/2011 e suas alterações e item 42 – RELSCI, do Anexo 02 da Instrução Normativa TC nº 28/2014.

O presente Relatório tem como escopo a avaliação do cumprimento do Plano de Ação – PA, para Implantação do Sistema de Controle Interno – SCI, no âmbito do Poder Executivo Municipal, conforme determinam os Atos Normativos da egrégia Corte de Contas do Estado do Espírito Santo, que servem de base legal para o presente Relatório.

O Plano de Ação em análise foi concretizado em 25 de setembro de 2013, e mediante o OF.GP/PMI/Nº 628, de 30 de setembro de 2013, encaminhado à Corte de Contas nos termos do §2º do artigo 3º da Resolução TC nº 227/2011, alterado pelo artigo 1º da Resolução TC nº 257/2013.

Constitui-se o Plano de Ação de 36 (trinta e seis) ações traduzidas em itens com seus respectivos prazos de execução variantes compreendidos entre os exercícios de 2013 a 2016, possuindo, ainda, ação permanente como é o caso do “treinamento de auditores internos da equipe da Unidade Central de Controle Interno” – item 17.

DAS AÇÕES CONCLUÍDAS:

Do total de 12 (doze) ações com prazo de execução para o exercício de 2013, 09 (nove), foram concluídas, a saber:

ITEM 01 – Elaboração de Projeto de Lei de Criação da UCCI e envio para Câmara para aprovação;

ITEM 02 – Elaboração de Projeto de Lei de criação do Cargo de Controlador Interno e de Auditores Públicos Internos e envio para Câmara para aprovação;

MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
Relação de Resto a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013							
FUNÇÃO: 10 - Saú de							
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000098	O	57261652/2013	13/03/2013	31	HOSPROFAR DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA - M	1203000000 - RECURSOS DO SUS	14,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14,99
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000408	O	0002942/2013	11/10/2013	9	RESGATE BRASIL TREINAMENTOS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.200,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000425	O	57771740/2013	14/10/2013	31	COSTA CAMARGO COM.DE PROD. HOSP.LTDA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.855,00
0000433	O	57771634/2013	14/10/2013	31	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.630,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.485,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							5.699,99
Total							5.699,99
TOTAL GERAL:							71.078,86




Ademar Schneider
 Prefeito Municipal



Regina Teresa De Martin Dominicini
 Contadora - CRC 6399




Roselene Monteiro Zanetti
 Sec. Mun. Admin. e Finanças

C.M.I. - ES
 N° 065/16


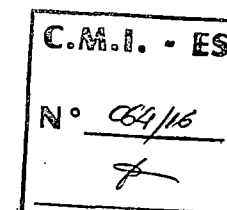
MUNICIPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
Relação de Resto a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.477,87
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002058	E	0000087/2013	30/12/2013	144	COMERCIAL MATTEDI LTDA	1101000000 - MDE	10.319,64
0002059	E	0000087/2013	30/12/2013	144	ANA CLARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1101000000 - MDE	13.933,03
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							24.252,67
TOTAL DA FUNÇÃO:							47.656,34
Total							64.271,65


Ademair Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

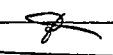

Rosilene Monteiros Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013


**Regina Teresa
 De Martin Dominich**
 CONTADORA
 CRC/ES - 83891



MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
Relação de Resto a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013							
FUNÇÃO: 10 - Saú de							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000006	E	0000163/2013	02/01/2013	16	FMATRI-FUNDACAO M.ASSIST.TRAB.RURAL DE ITARANA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	1.476,00
0000165	E	0000079/2013	03/05/2013	22	POSTO SANTA EDWIGES LTDA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	944,10
0000255	G	0001495/2013	20/06/2013	9	ITASIS INFORMÁTICA LTDA - ME	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.670,10
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000329	O	0000629/2013	09/08/2013	31	COSTA CAMARGO COM.DE PROD. HOSP.LTDA	3201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.854,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.854,80
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000464	E	0000083/2013	28/10/2013	9	TELEMAR NORTE LESTE SA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	100,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							100,24
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000509	E	0001506/2013	05/12/2013	31	FARMACIA GONCALVES LTDA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	8.568,72
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.568,72
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000559	O	0000079/2013	30/12/2013	22	POSTO SANTA EDWIGES LTDA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	1.306,95
0000560	E	0000163/2013	30/12/2013	16	FMATRI-FUNDACAO M.ASSIST.TRAB.RURAL DE ITARANA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	1.114,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.421,45
TOTAL DA FUNÇÃO:							16.615,31
<i>Ademar Schneider</i> Prefeito Municipal ITARANA - ES							
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000825	E	0000383/2013	03/06/2013	171	LINDOMAR DETTMANN	1101000000 - MDE	1.362,45
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.362,45
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000926	E	0000087/2013	18/06/2013	144	ANA CLARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPR	1101000000 - MDE	1.049,52
0000939	E	0000087/2013	18/06/2013	144	COMERCIAL MATTEDI LTDA	1101000000 - MDE	355,46
0000963	G	0001495/2013	20/06/2013	149	ITASIS INFORMÁTICA LTDA - ME	1101000000 - MDE	1.820,00
0001031	E	0000046/2013	26/06/2013	149	TELEMAR NORTE LESTE SA	1101000000 - MDE	219,26
0001614	E	0000045/2013	08/10/2013	149	ESELSA	1101000000 - MDE	119,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.563,35
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001776	O	0003177/2013	18/11/2013	184	INSPECAO TECNICA COLATINA LTDA	1101000000 - MDE	252,00
0001870	E	0002300/2013	03/12/2013	172	WLE DETTMANN LTDA - ME	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	12.617,91
0001976	E	0002300/2013	20/12/2013	172	WLE DETTMANN LTDA - ME	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	5.607,96

C.M.I. - ES
 N° 063/16


Adalberto Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013

Regina Teresa
 De Martin Dominioti
 CONTADORA
 CRC/ES - 83891

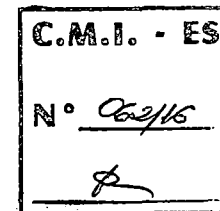
MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
Relação de Resto a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
de							
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000537	O	0002364/2012	03/10/2012	36	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA	3299000099 - RECURSOS DO SUS	982,80
0000539	O	0002364/2012	03/10/2012	36	NUNESFARMA DISTRIB.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	3299000099 - RECURSOS DO SUS	124,20
0000684	O	0002838/2012	13/12/2012	36	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3203000000 - RECURSOS DO SUS	0,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.107,22
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.107,22
Total							1.107,22

Ademar Schneider
 Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES


Roselene Zanetti
 Roselene Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013


Regina Teresa De Martin
 Regina Teresa
 De Martin
 CONTADORA
 CRCIES - 83991





MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
BALANCETE - DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito


 Ademar Schneider
 Prefeito Municipal


 Regina Teresa De Martin Dominicini
 Contadora - CRC 6399

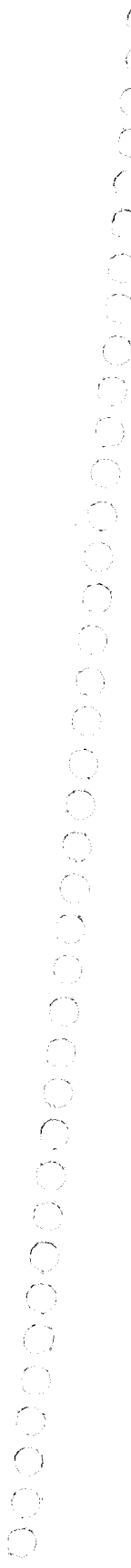

 Roselene Monteiro Zanetti
 Sec. Mun. Admin. e Finanças

C.M.I. - ES
 N° 061/16


SECRET
NO FOREIGN DISSEM
DATE 12/11/83

SECRET
NO FOREIGN DISSEM
DATE 12/11/83

SECRET
NO FOREIGN DISSEM
DATE 12/11/83



MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
BALANCETE - DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		2.577.742,05	12.088.077,64	12.260.471,29		2.750.135,70	
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.392.227,84	12.084.998,68	12.257.337,33		2.564.566,45	
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.200.000,00	10.023.627,05	10.195.965,74		1.372.338,65	
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		144.259,64	9.990.988,50	1.797.359,74	8.049.369,18		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.055.740,30	32.638,53	8.398.606,00		9.421.707,83	
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER		1.192.227,84	991.736,22	991.736,22		1.192.227,84	
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,05	991.736,22		991.736,17		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.192.227,75		991.736,22		2.183.964,01	
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			1.069.635,37	1.069.635,37			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.069.635,37		1.069.635,37		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				1.069.635,37		1.069.635,37	
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		291.707,70	8.777,35	8.777,35		291.707,70	
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		291.707,70	8.777,35	8.777,35		291.707,70	
832100000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA							
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			5.811,63		5.811,63		
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			5.811,63		5.811,63		
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			5.778,82		5.778,82		
832310200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL			32,81		32,81		
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				5.811,63		5.811,63	
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				5.811,63		5.811,63	
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				5.778,82		5.778,82	
832410200000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL				32,81		32,81	
890000000000	OUTROS CONTROLES		2.261.944,00	177.550,47	182.175,68		2.266.569,27	
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.261.944,00	177.550,47	182.175,68		2.266.569,27	
891100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.055.740,30	37.541,60	42.166,81		1.060.365,57	
891110000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS							
891120000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS							
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.206.203,70	140.008,87	140.008,87		1.206.203,70	
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		106.341,80	104.859,40	104.859,40		106.341,80	
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.854,80		2.854,80		
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR				2.854,80		2.854,80	
891220000000	EXECUÇÃO DE ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE		1.099.861,90	35.149,47	35.149,47		1.099.861,90	
891220100000	ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE							
891220200000	ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE BAIXADOS							
Total Geral :			56.008.835,02	56.008.835,02	145.297.195,27	145.378.795,27	93.099.062,85	93.180.662,85

Ademar Schneider
 Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roselene Montenegro Zanetti
 Roselene Montenegro Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013

Regina Teresa De Martin Domuncini
 Regina Teresa
 De Martin Domuncini
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

C.M.I. - ES
 N° 060/16
 *

MUNICIPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
BALANCETE - DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.261.944,0€		4.625,21		2.266.569,27	
79110000000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS						
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS						
80000000000	CONTROLES CREDORES						
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		26.211.061,0€	35.160.317,0€	52.979.419,62		44.030.163,6€
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		12.217.637,8€	2.453.868,74	8.428.729,79		18.192.498,9€
81120000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.503.678,51	962.739,67	962.739,67		1.503.678,51
81121000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			962.739,67	962.739,67		
81121010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			962.739,67	962.739,67		
81121010100	CONVÊNIOS A RECEBER			671.939,67	290.800,00	381.139,67	
81121010200	CONVÊNIOS A COMPROVAR			290.800,00	671.939,67		381.139,67
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		10.713.959,3€	1.491.129,07	7.465.990,12		16.688.820,41
81220000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			285.000,00	1.425.000,00		1.140.000,00
81221000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			285.000,00	1.425.000,00		1.140.000,00
81221010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			285.000,00	1.425.000,00		1.140.000,00
81221010100	CONVÊNIOS A CONCEDER			285.000,00		285.000,00	285.000,00
81221010200	CONVÊNIOS A COMPROVAR						285.000,00
81221010800	CONVÊNIOS HOMOLOGADOS				1.140.000,00		1.140.000,00
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.713.959,3€	1.206.129,07	6.040.990,12		15.548.820,41
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		10.713.959,3€	1.206.129,07	6.040.990,12		15.548.820,41
81231010000	CONTRATOS DE SEGUROS			99.828,25	582.675,65		482.847,40
81231010100	A EXECUTAR			99.828,25	518.126,96		418.298,71
81231010200	EXECUTADOS				64.548,69		64.548,69
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			760.579,87	2.409.846,73		1.649.266,86
81231020100	A EXECUTAR			752.712,27	1.657.134,46		904.422,19
81231020200	EXECUTADOS			7.867,60	752.712,27		744.844,67
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			8.456,00	54.812,00		46.356,00
81231030100	A EXECUTAR			8.456,00	46.356,00		37.900,00
81231030200	EXECUTADOS				8.456,00		8.456,00
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			313.504,95	2.993.655,74		2.680.150,75
81231040100	A EXECUTAR			313.504,95	2.680.150,79		2.366.645,84
81231040200	EXECUTADOS				313.504,95		313.504,95
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.439.771,4€	32.520.120,4€	44.359.736,80		23.279.387,74
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.669.801,5€	20.432.042,8€	30.037.893,92		17.275.652,6€
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.669.801,5€	20.432.042,8€	30.037.893,92		17.275.652,6€
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.104.911,3€	11.125.378,2€	10.795.511,28		4.775.044,44
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.094.785,9€	4.847.778,6€	8.406.473,60		4.653.480,82
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS			4.282.211,31	5.311.234,49		1.029.023,1€
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			3.936.993,34	4.809.414,94		872.421,6€
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			345.217,97	501.819,55		156.601,5€
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				5.101.082,80		5.101.082,80
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.769.969,84	12.088.077,64	14.321.842,88		6.003.735,0€
82210000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				1.069.635,37		1.069.635,37
82220000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.192.227,75		991.736,22		2.183.964,01

C.M.I. - ES
 N° 059/16

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Rosilene Monteiro Zanotti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013

Regina Teresa De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
BALANCETE - DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.099.861,90	1.464.849,13	1.464.849,13		1.099.861,90
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		33.245,32	202.937,50	1.061.540,58		891.848,40
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			200.371,05	202.937,50		2.566,45
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.076,00		200.371,05		205.447,05
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.061.540,58		1.061.540,58	
63171000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			1.061.540,58		1.061.540,58	
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		106.341,80	104.859,40	104.859,40		106.341,80
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.100,00	104.859,40		103.759,40	
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS				104.859,40		104.859,40
63270000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		105.241,80				105.241,80
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	26.211.061,02		20.568.506,81	2.749.404,21	44.030.163,62	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	12.217.637,87		5.974.861,05		18.192.498,92	
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.503.678,51				1.503.678,51	
71120000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.503.678,51				1.503.678,51	
71121000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.713.959,36		5.974.861,05		16.688.820,41	
71220000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.140.000,00		1.140.000,00	
71221000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			1.140.000,00		1.140.000,00	
71221010000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS			1.140.000,00		1.140.000,00	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.713.959,36		4.834.861,05		15.548.820,41	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			4.834.861,05		4.834.861,05	
71231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			2.008.354,26		2.008.354,26	
71231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			46.356,00		46.356,00	
71231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			2.780.150,75		2.780.150,75	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.439.771,40		14.589.020,55	2.749.404,21	23.279.387,74	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.669.801,56		10.762.872,75	1.157.021,65	17.275.652,66	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.669.801,56		10.762.872,75	1.157.021,65	17.275.652,66	
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			6.749.760,78	849.078,15	5.900.682,63	
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.207.761,84		1.207.761,84	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	3.769.969,84		3.826.147,80	1.592.382,56	6.003.735,08	
72210000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.069.635,37		1.069.635,37	
72220000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.192.227,75		991.736,22		2.183.964,01	
72230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.577.742,05		1.764.776,21	1.592.382,56	2.750.135,70	
72231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.392.227,84		1.764.721,21	1.592.382,56	2.564.566,45	
72231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.200.000,00		1.764.721,21	1.592.382,56	1.372.338,65	
72231010100	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.200.000,00				1.200.000,00	
72231010200	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	138.000,00		1.764.721,21		1.902.721,21	
72231010900	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		138.000,00		1.592.382,56		1.730.382,56
72231020000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	1.192.227,84				1.192.227,84	
72231020100	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.192.227,84				1.192.227,84	
73000000000	DIVIDA ATIVA	291.707,70				291.707,70	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	291.707,70				291.707,70	
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA						
79000000000	OUTROS CONTROLES	2.261.944,00		4.625,21		2.266.569,21	

C.M.I. - E
 N.º 059/16
 P

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 Roselene Monteiro Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n.º 002/2013

Regina Teresa
 De Martin Dominucci
 CONTADORA
 CRCIES - 63991

MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
BALANCETE - DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	93.000,00		1.764.721,21		1.857.721,21	
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	45.000,00				45.000,00	
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	45.000,00				45.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.764.721,21	1.764.721,21		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			172.338,65		172.338,65	
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	138.000,00		1.592.382,56		1.730.382,56	
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		138.000,00		1.764.721,21		1.902.721,21
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		138.000,00		1.592.382,56		1.730.382,56
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.055.740,36		8.398.606,00	32.561,18	9.421.785,18	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.055.740,36		1.000,00		1.056.740,36	
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS						
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			8.397.606,00	32.561,18	8.365.044,82	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			8.397.606,00	32.561,18	8.365.044,82	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			8.397.606,00		8.397.606,00	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				32.561,18		32.561,18
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.206.203,70		2.123.081,16	2.123.081,16	1.206.203,70	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.099.861,90		2.123.081,16	2.123.081,16	1.099.861,90	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.061.540,58	1.061.540,58		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	38.321,32				38.321,32	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.061.540,58		1.061.540,58	1.061.540,58	1.061.540,58	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	106.341,80				106.341,80	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00				1.100,00	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	105.241,80				105.241,80	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.461.944,00	35.077.992,00	43.616.375,55		12.000.327,55
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		2.255.740,36	33.508.283,55	42.046.667,02		10.794.123,83
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			10.414.463,82	10.414.463,82		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			9.264.231,76	520.564,31	8.743.667,45	
621200000000	RECEITA REALIZADA			290.977,63	9.893.899,51		9.602.921,86
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			859.254,43		859.254,43	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			551.316,82		551.316,82	
621310100000	(-) FUNDEB			551.316,82		551.316,82	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.255.740,36	23.093.819,72	31.632.203,20		10.794.123,83
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.200.000,00	18.441.188,30	18.613.526,95		1.372.338,65
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			9.989.988,56	1.797.359,74	8.192.628,82	
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			9.989.988,56	1.797.359,74	8.192.628,82	
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		1.055.740,36	8.450.199,74	16.816.167,21		9.421.707,83
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.644.841,18	8.406.473,60		3.761.632,42
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.805.358,56	4.612.202,65		806.844,05
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		1.055.740,36		3.797.490,96		4.853.231,32
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		1.055.740,36	4.652.631,43	13.018.676,25		9.421.785,18
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		1.055.740,36		5.625,21		1.051.284,11
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			4.642.549,97	13.013.051,04		8.370.501,07
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			4.642.549,97	13.013.051,04		8.370.501,07
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			4.634.682,37	8.405.473,60		3.770.791,23
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.867,60	4.607.577,44		4.599.709,84
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.206.203,70	1.569.708,53	1.569.708,53		1.206.203,70

Ademar Schneider
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Teresa De Martin Dominici
Regina Teresa De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES 83891
 Page 9 of 13

Rosellen Monteiro Zanetti
Rosellen Monteiro Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013

C.M.I. - ES
 N° 057116
[Assinatura]

MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
BALANCETE - DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS				989.456,82		989.456,82
451120100003	TRANSFERENCIA RECEBIDAS PREFEITURA - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%				2.279,40		2.279,40
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			290.977,63	8.843.440,35		8.552.462,72
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			177,63	4.774.390,41		4.774.212,78
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				1.644.756,51		1.644.756,51
452130200000	COTA-PARTE FPM				1.523.101,41		1.523.101,41
452130300000	COTA-PARTE ITR				77,73		77,73
452130400000	COTA-PARTE IPI				28.229,16		28.229,16
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				34.897,80		34.897,80
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				52.821,50		52.821,50
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				5.628,91		5.628,91
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			171,74	1.223.349,10		1.223.177,36
452140100000	COTA-PARTE ICMS				1.068.386,02		1.068.386,02
452140200000	COTA-PARTE IPVA				66.086,35		66.086,35
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				23.801,19		23.801,19
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			171,74	65.075,54		64.903,80
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			171,74	65.075,54		64.903,80
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				753.745,71		753.745,71
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				504.927,48		504.927,48
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				504.927,48		504.927,48
452400000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			290.800,00	3.315.304,23		3.024.504,23
452430000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			290.800,00	1.388.985,93		1.098.185,93
452430100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			290.800,00	1.388.985,93		1.098.185,93
452440000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				1.695.269,94		1.695.269,94
452440100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				1.695.269,94		1.695.269,94
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		2.649,73				2.649,73
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.649,73				2.649,73
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.649,73				2.649,73
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.649,73				2.649,73
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.886,76		1.886,76
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.886,76		1.886,76
499600000000	INDENIZAÇÕES				1.501,00		1.501,00
499610000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				1.501,00		1.501,00
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				1.501,00		1.501,00
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				385,76		385,76
499910000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				385,76		385,76
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.461.944,00		14.051.129,50	5.512.746,11	12.000.327,53	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	2.255.740,30		11.928.048,40	3.389.664,95	10.794.123,80	
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.255.740,30		11.928.048,40	3.389.664,95	10.794.123,80	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.200.000,00		3.529.442,40	3.357.103,77	1.372.338,60	
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL						
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		138.000,00		1.764.721,21	1.902.721,21	

C.M.I. - ES
 N° 056/16
 ✓

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roslene Monteiro Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013

Regina Teresa
 De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

Copy from
US Customs
to Main Building
5 2009 10:22

10-10-09



MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
BALANCETE - DE 2014

058716
 ES
 φ

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
41100000000	IMPOSTOS				226.739,56		226.739,56
41120000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				84.524,18		84.524,18
41121000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				84.524,18		84.524,18
41121020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				233,36		233,36
41121030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				53.481,07		53.481,07
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				53.190,96		53.190,96
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				290,11		290,11
41121040000	ITBI				24.734,99		24.734,99
41130000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				142.215,38		142.215,38
41131000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO				142.215,38		142.215,38
41131020000	ISS				88.206,54		88.206,54
41200000000	TAXAS				55.473,61		55.473,61
41210000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				22.395,09		22.395,09
41211000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				22.395,09		22.395,09
412111100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				15.228,01		15.228,01
412111101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				15.228,01		15.228,01
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				220,20		220,20
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				220,20		220,20
41220000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				33.078,52		33.078,52
41221000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				33.078,52		33.078,52
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				21.376,51		21.376,51
42000000000	CONTRIBUIÇÕES				59.194,89		59.194,89
42300000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				59.194,89		59.194,89
42301000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				59.194,89		59.194,89
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				59.194,89		59.194,89
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				68.719,24		68.719,24
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				892,92		892,92
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				892,92		892,92
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				892,92		892,92
442410100000	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA						
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				2,24		2,24
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				3,10		3,10
442411000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				575,30		575,30
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				4,05		4,05
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				67.826,32		67.826,32
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				67.826,32		67.826,32
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				35.045,76		35.045,76
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				35.045,76		35.045,76
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.192.227,75	290.977,63	9.835.176,57		10.736.426,73
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.192.227,75		991.736,22		2.183.964,01
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.192.227,75		991.736,22		2.183.964,01
451120100000	COTA RECEBIDA		1.192.227,75		991.736,22		2.183.964,01
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.192.227,75				1.192.227,75

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roselene Monteiro Zanotti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013

Regina Teresa
 De Martin Dominicki
 CONTADORA
 CRCIES - 63991

MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
BALANCETE - DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			57.105,18		57.105,18	
332311000000	LOCAÇÕES			63.076,72		63.076,72	
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			177.589,64	7.867,60	169.722,04	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			100,00		100,00	
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			57.485,70		57.485,70	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			1.441,90		1.441,90	
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.333,30		3.333,30	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			405.409,71		405.409,71	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	100.000,00		2.032.431,37		2.132.431,37	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	100.000,00		1.069.635,37		1.169.635,37	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.069.635,37		1.069.635,37	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			1.069.635,37		1.069.635,37	
351120100000	COTA CONCEDIDA			1.069.635,37		1.069.635,37	
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			304.066,86		304.066,86	
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS			763.289,11		763.289,11	
351120100003	TRANSFERENCIA P/ SAUDE - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%			2.279,40		2.279,40	
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	100.000,00				100.000,00	
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	100.000,00				100.000,00	
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA						
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			942.796,00		942.796,00	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			859.254,43		859.254,43	
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			551.316,82		551.316,82	
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			551.316,82		551.316,82	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			83.541,57		83.541,57	
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.000,00		3.000,00	
352310100000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.000,00		3.000,00	
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			80.000,00		80.000,00	
352330300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			80.000,00		80.000,00	
352340000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO			541,57		541,57	
352340300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			541,57		541,57	
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			20.000,00		20.000,00	
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			20.000,00		20.000,00	
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			20.000,00		20.000,00	
370000000000	TRIBUTARIAS			84.691,70		84.691,70	
372000000000	CONTRIBUICOES			84.691,70		84.691,70	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			84.691,70		84.691,70	
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			84.691,70		84.691,70	
372130200000	PIS/PASEP			84.691,70		84.691,70	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.532,91				1.532,91	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.532,91				1.532,91	
399900000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.532,91				1.532,91	
399910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.194.877,52	290.977,63	10.247.190,63	11.151.090,52	
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				282.213,17	282.213,17	

C.M.I. - ES
 N° 054/16

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roslen Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013

Regina Teresa
 De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 83891

MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
BALANCETE - DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			820,50		820,50	
31990000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS			820,50		820,50	
31991000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			820,50		820,50	
31991010000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL			820,50		820,50	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			107.095,48		107.095,48	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			71.982,60		71.982,60	
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS			71.982,60		71.982,60	
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			71.982,60		71.982,60	
32111010000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			71.982,60		71.982,60	
32200000000	PENSOES			31.962,88		31.962,88	
32210000000	PENSOES - RPPS			10.281,00		10.281,00	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			10.281,00		10.281,00	
32211010000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			10.281,00		10.281,00	
32290000000	OUTRAS PENSÕES			21.681,82		21.681,82	
32291000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			21.681,82		21.681,82	
32291010000	OUTRAS PENSÕES			21.681,82		21.681,82	
32400000000	BENEFICIOS EVENTUAIS			3.150,00		3.150,00	
32430000000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA			3.150,00		3.150,00	
32431000000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			3.150,00		3.150,00	
32431010000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA			3.150,00		3.150,00	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	132.358,73		1.233.274,88	7.867,60	1.357.766,01	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.954,45		372.585,54		378.539,95	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	5.954,45		294.136,07		300.090,52	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			294.136,07		294.136,07	
33111010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			152.393,05		152.393,05	
33111030000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			760,00		760,00	
33111090000	MATERIAL ODONTOLÓGICO			5.931,40		5.931,40	
33111390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			82.829,80		82.829,80	
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			52.221,82		52.221,82	
33120000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			78.449,47		78.449,47	
33121000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			78.449,47		78.449,47	
33121020000	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			27.790,00		27.790,00	
33121990000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			50.659,47		50.659,47	
33200000000	SERVICOS	126.404,28		860.689,34	7.867,60	979.226,02	
33210000000	DIARIAS	21.150,00		32.660,00		53.810,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.150,00		32.660,00		53.810,00	
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.150,00		32.660,00		53.810,00	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	15.530,00		13.832,80		29.362,80	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			13.832,80		13.832,80	
33221210000	LOCACOES			7.856,00		7.856,00	
33221990000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			5.976,80		5.976,80	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	89.724,28		814.196,54	7.867,60	896.053,22	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			808.471,33	7.867,60	800.603,73	
33231050000	PUBLICIDADE			17.166,71		17.166,71	
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.246,47		5.246,47	
33231070000	SERVIÇOS DE APOIO			20.516,00		20.516,00	

C.M.I. - ES
 N° 003/16
 R

demar Schneider
 demar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Yoselene Zanetti
 Yoselene Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013

Regina Teresa
 Regina Teresa
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
BALANCETE - DE 2014

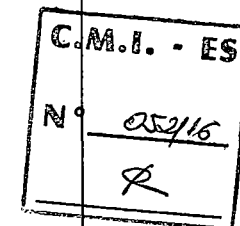
Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				1.501,00		1.501,00
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS				1.501,00		1.501,00
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		680,00	400.203,14	424.443,14		24.920,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		680,00	400.203,14	424.443,14		24.920,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			27.740,00	32.660,00		4.920,00
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			285.000,00	285.000,00		
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			285.000,00	285.000,00		
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			83.000,00	83.000,00		
218911300000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR			3.783,14			
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				20.000,00		20.000,00
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		25.032.367,55				25.032.367,55
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		25.032.367,55				25.032.367,55
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		25.032.367,55				25.032.367,55
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.178.997,01				3.178.997,01
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	16.401.420,56				16.401.420,56	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.709.755,31				18.709.755,31
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		870.662,26				870.662,26
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.094.888,38				1.094.888,38	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.094.888,38				1,094.888,38	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		14.571.909,51				14.571.909,51
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		14.571.909,51				14.571.909,51
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		8.376.349,41				8.376.349,41
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.376.349,41				8.376.349,41
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.158.306,27		6.188.351,56	7.867,60	7.338.790,23	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	924.414,63		2.730.858,13		3.655.272,76	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	745.478,57		2.136.395,98		2.881.874,55	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			2.136.395,98		2.136.395,98	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.136.395,98		2.136.395,98	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.136.395,98		2.136.395,98	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	745.478,57				745.478,57	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	745.478,57				745.478,57	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	157.336,06		593.641,65		750.977,71	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	157.336,06		477.904,62		635.240,68	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	157.336,06		477.904,62		635.240,68	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			115.737,03		115.737,03	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			115.737,03		115.737,03	
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			115.737,03		115.737,03	
312310100000	FGTS			115.737,03		115.737,03	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	21.600,00				21.600,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	16.200,00				16.200,00	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.200,00				16.200,00	
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS						
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.400,00				5.400,00	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00				5.400,00	
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS						

Ademar Schneider
 Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Page 4 of 13

Roselena Monteiro Zanetti
 Roselena Monteiro Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013

Regina Teresa De Martin Domínguez
 Regina Teresa De Martin Domínguez
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891



MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
BALANCETE - DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			72.165,91	103.945,48		31.779,57
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			72.165,91	103.945,48		31.779,57
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			455.606,74	593.641,65		138.034,91
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			455.606,74	593.641,65		138.034,91
211430100000	INSS A PAGAR			347.280,03	477.904,62		130.624,55
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			346.538,23	477.162,82		130.624,55
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS			741,80	741,80		
211430600000	FGTS			108.326,71	115.737,03		7.410,32
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.661,8C		1.435.877,32	1.471.201,70		140.986,18
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	105.661,8C		1.435.877,32	1.471.201,70		140.986,18
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105.661,8C		1.435.877,32	1.471.201,70		140.986,18
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			1.257.215,0C	1.462.326,49		205.111,45
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			1.244.982,12	1.450.093,61		205.111,45
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			12.232,88	12.232,88		
213110200000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS						
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			2.800,00	3.150,00		350,00
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.800,00	3.150,00		350,00
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			84.691,7C	84.691,70		
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			84.691,7C	84.691,70		
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			83.029,74	84.691,70		1.661,96
214111000000	PIS/PASEP A RECOLHER			83.029,74	84.691,70		1.661,96
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.923,06	748.500,07	926.317,69		180.740,68
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		2.243,06	348.296,93	501.874,55		155.820,68
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.243,06	348.296,93	501.874,55		155.820,68
218810100000	CONSIGNAÇÕES		2.243,06	302.428,5E	431.112,58		130.927,08
218810102000	INSS			152.329,75	207.115,29		54.785,5C
218810102001	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS			17.193,25	18.869,40		1.676,15
218810102999	INSS			135.136,54	188.245,89		53.109,35
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			37.003,91	46.372,71		9.368,80
218810104001	I.R.R.F. DOS SERVIDORES			36.539,03	45.486,11		8.947,08
218810104002	I.R.R.F. DE PF/PJ			290,11	711,83		421,72
218810108000	ISS		31,50	11.740,27	14.112,79		2.404,02
218810108999	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		31,50	11.740,27	14.112,79		2.404,02
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			3.494,70	4.917,57		1.422,87
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			3.567,12	23.759,70		20.192,58
218810113001	DESCONTO SINDICAL			3.567,12	5.043,20		1.476,08
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL				18.716,50		18.716,5C
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.211,56	90.072,85	128.504,70		40.643,37
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13.090,55	18.454,89		5.364,30
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES		2.211,56	65.023,1E	93.863,75		31.052,15
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			5.080,08	5.740,77		660,69
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB			6.879,06	10.445,29		3.566,23
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			4.219,88	6.329,82		2.109,94
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO			4.219,88	6.329,82		2.109,94
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			45.868,37	69.260,97		23.392,6C
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			45.868,37	69.260,97		23.392,6C
218810499001	SAAE - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA ESQUA			45.868,37	69.260,97		23.392,6C

C.M.I. - ES
Nº 053/16
[Assinatura]

[Assinatura]
Edmar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

[Assinatura]
Roselane Monteiro Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

[Assinatura]
Regina Teresa
De Martin Domunicu
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

SECRET
CONFIDENTIAL
DE WASHINGTON
FEBRUARY 1959

SECRET



MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
BALANCETE - DE 2014

C. Cont. - ES
 N.º 050/16
 /

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	391.668,14			2.965,72	388.702,42	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	369.316,36			2.965,72	366.350,64	
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	369.316,36				369.316,36	
12111030000	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	342.756,28				342.756,28	
12111030100	EMPRESIMOS CONCEDIDOS A RECEBER						
12111040000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
12115000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO				2.965,72		2.965,72
12115030000	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				2.965,72		2.965,72
12115030100	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS						
12140000000	ESTOQUES	22.351,78				22.351,78	
12141000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	22.351,78				22.351,78	
12141060000	ALMOXARIFADO						
12300000000	IMOBILIZADO	18.397.788,84		210.315,57		18.608.104,41	
12310000000	BENS MOVEIS	9.972.583,33				9.972.583,33	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.972.583,33				9.972.583,33	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.248.446,11				2.248.446,11	
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.260,00				1.260,00	
12311010800	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.506,26				2.506,26	
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.837.249,85				1.837.249,85	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	62.499,00				62.499,00	
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.499,00				62.499,00	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	282.294,58				282.294,58	
12311030100	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.326,00				5.326,00	
12311030200	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.538,00				3.538,00	
12311030300	MOBILIARIO EM GERAL	273.430,58				273.430,58	
12311050000	VEICULOS	2.239.779,43				2.239.779,43	
12311050100	VEICULOS EM GERAL	2.239.779,43				2.239.779,43	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	5.139.564,21				5.139.564,21	
12311999900	OUTROS BENS MOVEIS	5.139.564,21				5.139.564,21	
12320000000	BENS IMOVEIS	8.425.205,51		210.315,57		8.635.521,08	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.425.205,51		210.315,57		8.635.521,08	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	6.097.328,23				6.097.328,23	
12321010200	IMÓVEIS COMERCIAIS						
12321010300	EDIFICIOS						
12321060000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.580.871,84		210.315,57		1.791.187,41	
12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO	48.556,91		210.315,57		258.872,48	
12321060500	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00				6.500,00	
12321070000	INSTALACOES	747.005,44				747.005,44	
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		25.140.952,41	4.458.885,94	5.317.014,70		25.999.081,17
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		108.584,86	4.458.885,94	5.317.014,70		966.713,62
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.189.816,85	2.834.803,61		644.986,76
21110000000	PESSOAL A PAGAR			1.662.044,20	2.137.216,48		475.172,28
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.662.044,20	2.137.216,48		475.172,28
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			1.662.044,20	2.137.216,48		475.172,28
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			1.662.044,20	2.137.216,48		475.172,28
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			72.165,91	103.945,48		31.779,57

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roslene Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n.º 002/2013

Regina Teresa
 De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRCIES - 83091

MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
BALANCETE - DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	25.177.523,66		29.501.034,65	24.948.776,85	29.729.781,46	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	6.388.066,66		29.290.719,08	24.945.811,13	10.732.974,63	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.308.260,12		28.940.326,04	24.933.209,91	10.315.376,25	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.308.260,12		28.940.326,04	24.933.209,91	10.315.376,25	
11111000000	CADXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.308.260,12		28.940.326,04	24.933.209,91	10.315.376,25	
11111020000	CONTA ÚNICA						
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS			221.600,00	221.600,00		
11111060200	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO			221.600,00	221.600,00		
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			19.079.839,77	17.106.112,87	1.973.726,90	
11111190100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			19.079.839,77	17.106.112,87	1.973.726,90	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			9.638.785,00	6.664.229,75	2.974.555,25	
11111500200	POUPANÇAS			1.493.985,85	24.415,19	1.469.570,66	
11111509900	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			8.144.799,15	6.639.814,56	1.504.984,55	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	60.361,17			5.811,63	54.549,54	
11210000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	60.361,17				60.361,17	
11211000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	60.361,17				60.361,17	
11211010000	IMPOSTOS	60.361,17				60.361,17	
11250000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				5.811,63		5.811,63
11251000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO				5.811,63		5.811,63
11251010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS				2.750,62		2.750,62
11251010500	DÍVIDA ATIVA DO IPTU				2.316,95		2.316,95
11251010700	DÍVIDA ATIVA DO ISS				433,67		433,67
11251050000	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				3.061,01		3.061,01
11251050100	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				3.061,01		3.061,01
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22,00		293.271,75	6.789,59	286.504,20	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			288.241,57		288.241,57	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO			288.241,57		288.241,57	
11311990000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			288.241,57		288.241,57	
11380000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22,00		5.030,22	6.789,59		
11381000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	22,00		5.030,22	6.789,59		
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22,00		5.030,22	6.789,59		
11500000000	ESTOQUES	3.513,73		56.221,25		59.734,98	
11560000000	ALMOXARIFADO	3.513,73		56.221,25		59.734,98	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.513,73		56.221,25		59.734,98	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO		5.090,45	42.045,27		36.954,82	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	325,01				325,01	
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			7.975,00		7.975,00	
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			6.200,98		6.200,98	
11561080000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.454,17				7.454,17	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.909,66		900,00		16.809,66	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.666,66				14.666,66	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.666,66				14.666,66	
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.243,00		900,00		2.143,00	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.243,00		900,00		2.143,00	
11931010000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			900,00		900,00	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	18.789.456,98		210.315,57	2.965,72	18.996.806,83	

C.M.I. - ES
 N° 049/16
 /

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 TARANA - ES
 1.737,37

Roselene Monteiro Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013

Regina Teresa
 De Martin Dominucci
 CONTADORA
 CRC/ES - 83991

**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2013

Data de Emissão: 29/03/2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	32.166.763,26	
RECEITAS DERIVADAS (II)	1.630.608,68	
Receita Tributária	1.365.013,94	
Receita de Contribuições	223.241,90	
Outras Receitas Derivadas	42.352,84	
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	800.677,94	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	524.197,10	
Outras Receitas Originárias	18.029,16	
Remuneração das Disponibilidades	258.451,68	
TRANSFERÊNCIAS (IV)	29.735.476,64	
Intergovernamentais	22.248.513,57	
da União	12.509.401,26	
de Estados e Distrito Federal	9.739.112,31	
de Municípios		
Intragovernamentais	4.534.184,07	
Outras Transferências	2.952.779,00	
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	27.143.551,33	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	21.441.510,87	
Legislativa	1.058.016,36	
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	5.924.437,91	
Defesa Nacional		
Segurança Pública	322,00	
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.162.809,95	
Previdência Social		
Saúde	4.044.899,82	
Trabalho		
Educação	6.108.422,37	
Cultura	618.238,85	
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	418.033,90	
Habitação		
Saneamento	531.605,00	
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.331.565,20	
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer	243.159,51	
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	5.702.040,46	
Intergovernamentais		
União		

C.M.I. - ES
Nº 048/16
φ

Ademar Schneider
Ademar Schneider
Prefeito Municipal
ITARANA - ES

Roselene Monteiro Zanetti
Roselene Monteiro Zanetti
Secretária Municipal de
Administração e Finanças
Portaria nº 002/2013

Regina Teresa De Martin Damasceni
Regina Teresa De Martin Damasceni
CONTADORA
CRC/ES - 63881

MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL:							



Ademar Schneider
 Prefeito Municipal



Regina Teresa De Martin Dominicini
 Contadora - CRC 6399



Roselene Monteiro Zanetti
 Sec. Mun. Admin. e Finanças

C.M.I. - ES
 Nº 047/16
 ✗

MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

C.A.L. - ES
 Nº 046/16
 f

Codigo	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		21,10		8.429.539,69	8.429.560,75	
211110107000	AGENTES POLÍTICOS			21,10	919.907,28	919.886,18	
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.919,70			16.840,44	51.760,14	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO				379.586,55	379.586,55	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				19.800,00	19.800,00	
211410600000	FGTS	10.029,13			234.478,93	244.508,06	
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	89.311,07			2.079.615,60	2.168.926,67	
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS				8.975,78	8.975,78	
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO				10.608.200,07	10.608.200,07	
213110200000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	394.167,10			116.296,92	404.802,22	105.661,80
213110701000	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO				9.867,30	9.867,30	
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER				305.578,33	305.578,33	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				291.883,68	291.883,68	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				225.370,00	224.690,00	680,00
218911201000	SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCICIO				1.033.998,84	1.033.998,84	
218911300000	CONSÓRCIOS A PAGAR				126.857,55	126.857,55	
218919902000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	853.248,47		853.248,47	844.481,44	844.481,44	
218929902000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.413,75		17.413,75			
218810102001	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	3.859,35	12,62		125.146,97	129.018,94	
218810102999	INSS	50.582,61		12,62	834.418,70	884.988,65	
218810104001	IRRF DE SERVIDORES				250.670,32	250.670,32	
218810104002	IRRF DE PF / PJ	1.602,82			6.369,77	7.972,59	
218810108999	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	1.119,37			59.267,56	60.355,43	31,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				27.849,27	27.849,27	
218810113001	DESCONTO SINDICAL				17.567,35	17.567,35	
218810113002	CONTRIBUCAO SINDICAL ANUAL				22.388,26	22.388,26	
218810113003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				1.049,78	1.049,78	
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				63.155,33	63.155,33	
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	2.129,16			383.141,68	383.059,28	2.211,56
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				49.991,04	49.991,04	
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB				72.458,83	72.458,83	
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO				14.577,13	14.577,13	
218810404000	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP				102.311,43	102.311,43	
218810499001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO				291.883,68	291.883,68	
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS				17.481,24	17.481,24	
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS				3.433,08	3.433,08	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		1.458.382,57	33,72	870.695,98	27.994.439,82	28.473.575,27	108.584,86

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roselen Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013

Regina Teresa
 De Martin DOMINICHI
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22,00			33.314,63	33.314,63	22,00
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				29.043,78	29.043,78	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:		22,00			62.358,41	62.358,41	22,00
TOTAL:							



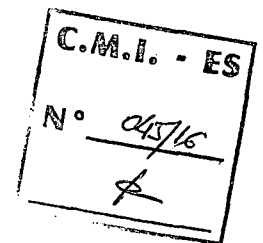
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal



Regina Teresa De Martin Dominicini
 Contadora - CRC 6399



Roseleide Monteiro Zanetti
 Sec. Mun. Admin. e Finanças



MUNICÍPIO DE ITARANA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
Total Geral :					




Ademair Schneider
 Prefeito Municipal



Regina Teresa De Martin Dominicini
 Contadora - CRC 6399



Roselene Monteiro Zanetti
 Sec. Mun. Admin. e Finanças

C.M.I. - ES
 N° 044/16


**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ITARANA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício: 2013

Data de Emissão: 31/03/2014

TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
TRIBUTÁRIAS	305.578,33	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	305.578,33	
CUSTO COM TRIBUTOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.082,96	
PREMIAÇÕES	1.334,80	
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
CUSTO DE OUTRAS VPD		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		31.748,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		5.488.521,23

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.510.198,10	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.784,75	



Ademar Schneider
Prefeito Municipal



Regina Teresa De Martin Dominicini
Contadora - CRC 6399



Roselene Monteiro Zanetti
Sec. Mun. Admin. e Finanças

C.M.I. - ES

N° 013/16

+

CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2013

Data de Emissão: 31/03/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.308.851,54		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.358.895,78		
IMPOSTOS	1.043.719,85		
TAXAS	315.175,85		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
CONTRIBUIÇÕES	223.411,07		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	169,17		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	223.241,90		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	524.197,10		
VENDA DE MERCADORIAS			
VENDA DE PRODUTOS			
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	524.197,10		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	364.562,09		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
JUROS E ENCARGOS DE MORA	104.110,41		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	258.451,68		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.819.275,78		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.534.184,07		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.285.091,71		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.649,73		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			
GANHOS COM ALIENAÇÃO			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.649,73		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.859,99		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES			
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.859,99		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.820.330,31		
PESSOAL E ENCARGOS	12.001.041,40		
REMUNERACAO A PESSOAL	9.364.487,41		
ENCARGOS PATRONAIS	2.323.070,31		
BENEFICIOS A PESSOAL	21.600,00		
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS			
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	291.883,68		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	379.586,55		
APOSENTADORIAS E REFORMAS	257.696,76		
PENSOES	121.889,75		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			
BENEFICIOS EVENTUAIS			
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA			
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.319.540,88		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.680.616,02		
SERVICOS	5.638.924,86		
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			
JUROS E ENCARGOS DE MORA			
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS			
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.781.500,19		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.536.844,66		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.117.797,98		
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000.000,00		
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	126.857,55		

Ademar Schneider
Prefeito Municipal
ITARANA - ES

Roslene Monteiro Zanetti
Secretária Municipal de
Administração e Finanças
Portaria nº 002/2013

Regina Teresa
De Martin Dominiani
CONTADORA
CRC/ES - 63891

10

BRITISH
COLUMBIA
MOUNTAIN
RAILWAY



CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ITARANA
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2013

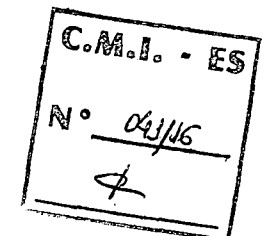
Data de Emissão: 31/03/2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	37.884,86
DEMAIS VINCULADOS A SAÚDE - DIABES MELLITUS	14.577,77
DEMAIS VINCULADOS A SAÚDE	(67.271,55)
RECURSOS DO FNAS	185.606,85
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	(166.484,48)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.561,70
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA JATIBOCAS. CONV. 41/2011	(92.199,56)
CONVÊNIOS SEAG 65/2012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.124,76
CONVENIO REFORMA E CONTRUCAO DO SISTEMA DE AGUA	26.726,43
CONVENIO SEAG EQUIPAMENTOS	(36.454,95)
CONTRATO DE REPASSE N. 772995/2012 - MPA - PATRULHA MECANIZADA	18.098,41
CONTRATO DE REPASSE CEF/PMI - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ITARANINHA	(107.437,68)
CONV. FUNASA 209-2010 - CAMINHAO COMPACTADOR RESÍD. SÓLIDOS URBANOS	(241.025,08)
CIDE	1.471,81
COSIP	18.946,86
ROYALTIES DO PETRÓLEO	280.593,59
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.198.557,24

Ademar Schneider
 Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roselene Monteiro Zanetti
 Roselene Monteiro Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013

Regina Teresa De Martin Domincini
 Regina Teresa
 De Martin Domincini
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891



CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ITARANA
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2013

Data de Emissão: 31/03/2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.730.069,87
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.966.448,80
CONTRAPARTIDA DE CONV. SEAG. N. 65/2012 - ROYALTIES ESTADUAL	(41.503,63)
CONTRAPARTIDA CONV. SESPORT 41/11 REF. QUAD. ALTO JATIBOCAS - ROYALTIES ESTADUAL	90.000,00
OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	43.862,64
OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	100.199,03
OUTROS CONVENIOS DO ESTADO	165.725,93
PM ITARANA - CONV.PAVIM. E DRENAGEM ITARANINHA	60.110,07
PM ITARANA/MIN/RECONST DE PONTES	(26.529,12)
AQUIS. PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO REPASSE CEF 0329564-70/2010	(691,87)
AQUIS. CAMINHÃO - CONTRATO REPASSE CEF 763970/2011	(24,78)
CONV. FUNASA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TC/PAC 0074/2011	1.299.171,31
CONVÊNIO CONT. REPASSE N. 0375229-77 - Aquisição de Implementos Agrícolas	(25.350,98)
DIVERSOS CONVÊNIOS DA UNIÃO	(908.993,48)
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	7.645,95
RECURSOS VINCULADOS	855.442,39
MDE	(3.120.047,17)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	460.299,01
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(444.898,15)
RECURSOS DO FNDE	(397.678,52)
FNDE - QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO	188.344,50
FNDE - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	9.800,00
FNDE - PNAE - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR	84.240,00
FNDE - PNATE - PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	163.443,52
TRANSF. FNDE - APOIO ÀS CRECHES	14.584,10
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	1.383,02
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.411.999,24
RECURSOS DO SUS	(25.736,44)
FNS - PAB VAR PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15.502,12
FNS - PAB VAR PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA	63.876,87
FNS - PAB VAR SB - SAUDE BUCAL	133,15
FNS - VIGILANCIA EM SAUDE	41.045,08
FNS - AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	35.667,32
FNS - SUS - BLOCO INVESTIMENTO	60.261,32
FNS - OUTRAS TRANSFERENCIAS	168.946,44

C.M.I. - ES
 N° 040/16
 ✕


Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES


Roslene Monteiro Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013


**Regina Teresa
 De Martin Dominici**
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	1.503.678,51		EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.713.959,36	
DIREITOS CONVENIADOS A RECEBER	441.757,33		EXECUCAO DE VALORES DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.713.959,36	
DIREITOS CONVENIADOS RECEBIDOS	1.061.921,18				
TOTAL	1.503.678,51		TOTAL	10.713.959,36	



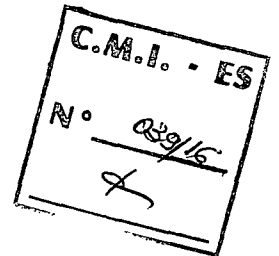
Ademar Schneider
Prefeito Municipal



Regina Teresa De Martin Dominicini
Contadora - CRC 6399



Roselene Monjeiro Zanetti
Sec. Mun. Adm. e Finanças



CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ITARANA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2013

Data de Emissão: 31/03/2014

			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.388.066,68		PASSIVO CIRCULANTE	108.584,86	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.308.260,12		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	60.361,17		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES	60.361,17		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.661,80	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.923,06	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22,00		FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	3.513,73		PROVISOES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.909,66		DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	18.789.456,98		RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	391.668,14		TOTAL DO PASSIVO	108.584,86	
CREDITOS A LONGO PRAZO	369.316,36				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES	22.351,78				
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS					
PARTICIPACOES PERMANENTES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
IMOBILIZADO	18.397.788,84				
BENS MOVEIS	9.972.583,33				
BENS IMOVEIS	8.425.205,51				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	25.177.523,66	0,00	TOTAL	25.140.952,41	0,00
ATIVO FINANCEIRO	6.308.282,12		PASSIVO FINANCEIRO	1.203.370,76	
ATIVO PERMANENTE	18.869.241,54		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				23.974.152,90	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS	25.032.367,55	
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.451.949,98	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.709.755,31	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	870.662,26	
SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO		
LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.032.367,55	

C.M.I. - ES
N.º 0281/6

Ademar Schneider
Prefeito Municipal
ITARANA - ES

Roselene Monteiro Zanetti
Secretária Municipal de
Administração e Finanças
Portaria n.º 002/2013

Regina Teresa De Martin Dominucci
CONTÁBIL
CRC/ES - 6390/L Produções de Software LTDA

CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ITARANA
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2013

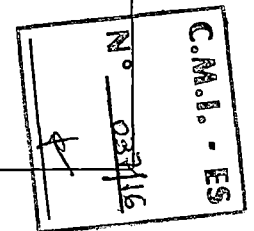
Data de Emissão: 31/03/2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIA RECEBIDAS PREFEITURA - NAO CONTEMPLADOS NOS 15% DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	45.758,96 100.000,00		TRANSFERENCIA P/ SAÚDE - NAO CONTEMPLADOS NOS 15% DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	45.758,96 100.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.572.302,21		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.809.900,23	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.061.540,58		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	820.003,15	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	105.241,80		RP PROCESSADOS PAGOS	527.327,00	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	33.314,63		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	33.314,63	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	29.043,78		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	29.043,78	
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	125.146,97		INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	129.018,94	
INSS	834.418,70		INSS	884.988,69	
IRRF DE SERVIDORES	250.670,32		IRRF DE SERVIDORES	250.670,32	
IRRF DE PF / PJ	6.369,77		IRRF DE PF / PJ	7.972,59	
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	59.267,56		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	60.355,43	
PENSAO ALIMENTICIA	27.849,27		PENSAO ALIMENTICIA	27.849,27	
DESCONTO SINDICAL	17.567,35		DESCONTO SINDICAL	17.567,35	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	22.388,26		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	22.388,26	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.049,78		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.049,78	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.155,33		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.155,33	
EMPRESTIMO BANESTES	383.141,68		EMPRESTIMO BANESTES	383.059,28	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	49.991,04		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	49.991,04	
EMPRESTIMO SICCOB	72.458,83		EMPRESTIMO SICCOB	72.458,83	
DESCONTO AUTORIZADO	14.577,13		DESCONTO AUTORIZADO	14.577,13	
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	102.311,43		DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	102.311,43	
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	291.883,68		SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	291.883,68	
OUTROS DEPÓSITOS	17.481,24		OUTROS DEPÓSITOS	17.481,24	
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	3.433,08		DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	3.433,08	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.819.586,79		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.308.260,12	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.819.586,79		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.308.260,12	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.819.586,79		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.308.260,12	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	39.595.437,01		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	39.595.437,01	

Ademar Schneider
Prefeito Municipal

Regina Teresa De Martin Dominicini
Contadora - CRC 6399

Roselene Monteiro Zanetti
Sec. Mun. Adm. e Finanças



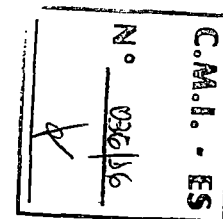
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ITARANA

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2013

Data de Emissão: 31/03/2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.669.363,94		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	24.943.092,59	
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.083.558,25		RECURSOS ORDINÁRIOS	11.359.893,02	
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.971.468,61		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.055.740,36	
CONTRAPARTIDA CONV. SESPORT 41/11 REF. QUAD. ALTO JATIBOCAS - ROYALTE	90.000,00		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.972.941,82	
OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.335.649,53		OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.413.359,30	
PM ITARANA - CONV.PAVIM. E DRENAGEM ITARANINHA	103.504,47		OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	26.726,43	
CONV. FUNASA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TC/PAC 0074/2011	1.040.196,96		DIVERSOS CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.040.196,96	
RECURSOS ORDINÁRIOS	542.738,68		RECURSOS ORDINÁRIOS	505.944,71	
RECURSOS VINCULADOS	10.585.805,69		RECURSOS ORDINÁRIOS	55.293,81	
MDE	(2.009.245,86)		CONTRAPARTIDA DE CONV. SEAG. N. 65/2012 - ROYALTIES ESTADUAL	28.503,63	
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.183.565,49		RECURSOS DO SUS	23.306,11	
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	1.776.650,12		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SLD ANTERIC	166.484,48	
FNDE - QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO	188.344,50		OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO	44.460,12	
FNDE - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	9.800,00		RECURSOS ORDINÁRIOS	26.935,29	
FNDE - PNAE - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR	84.240,00		RECURSOS VINCULADOS	13.583.199,57	
FNDE - PNATE - PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	163.443,52		MDE	1.139.291,41	
TRANSF. FNDE - APOIO ÀS CRECHES	14.584,10		FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	723.266,48	
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.484.663,34		FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	2.296.114,73	
RECURSOS DO SUS	1.808.260,20		RECURSOS DO FNDE	422.849,29	
FNS - OUTRAS TRANSFERENCIAS	97.560,00		RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.112.565,44	
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	63.634,86		RECURSOS DO SUS	1.797.387,88	
DEMAIS VINCULADOS A SAÚDE - DIABES MELLITUS	5.370,02		DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	25.750,00	
RECURSOS DO FNAS	161.692,24		RECURSOS DO FNAS	77.325,22	
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.338,65		DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	209.788,54	
CONVÊNIOS SEAG 65/2012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENT	320.000,00		CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA JATIBOCAS. CONV. 41/2011	92.199,56	
CONVENIO REFORMA E CONTRUCAO DO SISTEMA DE AGUA	26.726,43		CONVÊNIOS SEAG 65/2012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENT	303.875,24	
CONTRATO DE REPASSE N. 772995/2012 - MPA - PATRULHA MECANIZADA	390.000,00		CONTRATO DE REPASSE N. 772995/2012 - MPA - PATRULHA MECANIZADA	371.901,59	
CIDE	1.439,05		CONTRATO DE REPASSE CEF/PMI - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ITARA	107.437,68	
COSIP	223.241,90		CONV. FUNASA 209-2010 - CAMINHAO COMPACTADOR RESID. SÓLIDOS URBANOS	70.015,08	
ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.019.390,28		COSIP	205.980,34	
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.382.106,85		ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.777.258,51	
			ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	160.628,80	
			RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	78.014,84	
			CONVÊNIO N. 078/2012 SESA/FMS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	58.500,00	
			RECURSOS DO SUS	65.985,05	
			RECURSOS DO FNAS	10.390,05	
			CONV. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	36.454,95	
			CONVÊNIO CONT. REPASSE N. 0373064-47 - Aquisição de Implementos Agrícolas	43.394,40	
			PM ITARANA/MIN/RECONST DE PONTES	26.529,12	
			AQUIS. PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO REPASSE CEF 0329564-70/2010	69.706,77	
			AQUIS. CAMINHÃO - CONTRATO REPASSE CEF 763970/2011	1.668,96	
			CONV. FUNASA 209/2010 - CAMINHAO COMPACTADOR RESID. SÓLIDOS URBANOS	171.010,00	
			CONVÊNIO CONT. REPASSE N. 0375229-77 - Aquisição de Implementos Agrícolas	25.350,98	
			ROYALTIES DO PETRÓLEO	72.300,00	
			ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	30.258,66	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.534.184,07		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.534.184,07	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.192.227,79		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.192.227,79	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	3.196.197,32		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	3.196.197,32	



Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roselene Montelro Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013

Regina Teresa
 De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRCIES - 63891

CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ITARANA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2013

Data de Emissão: 31/03/2014

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		528.427,00	527.327,00		1.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.259,90	134.259,90		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		394.167,10	393.067,10		1.100,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		528.427,00	527.327,00		1.100,00


Ademar Schneider
Prefeito Municipal
ITARANA - ES


Rosalea Montello Zanetti
Secretária Municipal de
Administração e Finanças
Portaria n° 002/2013


Regina Teresa
De Martin Dominiani
CONTADORA
CRC/ES - 63991

C.M.I. - ES
N° 03516
4


CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ITARANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2013

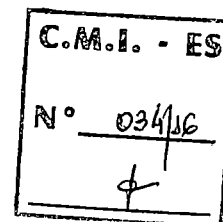
Data de Emissão: 31/03/2014

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d-e)
DESPESAS CORRENTES	50,53	26.130,29	2.533,28	7.609,28	17.413,79	6.233,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,53	26.130,29	2.533,28	7.609,28	17.413,79	6.233,75
DESPESAS DE CAPITAL		844.481,44	812.393,87	812.393,87		32.087,57
INVESTIMENTOS		844.481,44	812.393,87	812.393,87		32.087,57
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	50,53	870.611,73	814.927,15	820.003,15	17.413,79	38.321,32


Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES


Roselene Montenegro Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013


Regina Teresa De Martin Dominiani
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2013

Data de Emissão: 31/03/2014

Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	25.725.546,97	25.725.546,97	27.669.363,94	1.943.816,97
DEFÍCIT		2.757.418,15		
TOTAL (V)=(III+IV)	25.725.546,97	28.482.965,12	27.669.363,94	1.943.816,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		1.034.350,40	987.580,99	
Superávit Financeiro		1.034.350,40	987.580,99	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	19.524.057,60	23.877.573,99	22.226.080,35	22.154.488,39	22.049.246,59	1.651.493,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.876.800,00	12.519.109,66	12.366.168,55	12.366.168,55	12.366.168,55	152.941,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.647.257,60	11.358.464,33	9.859.911,82	9.788.319,84	9.683.078,04	1.498.552,51
DESPESAS DE CAPITAL	6.151.489,37	4.573.209,01	2.717.012,24	1.727.063,62	1.727.063,62	1.856.196,77
INVESTIMENTOS	6.151.489,37	4.555.391,15	2.699.194,36	1.709.245,74	1.709.245,74	1.856.196,77
INVERSÕES FINANCEIRAS						
RESERVA DOS RPPS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00				50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.725.546,97	28.482.965,12	24.925.274,71	23.863.734,13	23.758.492,33	3.557.690,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)			17.817,88	17.817,88	17.817,88	(17.817,88)
Amortização da Dívida Interna			17.817,88	17.817,88	17.817,88	(17.817,88)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	25.725.546,97	28.482.965,12	24.925.274,71	23.863.734,13	23.758.492,33	3.557.690,41
SUPERÁVIT			2.744.089,23			
TOTAL (X)=(VII+IX)	25.725.546,97	28.482.965,12	27.669.363,94	23.863.734,13	23.758.492,33	3.557.690,41



Ademar Schneider
Prefeito Municipal



Regina Teresa De Martin Dominicini
Contadora - CRC 6399



Roselene Monteiro Zanetti
Sec. Mun. Adm. e Finanças

**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITARANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2013

Data de Emissão: 31/03/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	21.497.257,60	21.497.257,60	25.662.151,33	4.164.893,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	731.600,00	731.600,00	1.365.013,94	633.413,94
IMPOSTOS	476.000,00	476.000,00	1.051.921,47	575.921,47
TAXAS	255.600,00	255.600,00	313.092,47	57.492,47
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	223.241,90	(26.758,10)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	250.000,00	250.000,00	223.241,90	(26.758,10)
RECEITA PATRIMONIAL	178.500,00	178.500,00	258.451,68	79.951,68
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.500,00	178.500,00	258.451,68	79.951,68
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS				
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL				
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS				
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL				
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO				
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS	465.500,00	465.500,00	524.197,10	58.697,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.852.957,60	19.852.957,60	23.230.864,71	3.377.907,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.752.957,60	18.752.957,60	21.895.215,18	3.142.257,58
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.335.649,53	235.649,53
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.700,00	18.700,00	60.382,00	41.682,00
MULTAS E JUROS DE MORA	12.800,00	12.800,00	21.544,04	8.744,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	16.019,16	15.519,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.200,00	5.200,00	20.808,80	15.608,80
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAR				
RECEITAS DIVERSAS	200,00	200,00	2.010,00	1.810,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.228.289,37	4.228.289,37	2.007.212,61	(2.221.076,76)
ALIENAÇÃO DE BENS			36.784,75	36.784,75
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			36.784,75	36.784,75
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.228.189,37	4.228.189,37	1.970.427,86	(2.257.761,51)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.228.189,37	4.228.189,37	1.970.427,86	(2.257.761,51)
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00		(100,00)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E FII				
OUTRAS RECEITAS	100,00	100,00		(100,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.725.546,97	25.725.546,97	27.669.363,94	1.943.816,97
REFINANCIAMENTO (II)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				

C.M.A. - ES
Nº 0.2013
4