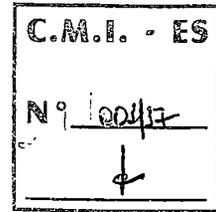


Ofício 00688/2017-8



Processos: 04194/2015-6, 00572/2014-5, 00573/2014-1

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício: 2014

Criação: 09/05/2017 15:36

Origem: SGS - Secretaria-Geral das Sessões

A Sua Excelência o Senhor

Emmanuel de Aquino e Souza

Presidente da Câmara Municipal de Itarana



Protocolo de Fis. 102-F Sob N° 211
Em 02 de junho de 2017

Jandete de Lima Malta
Assistente Legislativo e
Administrativo CM/ES

Senhor Presidente,

Encaminhamos, nos termos do art. 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, cópia do Parecer Prévio TC 072/2016, do Parecer da Procuradoria Especial de Contas PPJC 159/2016, da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2199/2016, e do Relatório Técnico Contábil – RTC 99/2016, prolatados no processo TC 4194/2015, que trata de Prestação de Contas Anual – Exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de Itarana.

Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos o encaminhamento a esta Corte, nos termos do art. 79 da Lei Complementar nº 621/2012, c/c art. 131 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, de cópia do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos Vereadores presentes e o resultado numérico da votação.

Atenciosamente,

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das Sessões
(Por delegação – Portaria N nº 021/2011)
Ofício REC. - AP

Encaminhado às Comissões
02.06.2017
Emmanuel de Aquino e Souza
Presidente da CM/ES

PARECER PRÉVIO TC-072/2016 - PRIMEIRA CÂMARA

PROCESSO - TC-4194/2015 (APENSOS: TC-572/2014 E TC-573/2014)

JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

RESPONSÁVEL - ADEMAR SCHNEIDER

EMENTA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 – 1)
APROVAÇÃO – 2) RECOMENDAÇÃO – 3) ARQUIVAR.**

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

I – RELATÓRIO:

Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual da **Prefeitura de Itarana**, sob a responsabilidade do Sr. Prefeito **Ademar Schneider**, referente ao **exercício de 2014**.

No **Relatório Técnico Contábil RTC nº 99/2016-1** (fls.26/57) a área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a **Instrução Técnica Inicial - ITI 361/2016-2** (fl. 58) da qual houve **citação** do responsável.

A Secretaria de Controle Externo de Contas proferiu a **Instrução Técnica Conclusiva - ITC 2199/2016-8**, opinando pela emissão de Parecer Prévio e recomendando ao Legislativo Municipal a aprovação da prestação de contas, concluindo nos seguintes termos:

4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Itarana, exercício de 2014, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Itarana, recomendando a **APROVAÇÃO DAS CONTAS** do Sr. Ademar Schneider, Prefeito Municipal durante o exercício de 2014, conforme dispõem o inciso I, art. 132, do Regimento Interno e o inciso I, art. 80, da Lei Complementar 621/2012.

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer **PPJC 00159/2016-1**, manifestando-se de acordo com a Secretaria de Controle Externo de Contas.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual da **Prefeitura de Itarana**, referente ao exercício de 2014, portanto, estamos a apreciar as “Contas de Governo”.

Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, José de Ribamar de Caldas Furtado, defende que o conceito de contas de governo é o ponto de partida para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no julgamento político que exercerá sobre a gestão anual do Chefe do Executivo. Esse auxílio será consubstanciado no parecer prévio.

Para aquele Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que se diferencia da prestação das “contas de gestão”, é o meio pelo qual, anualmente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos Municipais expressam os resultados da atuação governamental no exercício financeiro a que se referem.

O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas de governo” são contas globais que:

*“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). **Revelam o cumprir do orçamento**, dos planos de governo, dos programas governamentais, **demonstram os níveis de endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal**. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64.”*

O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em sua obra “Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro Aécio Mennuci, cujo procedimento “**contas anuais**” se caracteriza como um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se ênfase especial ao desempenho orçamentário do estado e às realizações do governo dentro do mesmo período.

O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de Contas dos Estados, entre essas compreendeu as atinentes às competências do TCU, nas quais é clara a distinção entre o artigo 71, I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do artigo 71, II, - de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.

Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as “contas de governo” e “contas de gestão”, vale destacar o julgamento da ADI nº 849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:

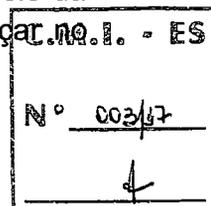
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta, é tradicional, sempre restrita a competência do Poder Legislativo para o julgamento às contas gerais da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.”

Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada ao setor público. Através dela se efetua de modo eficiente o registro dos atos e fatos relativos ao controle da execução orçamentária e financeira. No entanto, muito ainda se pode avançar que se refere à evidenciação do patrimônio público.

II.2 – DO RESULTADO GOVERNAMENTAL

No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando que, ao final de cada exercício, os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais.

Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a



responsabilidade na gestão fiscal.

Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se extrair os seguintes dados:

Tabela1 – Resultado Governamental

	Reais	Limite	Executado
Receita Corrente Líquida (RCL)	28.843.558,50		
- Despesa Poder Executivo	13.565.490,53	máx 54%	47,03%
- Despesa Consolidada (Exec/Legis)	14.469.526,26	máx 60%	50,17%
- Dívida Consolidada Líquida	0,00	máx 120%	0,00%
- Contratação de Operação de Crédito	0,00	máx 16%	0,00%
- Contratação por Antecipação de Receita Orçamentária	0,00	máx 7%	0,00%
- Garantias de Valores			
Remessa dos dados do RREO e RGF		Prazos cumpridos	
Receita Bruta de Impostos	18.786.113,65		
- Manutenção do Ensino	4.844.708,28	min. 25%	25,79%
Receita cota parte FUNDEB	3.170.305,17		
- Remuneração Magistério	2.337.953,69	min 60%	73,75%
Receita Impostos e Transferências	18.786.113,65		
- Despesa com Saúde	4.577.017,93	min. 15%	24,36%
Receita Tributária e Transferências do exercício anterior	17.386.125,68		
- Repasse duodécimo ao legislativo	1.136.064,94	máx. 7%	7,00%
- Resultado Orçamentário	Anexo 12		2.213.343,17
- Resultado Financeiro	Anexo 13		2.870.573,40
- Resultado Patrimonial	Anexo 14		7.331.493,42
Superávit Financeiro p abertura de Créditos Orçamentários			7.320.699,55

Os dados acima demonstram o resultado fiscal do exercício de 2014 da **Prefeitura de Itarana**.

A seguir apresento a análise individualizada dos Demonstrativos Contábeis e do Resultado Fiscal do ente.

II.2.1 - Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas orçamentárias previstas em confronto com as realizadas, dentro do exercício a que se referem.

A Portaria STN nº 438/12, alterou substancialmente o demonstrativo. As receitas, demonstradas por categoria econômica e origem, passaram a detalhar a previsão inicial, a previsão atualizada, a receita realizada e o saldo que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. As despesas, demonstradas por categoria econômica e grupo de natureza, passaram a discriminar a dotação inicial, a dotação

atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, vide tabela 2:

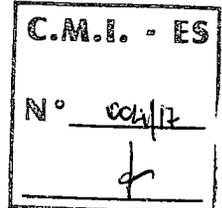


Tabela 2 – Balanço Orçamentário Resumido

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO %
Receitas Correntes	25.920.500,00	25.920.500,00	28.843.558,50	111,28
Receitas de Capital	879.500,00	879.500,00	4.297.297,67	488,61
Soma	26.800.000,00	26.800.000,00	33.140.856,17	123,66
Déficit	-	7.160.223,36		
TOTAL	26.800.000,00	33.960.223,36	33.140.856,17	
Superávit Financeiro				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPEAS EMPENHADAS ©	DESPEAS LIQUIDADAS (d)	DESPEAS PAGAS (e)	% entre Dotação
Despesas Correntes	23.545.500,00	28.193.665,08	26.563.675,61	26.477.490,07	26.394.269,90	94,22
Despesas de Capital	3.203.500,00	5.681.714,28	4.328.997,39	2.917.535,04	2.844.151,54	76,19
Reserva dos RPPS	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00				
Subtotal da Despesas	26.799.000,00	33.925.379,36	30.892.673,00	29.395.025,11	29.238.421,44	91,06
Amortização da Dívida	20.000,00	34.844,00	34.840,00	34.840,00	34.840,00	
Subtotal c/ Refinanciamento	26.819.000,00	33.960.223,36	30.927.513,00	29.429.865,11	29.273.261,44	91,07
Superávit Financeiro			2.213.343,17			
TOTAL	26.819.000,00	33.960.223,36	33.140.856,17	29.429.865,11	29.273.261,44	

Um dos enfoques do Balanço Orçamentário é evidenciar as variações ocorridas entre as estimativas e as realizações, entre o planejado e o executado. Desta forma, é nessa demonstração contábil que se pode identificar, ainda que de forma sintética, se ocorreu à concretização das estimativas feitas pela **Prefeitura de Itarana** nos aspectos de receitas e despesas orçamentárias.

Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arrecadou 111,28% da receita corrente prevista, 488,61% da receita de capital e executou 91,07% da despesa fixada.

Também é essa demonstração que evidencia o resultado orçamentário obtido, permitindo avaliar o nível de comprometimento das futuras arrecadações de receitas com as despesas que excederam as realizações do exercício a que se referem.

No exercício de 2014, verifica-se um resultado positivo na execução orçamentária. Conforme evidenciado, as receitas totais arrecadadas totalizaram R\$ 33.140.856,17, enquanto que as despesas realizadas totalizaram R\$ 30.927.513,00 resultando em SUPERÁVIT na execução orçamentária no valor de R\$ 2.213.343,17.

O Balanço Orçamentário foi complementado pelo Anexo 1 (Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados) e Anexo 2 (Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados), cujo

objetivo é propiciar uma análise da execução orçamentária do exercício em conjunto com a execução dos restos a pagar não processados, processados e não processados liquidados.

O somatório dos saldos apurados de restos a pagar evidenciados nos Anexos 1 e 2 do Balanço Orçamentário atingiu o valor de R\$ 199.630,56, sendo Restos a Pagar Não Processados de R\$ 198.148,16 e Restos a Pagar Processados de R\$ 1.482,40.

II.2.2 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da Lei nº 4.320 de 1964, demonstrará as receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias, conjugados com o saldo do exercício anterior e o saldo que se transfere para o exercício seguinte (tabela 3). Este é o instrumento utilizado para evidenciar o resultado financeiro obtido no exercício a que se refere.

Tabela 3 – Balanço Financeiro Resumido

RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária	33.140.856,17	Despesa Orçamentária	30.933.462,74
Transferências Financeiras	6.079.998,35	Transferências Financeiras	6.079.998,35
Receita Extra-Orçamentária	4.351.676,68	Despesa Extra-Orçamentária	3.688.496,71
Saldo do Exercício Anterior	6.308.260,12	Saldo p/ Exercício Seguinte	9.178.833,52
TOTAL	49.880.791,32	TOTAL	49.880.791,32

A demonstração sob análise revela um resultado financeiro positivo de R\$ 2.870.573,40 representado pela diferença entre as receitas orçamentária e extra orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias e extra orçamentárias pagas.

II.2.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais

O artigo 104 da Lei 4.320/64 dispõe que a Demonstração das Variações Patrimoniais-DVP evidenciará as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.

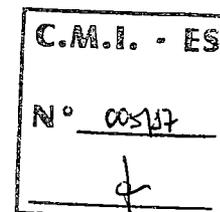
As alterações ocorridas no patrimônio são provenientes das variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas decorrem das transações do setor público que aumentam ou diminuem o Patrimônio Líquido, e as qualitativas transcorrem daquelas que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio líquido.

A DVP apresenta o resultado financeiro, também visível no Balanço Financeiro, e o

resultado extra-financeiro (ou estritamente patrimonial). E mais, a DVP demonstra valores que são derivados do orçamento, e aqueles que independem do orçamento. A junção do resultado financeiro com o extra-financeiro produz o resultado do exercício sob a ótica patrimonial, que no presente exercício foi positivo (Tabela 4). Tal resultado é somado à conta de Ativo Real Líquido do Balanço Patrimonial.

Tabela 4 – Resultado Patrimonial

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2013	25.073.776,43
Superávit Patrimonial - 2014	7.331.493,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2014	32.405.269,85



É importante ressaltar que o resultado do exercício no setor público não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

II.2.4 - Balanço Patrimonial

Dentre os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64, está o Balanço Patrimonial que apresenta, de forma sintética, os bens, direitos e obrigações que compõem o Patrimônio ao final do período a que é específico. Formalmente, o Balanço Patrimonial é apresentado em duas seções, onde a seção do Ativo aglutina os bens e direitos e a seção do Passivo consolida as obrigações e o Patrimônio Líquido.

Nessa apresentação, podem ser identificados os resultados da gestão pública dos administradores com reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade cujos saldos representam, de forma acumulada, as consequências das ações administrativas dos diversos responsáveis pela Prefeitura ao longo dos anos e, em especial, quando comparados os saldos com Balanços de exercícios distintos.

A avaliação do Patrimônio da Entidade, a partir do Balanço Patrimonial, tem como ponto fundamental demonstrar a capacidade de liquidez da entidade, e diagnosticar o resultado econômico, financeiro e patrimonial, para proporcionar segurança e tranquilidade à Administração na gestão.

Com as mudanças trazidas pela Portaria STN 438/12, o Balanço Patrimonial passou a ser composto, além do quadro principal, também pelos quadros: "Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes", "Quadro das Contas de Compensação" e passou a ter como anexo o "Quadro do Superávit/Déficit Financeiro", conforme demonstrado na tabela a seguir:

Tabela 5 – Balanço Patrimonial Consolidado

	2014	PARTICIPAÇÃO NO ATIVO e PASSIVO %	
ATIVO			
Ativo Circulante	9.398.065,02	28,13	
Disponível	9.178.833,52	27,47	
Créditos a Curto Prazo	60.752,98	0,18	
Estoque	156.095,52	0,47	
Var. patr. Diminutivas pgs ant.	2.383,00	0,01	
Ativo Não-Circulante	24.010.368,65	71,87	
Realizável a Longo Prazo	321.517,54	0,96	
Imobilizado	23.688.851,11	70,91	
ATIVO REAL	33.408.433,67	100,00	
TOTAL DO ATIVO	33.408.433,67		
PASSIVO			
Passivo Circulante	167.029,75	0,50	
Passivo Não-Circulante	836.134,07	2,50	
PASSIVO REAL	1.003.163,82	3,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.405.269,85	97,00	
TOTAL DO PASSIVO	33.408.433,67	100,00	
Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes			
Ativo Financeiro	9.179.225,33	Passivo Financeiro	1.858.525,78
Ativo Permanente	24.229.208,34	Passivo Permanente	840.434,09
Ativo Real	33.408.433,67	Passivo Real	2.698.959,87
Saldo Patrimonial			30.709.473,80
Total	33.408.433,67	Total	33.408.433,67
Superávit Financeiro	7.320.699,55		

O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha um Ativo Financeiro no valor de R\$ 9.179.225,33 e um Passivo Financeiro no valor de R\$ 1.858.525,78, resultando num superávit financeiro de R\$ 7.320.699,55, indicando que, para abertura de créditos adicionais no exercício de 2015, segundo estabelece o artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei 4.320/64, o Município dispõe deste valor como fonte de recursos, desde que observadas as correspondentes fontes de recursos.

II.2.5 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Segundo orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, o Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital apresenta as receitas de operações de crédito em comparação com as despesas de capital líquidas, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da “Regra de Ouro”, ou seja, a vedação constitucional da realização de receitas das operações de crédito excedentes ao montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

A conferência do demonstrativo evidenciou que não houve no exercício contratação de Operações de Créditos, logo, verificou-se o cumprimento da “Regra de Ouro”.

II.2.6 – Do Equilíbrio das Contas Públicas

Extraí-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da União, Weder de Oliveira, publicadas em sua obra “Curso de Responsabilidade Fiscal”, que a **razão fundamental que levou à concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade premente e histórica de instituir processos estruturais de controle do endividamento público.**

O Ministro destacou o § 10 da exposição de motivos que acompanhou o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal, enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, em 13 de abril de 1999, onde o controle do endividamento público constituía preocupação central da política econômica do governo: **“o equilíbrio intertemporal das contas públicas é entendido como bem coletivo, do interesse geral da sociedade brasileira, por ser condição necessária para a consolidação da estabilidade de preços e a retomada do desenvolvimento sustentável”.**

Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares normativos, denominação que se pode atribuir aos conjuntos de disposições sobre:

- Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites e controle;
- Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;
- Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos atos dos quais resulte aumento de despesa;
- Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras específicas para as despesas da seguridade social;
- Receita pública: concessão de benefícios tributários e transparência da administração tributária;
- Transparência, controle social e fiscalização: produção e divulgação de informações.

Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Itarana, sob a responsabilidade do Sr. Ademar Schneider, Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2014, atendeu os pilares da LRF.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, **VOTO** para que seja emitido **Parecer Prévio** recomendando ao Legislativo Municipal a **APROVAÇÃO** das contas do senhor **Ademar Schneider**, Prefeito Municipal frente à **Prefeitura de Itarana** no exercício de **2014**, na forma prevista no artigo 80, inciso I, da Lei Complementar 621/2012.

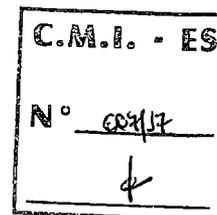
Recomendo ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF.

Dê-se ciência aos interessados, após as providências de estilo, **arquite-se.**

PARECER PRÉVIO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4194/2015, **RESOLVEM** os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e um de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:

- 1. Recomendar** ao Legislativo Municipal a **aprovação** da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Itarana, sob a responsabilidade do sr. Ademar Schneider, relativa ao exercício de 2014, na forma prevista no artigo 80, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
- 2. Recomendar** ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF;
- 3. Dar ciência** aos interessados;



4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.

Composição

Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da presidência, a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas e o senhor conselheiro convocado Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.

Sala das Sessões, 21 de setembro de 2016.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

No exercício da presidência

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Em substituição

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA

Convocado

Fui presente:

DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA

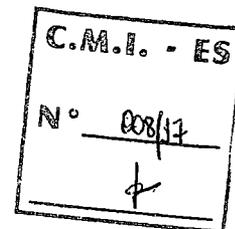
Procurador Especial de Contas em substituição ao procurador-geral

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO

Secretário-adjunto das sessões



EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR,



Processo TC: **4194/2015**
Assunto: **Prestação de Contas Anual**
Jurisdicionado: **Prefeitura Municipal de Itarana**
Exercício: **2014**
Responsável: **Ademar Schneider**

O **Ministério Público de Contas**, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais, com fundamento no inciso II do art. 55 da Lei Complementar nº 621/2012¹ e no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar estadual nº 451/2008², manifesta-se em consonância com a proposição da Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, constante na **Instrução Técnica Conclusiva ITC 02199/2016-8** (fl. 143/155), cuja proposta de encaminhamento encontra-se abaixo transcrita, e recomendando a **APROVAÇÃO DAS CONTAS** do exercício 2014, da Prefeitura Municipal de Itarana, sob a responsabilidade do senhor Ademar Schneider:

4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Itarana, exercício de 2014, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Itarana, recomendando a **APROVAÇÃO DAS CONTAS** do Sr. Ademar Schneider, Prefeito Municipal durante o exercício de 2014, conforme dispõem o inciso I, art. 132, do Regimento Interno e o inciso I, art. 80, da Lei Complementar 621/2012.

1 **Art. 55.** São etapas do processo:

[...]

II – o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, nas hipóteses previstas em lei ou no Regimento Interno;

2 **Art. 3º** Compete aos Procuradores Especiais de Contas, além de outras atribuições estabelecidas na Norma Interna do Ministério Público Especial de Contas:

[...]

II - emitir parecer escrito em todos os processos sujeitos à apreciação do Tribunal na forma que dispuser a Norma Interna do Ministério Público Especial de Contas e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, com exceção dos processos administrativos internos;



Por derradeiro, com fulcro no inc. III³ do art. 41 da Lei 8.625/93, bem como no parágrafo único⁴ do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em defesa da ordem jurídica.

Vitória, 19 de agosto de 2016.

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas

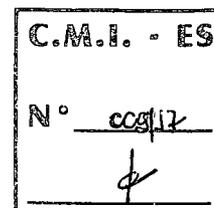
3 **Art. 41.** Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previstas na Lei Orgânica:

III - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras e **intervir nas sessões de julgamento, para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato;**

4 **Art. 53.** São partes no processo o responsável e o interessado, que poderão praticar os atos processuais diretamente ou por intermédio de procurador regularmente constituído.

Parágrafo único. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas terá os mesmos poderes e ônus processuais do responsável e do interessado, **observadas, em todos os casos, as prerrogativas asseguradas em lei.**

Instrução Técnica Conclusiva 02199/2016-8



Processos: 04194/2015-6, 00572/2014-5, 00573/2014-1

Origem: SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas

Criação: 16/08/2016 15:35

Classificação: PRESTACAO DE CONTAS ANUAL - PREFEITO

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (Governo)

VENCIMENTO: 05/07/2017¹

RELATOR: Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

RESPONSÁVEL: ADEMAR SCNHEIDER
CPF: 881.042.907-97

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Tratam os presentes autos das contas anuais apresentadas pelo Sr. Ademar Schnneider, Prefeito ordenador de despesas do município de Itarana, exercício de 2014.

¹ Constituição Estadual: Art. 71 O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ao qual compete:

II - emitir parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento, e julgar as contas do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e das Mesas da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais, em até dezoito meses, a contar dos seus recebimentos;

Foi assegurado ao prestador o direito ao contraditório e à ampla defesa, observado, portanto, o devido processo legal (DECM 592/2016, fls. 60).

A defesa foi juntada (fls. 70/77) e o processo encaminhado a esta Unidade Técnica para análise, efetuada a seguir.

2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE

2.1 ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS INDICANDO COMO BASE LEGAL A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA. (item 4.1 do RTC 99/2016)

Base legal: art. 167, V da Constituição da República, art. 42 da Lei 4320/64.

Texto do RTC:

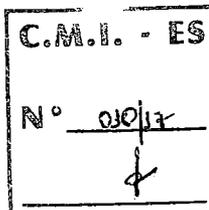
O crédito adicional especial é utilizado para possibilitar a execução de despesas inexistentes no orçamento original do município, uma vez que não foi previsto que seria efetuado determinado gasto. Diante disso cria-se um crédito especial, incluindo a verba no orçamento vigente..

Desta forma observa-se a impossibilidade de haver abertura de créditos adicionais especiais, tendo como base, a própria lei orçamentária.

Entretanto, de acordo com relação de créditos adicionais - DEMCAD foram abertos R\$ 35.690,00 de créditos adicionais especiais tendo como fundamento a LOA, motivo pelo qual sugerimos a citação do Prefeito para justificar-se, apresentando documentação comprobatória de suas alegações.

Justificativas apresentadas (fls. 71/72):

Inicialmente, ressaltamos que todos os créditos adicionais abertos, seja suplementar ou especial, foram realizados com base na devida autorização legislativa concedida através da Lei Orçamentária Anual e por meio de Lei específica.



Proc. TC	4194/2015
Fl.	145
Mat.	203.239

Ocorre que com o objetivo de obter autorização legislativa para aplicar os recursos recebidos do FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal, foi aprovada a Lei Municipal nº. 1.091 de maio de 2014 que autorizou o executivo municipal a abrir crédito adicional especial ao orçamento do município de Itarana no valor de R\$ 887.000,00 (oitocentos e oitenta e sete mil reais), utilizando como fonte de recurso o excesso de arrecadação proveniente do FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal, através das seguintes dotações:

DOTAÇÃO	LEI	VALOR
040002.103010008.3.031 44905200	1.091/2014	277.000,00
040002.103010008.3.032 44905100	1.091/2014	300.000,00
040002.103010008.3.033 44905100	1.091/2014	310.000,00
TOTAL		887.000,00

Apesar da Lei Municipal nº. 1.091/2014 ter inserido as dotações específicas do FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal ao Orçamento do Município, estas necessitaram de ser novamente suplementadas em R\$ 35.690,00 no dia 18/06/2014 e R\$ 300.000,00 no dia 18/12/2014, objetivando aplicar parcialmente os recursos recebidos em 2014 do FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal no valor de R\$ 1.445.586,48.

Dos dois valores adicionais suplementados ao orçamento de R\$ 35.690,00 e R\$ 300.000,00, somente esta última foi efetuada mediante lei municipal específica de nº. 1.126/2014, onde fora autorizado a "abertura de crédito adicional suplementar", haja vista que a dotação suplementada já passou a incorporar a despesa autorizada do município através da Lei nº. 1.091/2014, não sendo por tanto, cabível requerer autorização para abertura de crédito adicional especial, visto que a dotação em questão é parte integrante da despesa autorizada do município.

Com relação ao valor de R\$ 35.690,00, a Prefeitura Municipal de Itarana procedeu a suplementação da dotação nº. 040002.103010008.3.031.44905200, utilizando como Lei autorizativa a Lei Orçamentária Anual de 2014, haja vista que a dotação já se encontrava incorporada à dotação autorizada do município por intermédio da Lei nº. 1.091/2014. Ocorre que por um equívoco no cadastro dos créditos adicionais realizado no sistema contábil do município, a natureza do crédito do decreto nº. 487 de 18 de junho de 2014 foi registrada como "especial", sendo que o mesmo se refere a abertura de crédito "suplementar", pois a dotação suplementada através do decreto em questão já se encontrava inserida na despesa autorizada do município através da Lei nº. 1.091/2014.

Pelas justificativas e documentos apresentados, requeremos deste egrégio Tribunal de Contas o saneamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em questão, uma vez que ficou devidamente comprovado que o equívoco no registro da

Proc. TC	4194/2015
Fl.	146
Mat.	203.239

natureza do crédito do Decreto n.º. 484 de 18 de junho de 2014 não causou qualquer prejuízo na apuração do resultado patrimonial do exercício, nem tão pouco o município realizou novas despesas sem a devida autorização legislativa, fato este que podemos constatar da documentação em anexo.

Análise:

Das justificativas e documentação apresentadas pelo defendente, depreende-se que houve um equívoco no cadastro dos créditos adicionais abertos mediante Decreto 487, de 18/06/2014, o qual foi registrado no sistema como "especial", porém, referia-se a crédito "suplementar", por se tratar de reforço de dotação já existente, criada por meio da Lei 1091/2014, de 16/05/2014.

Constam de fls. 80/84, cópias da Lei 1091/2014 e do Decreto 487/2014, as quais comprovam as justificativas apresentadas pelo gestor.

Vale registrar que o total de créditos adicionais suplementares abertos com fundamento na Lei Orçamentária Anual (R\$7.218.914,55), inclusive os créditos abertos pelo Decreto em questão, obedeceu à limitação imposta na LOA (R\$8.040.000,00).

Assim, sugere-se que seja **afastado** o indicativo de irregularidade.

2.2 NÃO CONFORMIDADE NO TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS, ENTRE RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS – DEMCAD E BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – BALEXO (item 4.2 do RTC 99/2016)

Base legal: artigos 85, 90 e 91 da Lei 4320/64.

Texto do RTC:

Foi constatada não conformidade entre o balancete da despesa empenhada, liquidada e paga e a relação dos créditos adicionais, quanto aos créditos adicionais abertos, conforme a seguir:

Proc. TC | 4194/2015
 Fl. | 147
 Mat. | 203.239

Demonstrativo	Créditos abertos	Anulações dotações
Relação de créditos adicionais (DEMCAD)	R\$ 14.043.138,23	R\$ 7.067.118,87
Balancete da despesa (BALEXO)	R\$ 14.237.598,23	R\$ 7.067.118,87
Diferença	R\$ 194.460,00	-

Portanto, verifica-se divergência de R\$ 194.460,00, motivo pelo qual, sugerimos a citação do responsável.

C.M.I. - ES
Nº <u>011/17</u>


Justificativas apresentadas (fls. 73):

A respeitável equipe técnica deste egrégio Tribunal de Contas constatou que o arquivo DEMCAD encaminhado junto a PCA - Prestação de Contas Anual de 2014, foi encaminhado com divergência de R\$ 194.460,00 em relação aos valores apresentados no Balancete da Despesa.

Com o propósito de sanarmos a divergência apontada pela respeitável equipe técnica deste egrégio Tribunal de Contas, estamos enviando anexo a estas justificativas, relação dos créditos adicionais e mídia digital contendo o arquivo DEMCAD, onde ratificamos a total conformidade com os valores apresentados através dos demonstrativos de execução da despesa, em especial o balancete da despesa - BALEXO, conforme a seguir:

Demonstrativo	Créditos Abertos	Anulações de Dotações
Relação de Créditos Adicionais (DEMCAD)	14.237.598,23	7.067.118,87
Balancete da despesa (BALEXO)	14.237.598,23	7.067.118,87
Diferença	0,00	0,00

Análise:

Diante das argumentações e relação de créditos reencaminhada, verificou-se que o indicativo de irregularidade apontado pode ter decorrido da ausência de somatório no Demonstrativo de Créditos Adicionais – DEMCAD.

O novo DEMCAD apresenta o total de créditos adicionais abertos (R\$14.237.598,23) em consonância com o Balancete da Execução Orçamentária (BALEXO).

Proc. TC	4194/2015
Fl.	148
Mat.	203.239

Comparando-se os demonstrativos, percebe-se que o primeiro DEMCAD duplica os créditos adicionais suplementares abertos por anulação de outra UG (Decreto 455/2014), contudo, excluindo-se a duplicidade, ambos totalizam R\$14.237.598,23 (quatorze milhões, duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos).

Assim, sugere-se que o indicativo de irregularidade seja **afastado**.

2.3 NÃO CONFORMIDADE NO VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO ENTRE BALANÇO PATRIMONIAL E SEU ANEXO (DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO) (item 6.1.1 do RTC 99/2016)

Base normativa: Lei 4320/64, Norma Brasileira de Contabilidade NBCT 16.5.

Texto do RTC:

O balanço patrimonial – BALPAT evidencia um superávit financeiro com inconsistência, conforme se demonstra:

	Ativo financeiro	Passivo financeiro	Superávit financeiro
Balanço Patrimonial	R\$ 9.179.225,33	R\$ 1.858.525,78	R\$ 7.320.699,55
	Rec. Vinculados	Rec. Ordinários	Total
Demonstrativo do superávit	R\$ 4.467.397,38	R\$ 2.336.017,45	R\$ 6.803.414,83
Diferença			R\$ 517.284,72

Face ao exposto, sugerimos a citação do responsável, alertando-o que a retificação dos demonstrativos contábeis deve observar as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Justificativas apresentadas (fls. 74/76):

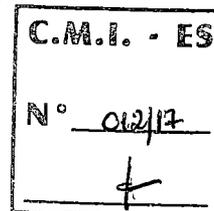
Preliminarmente, passamos a tecer esclarecimentos e sobre os componentes do balanço patrimonial previsto no art. 105 da Lei Federal nº. 4.320/64, em especial o que tange a definição de ativo financeiro e passivo financeiro, componentes estes indispensáveis para a apuração do superávit financeiro do

Proc. TC | 4194/2015
 Fl. | 149
 Mat. | 203.239

exercício, utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme disposto no art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme a seguir:

"Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:

- I - O Ativo Financeiro;
- II - O Ativo Permanente;
- III - O Passivo Financeiro;
- IV - O Passivo Permanente;
- V - O Saldo Patrimonial;
- VI - As Contas de Compensação.



§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e

§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamento independam de autorização orçamentária.

§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate."

Isso posto, as contas do ativo e passivo são diferenciadas umas das outras por um atributo específico que permita atender o critério da Lei, permitindo separar o ativo e passivo em financeiro e permanente, uma vez que todos os lançamentos e o plano de contas, são acompanhados do atributo "F" ou "P", indicando se a conta é financeira ou permanente, haja vista que na composição do balanço patrimonial, não é possível ser identificado o grupo de contas do ativo e passivo financeiro, mas sim o ativo e passivo circulante e não circulante.

O grupo de contas do Passivo Circulante e Passivo não Circulante não contemplam as despesas que ainda não passaram pelo estágio da liquidação da despesa, o que dificulta a apuração do superávit financeira simplesmente com a identificação das contas dos grupos 1 e 2 com atributo "F", fazendo-se necessário a inclusão no compute de apuração do superávit financeiro, das despesas empenhadas a liquidar, objetivando atender plenamente o disposto no art. 58 da Lei Federal 4.320/64, conforme a seguir:

"Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição."

Vejamos o que dispõe a Parte IV do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público do MCASP, da 5ª edição, índice "04.05.02 Contas Financeiras e Permanentes", página 18:

Proc. TC	4194/2015
Fl.	150
Mat.	203.239

"No Balanço Patrimonial, o passivo financeiro representa as obrigações decorrentes do empenho da despesa, liquidadas ou não, mas que ainda não foram pagas. Nesse conceito incluem-se despesas orçamentárias que ainda não se constituíram em passivo circulante ou não-circulante (classe 2). Dessa forma o passivo financeiro não será composto apenas pelas contas da Classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) com atributos (F), pois a essas contas deve-se somar o saldo dos empenhos emitidos cujos fatos geradores dos passivos exigíveis não tenham ainda acontecido. Este saldo é obtido na conta "Crédito Empenhado a Liquidar"."

Diante do exposto, torna-se evidente que os valores do ativo financeiro e passivo financeiro apresentados através do Balanço Patrimonial através do arquivo "02-05-BALPAT01" de R\$ 9.179.225,33 e R\$ 1.858.525,78, respectivamente, representam verdadeiramente o ativo e passivo financeiro do município, apurando-se um superávit financeiro do exercício de R\$ 7.320.699,55, conforme a seguir:

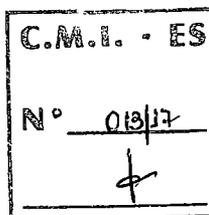
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT	
Ativo Financeiro	9.179.225,33
Passivo Financeiro	1.858.525,78
Superávit Financeiro	7.320.699,55

Ocorre que por inconsistência na consolidação do detalhamento do superávit financeiro por fonte de recursos (Demonstrativo do Superávit Financeiro), o referido demonstrativo evidenciou um superávit financeiro de R\$ 6.803.414,83, divergindo do superávit financeiro real consolidado em R\$ 517.284,72.

Objetivando sanarmos os fatos e motivos que ensejaram a citação do item em questão e ratificar de forma documental que o superávit apurado no balanço patrimonial de R\$ 7.320.699,55 representa, verdadeiramente, o superávit financeiro do município, estamos enviando anexo a estas justificativas, "Demonstrativo do Superávit Financeiro" detalhado por fonte de recurso, comprovando a total compatibilidade com os valores evidenciados no resumo do Balanço Patrimonial com o "demonstrativo do superávit financeiro", conforme documentação em anexo.

Análise:

Partindo das argumentações e documentação encaminhada pelo defendente, observa-se que a diferença apontada no Demonstrativo do Superávit Financeiro,



Proc. TC | 4194/2015
 Fl. | 151
 Mat. | 203.239

parte integrante do Balanço Patrimonial, decorreu de falha na consolidação de dados do detalhamento do superávit financeiro.

Compulsando o novo demonstrativo encaminhado, verifica-se que o mesmo demonstra o superávit financeiro por fonte de recursos em consonância com o apurado no Balanço Patrimonial Consolidado (R\$7.320.699,55), o qual representa o somatório dos superávits financeiros evidenciados nas prestações de contas das Unidades Gestoras do Município de Itarana, como segue:

Tabela 1: Apuração do Superávit Financeiro – Consolidado

Em R\$ 1,00

Unidade Gestora	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit Financeiro
Prefeitura Gestão (TC 4193/2015)	8.058.362,55	1.797.638,57	6.260.723,98
Fundo de Saúde (TC 4032/2015)	548.205,78	52.804,35	495.401,43
Câmara (TC 4190/2015)	547.209,02	8.082,86	539.126,16
SAAE (TC 3935/2015)	25.447,98	-	25.447,98
Prefeitura Governo/Consolidado (TC 4194/2015)	9.179.225,33	1.858.525,78	7.320.699,55

Fonte: Processos de Prestação de Contas Anual/2014

Cabe ressaltar que somente foram observadas alterações no quadro Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial, mantendo-se, portanto, os resultados já apurados e analisados no RTC 99/2016.

Ante o exposto, sugere-se que sejam aceitas as justificativas apresentadas e **afastado** o indicativo de irregularidade apontado.

3 GESTÃO FISCAL

3.1. DESPESAS COM PESSOAL

3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal

Tabela 2: Despesas com pessoal – Poder Executivo

Em R\$ 1,00

Descrição	Valor
Receita corrente líquida – RCL	28.843.558,50
Despesas totais com pessoal	13.565.490,53
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL	47,03%

Fonte: Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014

Proc. TC | 4194/2015
 Fl. | 152
 Mat. | 203.239

Tabela 3: Despesas com pessoal consolidadas**Em R\$ 1,00**

Descrição	Valor
Receita corrente líquida – RCL	28.843.558,50
Despesas totais com pessoal	14.469.526,26
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL	50,17%

Fonte: Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014

Conforme se observa das tabelas anteriores, extraídas do RTC 99/2016, foram cumpridos os limites legal e prudencial.

3.2. DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

De acordo com o RTC 99/2016, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite de 120% estabelecido na legislação; conforme evidenciado a seguir:

Tabela 4: Dívida consolidada líquida**Em R\$ 1,00**

Descrição	Valor
Dívida consolidada	169.911,72
Deduções	18.159.910,69
Dívida consolidada líquida	-
Receita corrente líquida - RCL	28.843.558,50
% da dívida consolidada líquida sobre a RCL	-

Fonte: Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014

3.3. OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS

Tabela 5: Operações de crédito (Limite 16% RCL)**Em R\$ 1,00**

Descrição	Valor
Receita corrente líquida – RCL	28.843.558,50
Montante global das operações de crédito	-
% do montante global das operações de crédito sobre a RCL	-
Amortização, juros e demais encargos da dívida	-
% do comprometimento anual com amortização, juros e encargos da dívida sobre a RCL	-

Fonte: Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014

Tabela 6: Garantias concedidas (Limite 22% RCL)**Em R\$ 1,00**

Descrição	Valor
Receita corrente líquida – RCL	28.843.558,50
Montante global das garantias concedidas	-
% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL	-

Fonte: Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014

Proc. TC | 4194/2015
 Fl. | 153
 Mat. | 203.239

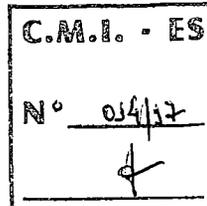
Tabela 7: Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL)

Em R\$ 1,00

Descrição	Valor
Receita corrente líquida – RCL	28.843.558,50
Montante global das operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias	-
% do montante global das operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL	-

Fonte: Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014

De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados no exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no art. 167 da Constituição da República, bem como não houve concessão de garantias ou recebimento de contra garantias.



3.4. RENÚNCIA DE RECEITA

Consta do RTC 99/2016:

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para o exercício sob análise, constata-se a inexistência de previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita.

4. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

3.4. APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tabela 8: Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino

Em R\$ 1,00

Destinação de recursos	Valor
Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino	18.786.113,65
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino	4.844.708,28
% de aplicação	25,79%

Fonte: Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014

Da tabela 8 e do RTC 99/2016 verifica-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional de 25% relacionado à educação.

Proc. TC	4194/2015
Fl.	154
Mat.	203.239

3.5. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Tabela 9: Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério **Em R\$ 1,00**

Destinação de recursos	Valor
Receitas líquidas provenientes do FUNDEB	3.170.305,17
Valor destinado ao pagamento dos profissionais do magistério	2.337.953,69
% de aplicação	73,75%

Fonte: Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014

Da tabela 9 e do RTC 99/2016 verifica-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional de 60% relacionado ao pagamento dos profissionais do magistério.

3.6. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Tabela 10: Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde **Em R\$ 1,00**

Destinação de recursos	Valor
Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos de saúde	18.786.113,65
Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde	4.577.017,93
% de aplicação	24,36%

Fonte: Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014

Da tabela 10 e do RTC 99/2016 verifica-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional de 15% relacionado às ações e serviços públicos de saúde.

3.7. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO

Tabela 11: Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde **Em R\$ 1,00**

Descrição	Valor
Receita tributária e transferências - 2012 (Art. 29-A CF/88)	17.386.125,68
% máximo para o município	7%
Valor máximo permitido para transferência	1.217.028,80
Valor efetivamente transferido	1.136.064,94

Fonte: Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014

Proc. TC	4194/2015
Fl.	155
Mat.	203.239

Verifica-se da tabela acima, bem como do RTC 99/2016 que foi respeitado o limite constitucional relacionado às transferências efetuadas à Câmara Municipal.

C.M.I. - ES
Nº 015/14


4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Itarana, exercício de 2014, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Itarana, recomendando a **APROVAÇÃO DAS CONTAS** do Sr. Ademar Schneider, Prefeito Municipal durante o exercício de 2014, conforme dispõem o inciso I, art. 132, do Regimento Interno e o inciso I, art. 80, da Lei Complementar 621/2012.

Vitória/ES, 16 de agosto de 2016.

MARGARETH CARDOSO ROCHA MALHEIROS
Auditor de Controle Externo

Relatório Técnico 00099/2016-1

C.M.I. - ES
Nº 016/17
+

Processos: 04194/2015-6, 00572/2014-5, 00573/2014-1

Origem: SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas

Data de criação: 24/05/2016 13:45

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (Governo)

Processo TC	4.194/2015 (Aposos: processos TC 572 e 573/14)
Município	ITARANA
Exercício	2014
Vencimento	05/07/2017
Prefeito ¹	Ademar Scneider CPF: 881.042.907-97
Prefeito ²	Ademar Scneider

1. Responsável pelo governo
2. Responsável pelo envio da prestação de contas

CONSELHEIRO RELATOR:

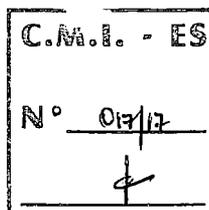
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO:

LENITA LOSS

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	28
2 FORMALIZAÇÃO	29
2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO	29
2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	29
3 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO.....	29
4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30
5 EXECUÇÃO FINANCEIRA	33
6 EXECUÇÃO PATRIMONIAL.....	34
7 GESTÃO FISCAL	36
7.1 DESPESAS COM PESSOAL	36
7.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO.....	38
7.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS.....	39
7.4 RENÚNCIA DE RECEITA	42
8 GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO	42
8.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.....	42
8.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	44
8.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB.....	45
8.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAÚDE	47
9 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO.....	48
10 MONITORAMENTO.....	49
11 CONCLUSÃO	49



Proc. TC: 4.194/2015
Fls.: 28

1 INTRODUÇÃO

As contas anuais, objeto de apreciação nos presentes autos, refletem a conduta do Sr. ADEMAR SCNHEIDER, chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas do município de Itarana, no exercício de 2014, em respeito aos programas, projetos e atividades estabelecidos pelos instrumentos de planejamento aprovados pelo legislativo municipal, quais sejam: o Plano Plurianual de Investimento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual; bem como, em respeito às diretrizes e metas fiscais estabelecidas e às disposições constitucionais e legais aplicáveis.

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, § 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a 75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação do desempenho do chefe do Poder Executivo Municipal, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com a consequente emissão de parecer prévio recomendando ao Poder Legislativo Municipal a aprovação, aprovação com ressalvas ou a rejeição das contas.

Atendendo as disposições contidas no artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo – RITCES e na Instrução Normativa TC 28/2013, o Sr. ADEMAR SCNHEIDER, prefeito municipal em exercício, encaminhou, em arquivos digitais, a Prestação de Contas Anual – PCA relativa ao exercício financeiro de 2014, autuada nesse Tribunal como Processo TC 4.194/2015, composta pelas demonstrações contábeis e demais peças e documentos que integram a referida PCA, consolidando as contas das Unidades Gestoras: Câmara, Fundo M. Saúde, SAAE e Prefeitura Municipal.

Com vistas à apreciação e emissão do parecer prévio que subsidiará o julgamento das contas de governo do Sr. ADEMAR SCNHEIDER, pelo Poder Legislativo do município de Itarana, as contas consolidadas ora apresentadas e os processos conexos e/ou continentes apensados, foram objeto de análise pelo(s) auditor(s)

de controle externo que subscreve(em) o presente Relatório Técnico Contábil – RTC, cujas constatações apresentam-se analiticamente nele descritas.

A análise das contas em questão teve seu escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, sendo realizada com base na apreciação das peças e demonstrativos encaminhados pelo gestor responsável.

Considerando o resultado da análise do(s) processo(s) sob apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:

2 FORMALIZAÇÃO

2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal por meio do ofício 142/2015, em 31/03/15, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013.

Tendo em vista o art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES o prazo de até 24 meses para emissão de Parecer Prévio começa a contar do completo recebimento da documentação, ou seja, a partir de 15/07/15 (fls. 10).

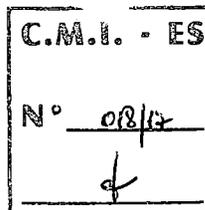
Desta forma o prazo para emissão do Parecer Prévio sobre as contas objeto de apreciação nos presentes autos encerra-se em 15/07/17.

2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Constata-se que os principais demonstrativos contábeis encaminhados foram assinados eletronicamente pelo prefeito municipal e pelo contabilista responsável.

3 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei 1.067/2013, elaborada nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88, compreendendo as metas e prioridades do município de Itarana, para o exercício de 2014, dispôs sobre a elaboração da lei orçamentária anual, definindo os programas prioritários de governo e estabelecendo, dentre



outras diretrizes, os riscos e metas fiscais a serem observados na execução orçamentária daquele exercício.

A meta estabelecida na LDO para Resultados Primário e Nominal foi, respectivamente, de R\$ 200.000,00 e de R\$ 240.000,00. Conforme Relatório Resumido da Execução Orçamentária encaminhado pelo município as metas foram atingidas haja vista o resultado de R\$ 1.675.765,87 e de R\$ -6.804.635,31, respectivamente, para resultados primário e nominal. A meta de arrecadação de receitas primárias, de R\$ 25.100.000,00, foi atingida, tendo ficado em R\$ 32.499.964,46.

Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA do município de Itarana – Lei 1.068/2013 – estimou a receita e fixou a despesa para o exercício de 2014 em R\$ 26.800.000,00 admitindo a abertura de créditos adicionais suplementares, limitados a 30% do valor total do orçamento, conforme artigo 5º da LOA, o que equivale a R\$ 8.040.000,00.

4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No que tange às receitas, verifica-se que houve uma previsão original de R\$ 26.800.000,00, e uma arrecadação de R\$ 33.140.856,17, equivalendo a 123,66% da receita prevista.

Tabela 01: Execução orçamentária da receita

Em R\$ 1,00

Unidades gestoras	Previsão	Arrecadação	% Arrecadação
Prefeitura Municipal	24.561.000,00	30.054.800,19	122,37%
Fundo Municipal de Saúde	1.539.000,00	2.461.997,70	159,97%
SAAE	700.000,00	624.058,28	89,15%
Totais	26.800.000,00	33.140.856,17	123,66%

Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

A execução orçamentária consolidada das despesas, composta pelas unidades gestoras integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social do município sob análise, apresenta-se no Balanço Orçamentário evidenciando um montante de R\$ 30.933.462,74, cujo resultado representa 115,42% em relação às despesas inicialmente autorizadas, conforme evidenciamos na tabela a seguir:

Tabela 02: Execução orçamentária da despesa**Em R\$ 1,00**

Unidades gestoras	Autorização LOA	Execução	% Execução
Prefeitura Municipal	19.739.000,00	21.844.638,93	110,67%
Fundo Municipal de Saúde	5.011.000,00	7.293.673,22	145,55%
SAAE	700.000,00	655.758,40	93,68%
Câmara	1.350.000,00	1.139.392,19	84,40%
Totais	26.800.000,00	30.933.462,74	115,42%

Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

O resultado da execução orçamentária evidencia um superávit orçamentário de R\$ 2.207.393,43, conforme demonstrado a seguir:

Tabela 03: Resultado da execução orçamentária**Em R\$ 1,00**

Receita total arrecadada	33.140.856,17
Despesa total executada (empenhada)	30.933.462,74
Resultado da execução orçamentária (déficit/superávit)	2.207.393,43

Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

No decorrer da execução orçamentária de 2014, ocorreram aberturas de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Tabela 04: Créditos adicionais abertos no exercício**Em R\$ 1,00**

Lei	Créditos adicionais suplementares	Créditos adicionais especiais	Total
LOA	R\$ 7.183.224,55	R\$ 35.690,00	R\$ 7.218.914,55
1074/14	R\$ 381.737,75		R\$ 381.737,75
1075/14	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00
1076/14	R\$ 120.000,00		R\$ 120.000,00
1077/14	R\$ 52.338,65		R\$ 52.338,65
1081/14	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
1085/14	R\$ 341.250,00		R\$ 341.250,00
1086/14	R\$ 498.804,50		R\$ 498.804,50
1088/14		R\$ 17.578,91	R\$ 17.578,91
1091/14		R\$ 887.000,00	R\$ 887.000,00
1092/14	R\$ 52.016,72		R\$ 52.016,72
1093/14	R\$ 688.011,96		R\$ 688.011,96
1094/14	R\$ 596.981,81		R\$ 596.981,81
1098/14		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
1099/14	R\$ 74.736,71		R\$ 74.736,71
1102/14		R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
1110/14	R\$ 335.380,00		R\$ 335.380,00
1111/14	R\$ 40.000,00		R\$ 40.000,00
1113/14		R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00

C.M.I. - ES
Nº 019/13
↓

Proc. TC: 4.194/2015

Fls.: 32

1121/14	R\$ 2.299.690,77		R\$ 2.299.690,77
1125/14		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
1126/14	R\$ 300.000,00		R\$ 300.000,00
1131/14	R\$ 40.895,90		R\$ 40.895,90
Totais	R\$ 13.040.069,32	R\$ 1.003.068,91	R\$ 14.043.138,23

Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

A dotação inicial e as movimentações de créditos orçamentários, constata-se que houve elevação na autorização das despesas de R\$ 6.976.019,36 conforme segue:

Tabela 05: Despesa total fixada**Em R\$ 1,00**

	Valores
Dotação inicial – LOA	R\$ 26.800.000,00
Créditos adicionais suplementares	R\$ 13.440.069,32
Créditos adicionais especiais	R\$ 1.003.068,91
Anulação de dotações	R\$ 7.467.118,87
Despesa total fixada atualizada	R\$ 33.776.019,36

Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

As fontes para abertura dos créditos adicionais foram as seguintes:

Excesso de arrecadação	R\$ 5.686.785,45
Superávit financeiro exercício anterior	R\$ 1.289.233,91
Anulação de dotações	R\$ 7.067.118,87
Total	R\$ 14.043.138,23

Verificou-se que o excesso de arrecadação no exercício foi de R\$ 6.340.856,17 e o superávit do exercício anterior foi de R\$ 4.125.506,63, portanto existentes as fontes utilizadas.

Considerando que a autorização contida na LOA para abertura de créditos adicionais foi de R\$ 8.040.000,00, e a abertura foi de R\$ 7.218.914,55, constata-se que a limitação foi observada. Os demais créditos tiveram como fundamento outras leis, conforme tabela 04.

INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES

4.1 Abertura de créditos adicionais especiais indicando como base legal a lei orçamentária anual - LOA.

Base legal: art. 167, V da Constituição da República, art. 42 da Lei 4320/64.

O crédito adicional especial é utilizado para possibilitar a execução de despesas inexistentes no orçamento original do município, uma vez que não foi previsto que seria efetuado determinado gasto. Diante disso cria-se um crédito especial, incluindo a verba no orçamento vigente.

Desta forma observa-se a impossibilidade de haver abertura de créditos adicionais especiais, tendo como base, a própria lei orçamentária.

Entretanto, de acordo com relação de créditos adicionais - DEMCAD foram abertos R\$ 35.690,00 de créditos adicionais especiais tendo como fundamento a LOA, motivo pelo qual sugerimos a citação do Prefeito para justificar-se, apresentando documentação comprobatória de suas alegações.

4.2 Não conformidade no total de créditos adicionais abertos, entre relação de créditos adicionais – DEMCAD e balancete da execução orçamentária - BALEXO

Base legal: arts. 85, 90 e 91 da Lei 4320/64.

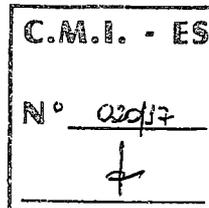
Foi constatada não conformidade entre o balancete da despesa empenhada, liquidada e paga e a relação dos créditos adicionais, quanto aos créditos adicionais abertos, conforme a seguir:

Demonstrativo	Créditos abertos	Anulações dotações
Relação de créditos adicionais (DEMCAD)	R\$ 14.043.138,23	R\$ 7.067.118,87
Balancete da despesa (BALEXO)	R\$ 14.237.598,23	R\$ 7.067.118,87
Diferença	R\$ 194.460,00	-

Portanto, verifica-se divergência de R\$ 194.460,00, motivo pelo qual, sugerimos a citação do responsável.

5 EXECUÇÃO FINANCEIRA

A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como, os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o exercício seguinte.



Na tabela a seguir, sintetizamos o Balanço Financeiro que integra a prestação de contas anual consolidada do município de Itarana, relativa ao exercício de 2014:

Tabela 06: Síntese do Balanço Financeiro

Em R\$ 1,00

Saldo em espécie do exercício anterior	6.308.260,12
Receitas orçamentárias	33.140.856,17
Transferências financeiras recebidas	6.079.998,35
Recebimentos extraorçamentários	4.351.676,68
Despesas orçamentárias	30.933.462,74
Transferências financeiras concedidas	6.079.998,35
Pagamentos extraorçamentários	3.688.496,71
Saldo em espécie para o exercício seguinte	9.178.833,52

Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

Destacamos que o saldo contábil das disponibilidades constantes nos Termos de Verificação são os que seguem:

Unidades gestoras	Saldo R\$
Prefeitura Municipal	8.057.970,74
Fundo Municipal de Saúde	548.205,78
SAAE	25.447,98
Câmara Municipal	547.209,02
Total	9.178.833,52

6 EXECUÇÃO PATRIMONIAL

As alterações quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP consolidada, que integra a prestação de contas sob análise, evidencia um resultado patrimonial positivo, consubstanciado num superávit patrimonial no valor de R\$ 5.824.788,37.

Na tabela a seguir, evidenciamos sinteticamente as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do município durante o exercício referência da prestação de contas sob análise:

Tabela 07: Síntese da DVP**Em R\$ 1,00**

Variações patrimoniais aumentativas	43.236.468,97
Variações patrimoniais diminutivas	37.411.680,60
Resultado patrimonial do período	5.824.788,37

Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

O resultado das variações patrimoniais quantitativas refletiu positivamente no patrimônio do município de Itarana.

Não significa dizer que o resultado dessas variações patrimoniais representa um "lucro" para o poder público. Esse resultado indica apenas o quanto que os serviços públicos ofertados promoveram alterações quantitativas nos elementos patrimoniais do município.

A situação patrimonial do município, qualitativa e quantitativamente, é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Apresentamos na tabela a seguir a situação patrimonial consolidada do município, demonstrada por meio do Balanço Patrimonial consolidado, integrante da prestação de contas anual sob análise, evidenciando os saldos das contas patrimoniais no encerramento do exercício de 2014:

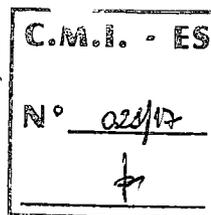
Tabela 08: Síntese do Balanço Patrimonial**Em R\$ 1,00**

Ativo circulante	R\$ 9.398.065,02	Passivo circulante	R\$ 167.029,75
Ativo não circulante	R\$ 24.010.368,65	Passivo não circulante	R\$ 836.134,07
		Patrimônio líquido	R\$ 32.405.269,85
Total do Ativo	R\$ 33.408.433,67	Total do Passivo	R\$ 33.408.433,67

Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial constitui-se como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais no exercício seguinte.

Consta do Balanço patrimonial que o superávit financeiro do exercício foi de R\$ 7.320.699,55. O superávit financeiro apurado, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de créditos adicionais desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da Lei 4.320/1964.



Proc. TC: 4.194/2015
Fls.: 36

6.1 INDICATIVO DE IRREGULARIDADE

6.1.1 Não conformidade no valor do superávit financeiro entre balanço patrimonial e seu anexo (demonstrativo do superávit financeiro)

Base normativa: Lei 4320/64, Norma Brasileira de Contabilidade NBCT 16.5

O balanço patrimonial – BALPAT evidencia um superávit financeiro com inconsistência, conforme se demonstra:

	Ativo financeiro	Passivo financeiro	Superávit financeiro
Balanço Patrimonial	R\$ 9.179.225,33	R\$ 1.858.525,78	R\$ 7.320.699,55
	Rec. Vinculados	Rec. Ordinários	Total
Demonstrativo do superávit	R\$ 4.467.397,38	R\$ 2.336.017,45	R\$ 6.803.414,83
Diferença			R\$ 517.284,72

Face ao exposto, sugerimos a citação do responsável, alertando-o que a retificação dos demonstrativos contábeis deve observar as Normas Brasileiras de Contabilidade.

7 GESTÃO FISCAL

7.1 DESPESAS COM PESSOAL

Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo 19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/2000) ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.

Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:

A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e pensionistas, deduzidos

alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.¹

O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida – RCL, que por sua vez, segundo definição da Secretaria do Tesouro Nacional:

É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.

Apuramos a RCL do município de Itarana, no exercício de 2014, que, conforme planilha ANEXO I deste relatório, totalizou R\$ 28.843.558,50.

Constatamos, com base na documentação que integra a prestação de contas sob análise, que as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 47,03% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha ANEXO II, sintetizada na tabela a seguir:

Tabela 10: Despesas com pessoal – Poder Executivo

Em R\$ 1,00

Descrição	Valor
Receita corrente líquida – RCL	R\$ 28.843.558,50
Despesas totais com pessoal	R\$ 13.565.490,53
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL	47,03%

Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

Conforme se observa da tabela anterior foram cumpridos os limites legal e prudencial (54% e 51,3%, respectivamente).

No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo, constatamos que essas despesas atingiram 50,17% em relação à receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha ANEXO III deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:

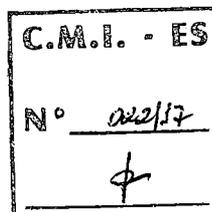
Tabela 11: Despesas com pessoal consolidadas

Em R\$ 1,00

Descrição	Valor
Receita corrente líquida – RCL	R\$ 28.843.558,50
Despesas totais com pessoal	R\$ 14.469.526,26
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL	50,17%

Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

¹ BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. **Manual de Demonstrativos Fiscais**: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 5. ed. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2012.



Proc. TC: 4.194/2015
Fls.: 38

Conforme se observa da tabela anterior, considerando as despesas consolidadas, foi cumprido o limite legal de 60% e prudencial de 57%.

7.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO

Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº 101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para fins fiscais, corresponde ao montante total das obrigações financeiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas: a) pela realização de operações de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de operações de crédito em virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios ou tratados, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e, d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento.

A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres financeiros (disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros).

No uso de suas competências constitucionais (Artigo 52 da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução 40/2001, disciplinado em seu artigo 3º que ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de publicação daquela resolução, a dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder, respectivamente, 2 e 1,2 vezes a receita corrente líquida do ente da federação.

Disciplinou ainda, no artigo 4º, quais as condições a serem adotadas no período compreendido entre a publicação da Resolução e o prazo limite de 15 anos para o enquadramento da dívida dentro do valor estabelecido.

Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da prestação de contas anual do município de Itarana, ao final do exercício de 2014 a dívida consolidada líquida do município representou 0% da receita corrente líquida, conforme demonstramos na tabela a seguir:

Tabela 13: Dívida consolidada líquida**Em R\$ 1,00**

Descrição	Valor
Dívida consolidada	R\$ 169.911,72
Deduções	R\$ 18.159.910,69
Dívida consolidada líquida	0,00
Receita corrente líquida - RCL	R\$ 28.843.558,50
% da dívida consolidada líquida sobre a RCL	0,00%

Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

Portanto a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da receita corrente líquida), estando em acordo com a legislação supramencionada.

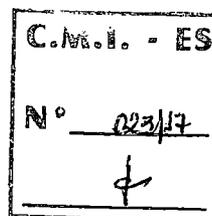
7.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS

Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000; Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167, III da Constituição Federal/1988; Art. 55, inciso I, alínea "c"; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.

Segundo o inciso III, do artigo 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações de crédito são compromissos financeiros assumidos em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.

As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são definidas pela LRF como operações de crédito destinadas a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro.

A Constituição Federal outorgou a competência ao Senado Federal para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal (Artigo 52).



Proc. TC: 4.194/2015
Fls.: 40

Em 2001, o Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo, dentre outras condições, sobre os limites para a contratação das operações de crédito pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização.

O artigo 7º da Resolução 43/2001 do Senado Federal disciplinou os limites e condições para a realização das operações de crédito.

Para os municípios, restou definido que as operações de crédito interno e externo devem limitar-se a:

- 16% (dezesesseis por cento) da receita corrente líquida para o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro;
- 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida para o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar.

Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu como limite para o saldo global das garantias concedidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, o montante equivalente ao máximo de 22% (vinte e dois por cento) da receita corrente líquida, conforme artigo 9º da Resolução 43/2001. Como exceção, permitiu que esse montante poderá ser elevado para 32% (trinta e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:

- Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer garantias anteriormente prestadas;
- Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida, definido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;
- Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;
- Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.

Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias - ARO, o Senado Federal definiu, conforme artigo 10 da Resolução 43/2001, que o saldo devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observando-se

ainda, dentre outras condições, as disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela resolução.

Apresentamos nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações contábeis que integram a prestação de contas sob análise, os montantes e limites de operações de crédito contratadas pelo município de Itarana, apurados ao final do exercício de 2014:

Tabela 14: Operações de crédito (Limite 16% RCL) Em R\$ 1,00

Descrição	Valor
Receita corrente líquida – RCL	R\$ 28.843.558,50
Montante global das operações de crédito	0
% do montante global das operações de crédito sobre a RCL	0%
Amortização, juros e demais encargos da dívida	0
% do comprometimento anual com amortização, juros e encargos da dívida sobre a RCL	0

Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

Tabela 15: Garantias concedidas (Limite 22% RCL) Em R\$ 1,00

Descrição	Valor
Receita corrente líquida – RCL	R\$ 28.843.558,50
Montante global das garantias concedidas	0
% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL	0%

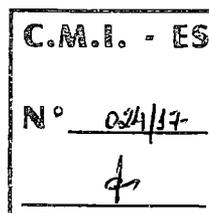
Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

Tabela 16: Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL) Em R\$ 1,00

Descrição	Valor
Receita corrente líquida – RCL	R\$ 28.843.558,50
Montante global das operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias	0
% do montante global das operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL	0%

Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados no exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no art. 167 da Constituição da República, bem como não houve concessão de garantias ou recebimento de contra garantias.



Proc. TC: 4.194/2015

Fls.: 42

7.4 RENÚNCIA DE RECEITA

A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita, estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

- Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
- Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

O artigo 4º LRF estabelece que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve integrar o Anexo de Metas Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstrativos, o da estimativa e compensação da renúncia de receita e o da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da renúncia de receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação dos benefícios de natureza tributária.

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para o exercício sob análise, constata-se a inexistência de previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita.

8 GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

8.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição Federal/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal/1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006).

Por determinação da Constituição Federal, os municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e devem destinar, ainda, não menos do que 60% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

Avaliamos, com base na documentação que integra a prestação de contas anual, que o município de Itarana, no exercício de 2014, aplicou 25,79% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, planilha de apuração, Anexo IV deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela a seguir:

Tabela 19: Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino **Em R\$ 1,00**

Destinação de recursos	Valor
Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino	18.786.113,65
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino	4.844.708,28
% de aplicação	25,79%

Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

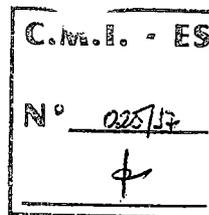
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, constatamos, com base na documentação que integra a prestação de contas anual, que o município destinou 73,75% das receitas provenientes do FUNDEB, conforme demonstrado na planilha de apuração, Anexo IV, e apresentado resumidamente na tabela a seguir:

Tabela 20: Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério **Em R\$ 1,00**

Destinação de recursos	Valor
Receitas líquidas provenientes do FUNDEB	3.170.305,17
Valor destinado ao pagamento dos profissionais do magistério	2.337.953,69
% de aplicação	73,75%

Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos constitucionais relacionados à educação.



Proc. TC: 4.194/2015

Fls.: 44

8.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29/2000).

A Emenda Constitucional 29/2000, que alterou os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal, e acrescentou artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, estabeleceu, dentre outras condições, a obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes da federação, de recursos provenientes de impostos e transferências, em ações e serviços públicos de saúde.

Definiu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que lei complementar estabeleceria:

- Os percentuais mínimos das receitas de impostos e transferências a serem aplicados, anualmente, pela União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;
- As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; e
- As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.

Em 13 de janeiro de 2012 foi editada a Lei Complementar 141, regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, estabelecendo, dentre outras providências, os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; e a transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle da aplicação dos recursos destinados à saúde.

Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo artigo 7º, que os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

Avaliamos, com base na documentação que integra a prestação de contas anual, que o município de Itarana, no exercício de 2014, aplicou 24,36% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em ações e serviços públicos de saúde, conforme demonstrado na planilha de apuração, Anexo V deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:

Tabela 21: Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde Em R\$ 1,00

Destinação de recursos	Valor
Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos de saúde	18.786.113,65
Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde	4.577.017,93
% de aplicação	24,36%

Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

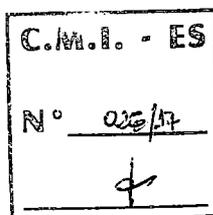
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo constitucional previsto para a saúde.

8.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

A Lei 11.494/2007, que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, ao dispor sobre o acompanhamento, controle social, comprovação e fiscalização dos recursos do FUNDEB (distribuídos, transferidos e aplicados pelos entes da federação), atribuiu aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB a competência fiscalizatória sobre esses recursos.

Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são colegiados compostos por, no mínimo, nove membros, sendo:

- 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;
- 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;



Proc. TC: 4.194/2015
Fls.: 46

- 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
- 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
- 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
- 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo um deles indicado pela entidade de estudantes secundaristas.

O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE resumiu as funções dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB conforme segue²:

A escolha dos representantes dos professores, diretores, pais de alunos e servidores das escolas deve ser realizada pelos grupos organizados ou organizações de classe que representam esses segmentos e comunicada ao chefe do Poder Executivo para que este, por ato oficial, os nomeie para o exercício das funções de conselheiros.

A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e fiscalização da gestão pública. Entretanto, o conselho do FUNDEB não é uma nova instância de controle, mas sim de representação social, não devendo, portanto, ser confundido com o controle interno (executado pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle externo, a cargo do Tribunal de Contas, na qualidade de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a apreciação das contas do Poder Executivo.

O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB representa a atuação da sociedade, que pode apontar falhas ou irregularidades eventualmente cometidas, para que as autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, adotem as providências que cada caso venha a exigir.

Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão:

- acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do FUNDEB;
- supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação;
- supervisionar a realização do censo escolar anual;
- instruir, com parecer, as prestações de contas a serem apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e
- acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, verificando os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo

² <http://www.fnde.gov.br>

recebimento e análise da prestação de contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira, acompanhado de parecer conclusivo, e notificar o órgão executor dos programas e o FNDE quando houver ocorrência de eventuais irregularidades na utilização dos recursos.

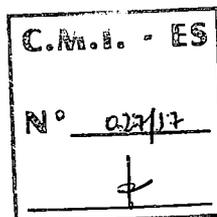
Avaliamos o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB que integra a prestação de contas anual do município de Itarana, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício de 2014, e constatamos que o colegiado concluiu pela aprovação das contas.

8.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE

A Lei Complementar 141/2012, que, conforme dissemos anteriormente, regulamentou o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, atribuiu aos Conselhos de Saúde a competência para avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução daquela Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. (LC 141/2012, art. 41)

Estabeleceu ainda, a LC 141, que o gestor do SUS em cada ente da Federação deve elaborar relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, contendo, no mínimo, as informações apresentadas a seguir:

- Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
- Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;
- Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.



Proc. TC: 4.194/2015
Fls.: 48

No § 1º do artigo 36, determinou aos entes da Federação, a obrigatoriedade de comprovação de elaboração do relatório detalhado referido anteriormente, mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas na Lei Complementar.

A Instrução Normativa TC 28/2013, ao dispor sobre o rol de documentos que os Chefes do Poder Executivo Municipais devem encaminhar ao Tribunal de Contas a título de prestação de contas anual, disciplinou, em seu Anexo II, item 21, a obrigatoriedade de envio do Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos aplicados em ações e serviços públicos de saúde, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei Complementar Federal nº 141/2012.

Avaliamos o parecer do Conselho Municipal de Saúde que integra a prestação de contas anual do município de Itarana, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício de 2014, e constatamos que o colegiado não encontrou irregularidades.

9 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO

Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal/1988.

A Constituição Federal de 1988 disciplinou, no Capítulo IV, do Título III, que trata da organização do Estado, sobre os municípios.

Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos, incluindo o subsídio dos vereadores.

Com base na documentação que integra a prestação de contas sob análise, apuramos os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo (planilha detalhada Anexo VI deste relatório), no decorrer do exercício de 2014, conforme demonstramos sinteticamente na tabela a seguir:

Tabela 12: Transferências para o Poder Legislativo**Em R\$ 1,00**

Descrição	Valor
Receita tributária e transferências – 2012 (Art. 29-A CF/88)	17.386.125,68
% máximo para o município	7%
Valor máximo permitido para transferência	1.217.028,80
Valor efetivamente transferido	1.136.064,94

Fonte: [Processo TC 4.194/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]

Verifica-se da tabela acima que o limite constitucional foi cumprido.

10 MONITORAMENTO

Não foram encontrados itens passíveis de monitoramento para este exercício, conforme consulta ao sistema de monitoramento do TCEES.

11 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

As contas anuais ora analisadas refletiram a conduta do prefeito municipal responsável pelo governo no exercício referência da PCA, chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas do município, no exercício de 2014.

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 28/2013.

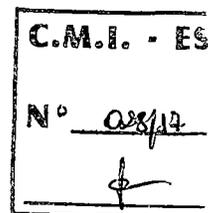
Como resultado, apresentamos a seguir os achados que resultam na opinião pela citação do responsável:

Descrição do achado	Responsável	Proposta de encaminhamento
4.1 Abertura de créditos adicionais especiais indicando como base legal a lei orçamentária anual	ADEMAR SCNHEIDER	Citação
4.2 Não conformidade no total de créditos adicionais abertos, entre relação de créditos adicionais e balancete da execução orçamentária	ADEMAR SCNHEIDER	Citação
6.1.1. Não conformidade no valor do superávit financeiro entre balanço patrimonial e seu anexo (demonstrativo do superávit financeiro)	ADEMAR SCNHEIDER	Citação

Proc. TC: 4.194/2015
Fls.: 50

Vitória – E.S., 24 de maio de 2016.

LENITA LOSS
Auditora de Controle Externo



ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Município: ÍTARANA

Exercício: 2014

(R\$)	
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	32.156.715,06
Receita Tributária	2.144.257,42
Receita de Contribuições	234.295,84
Receita Patrimonial	639.765,18
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	610.989,41
Transferências Correntes	28.432.136,74
Outras Receitas Correntes	95.270,47
RECEITAS PRÓPRIAS - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	-
DEDUÇÕES	3.313.156,56
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	-
Servidor	-
Patronal	-
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	3.313.156,56
IRRF Inc. sobre a Rem. Paga aos Serv. Públicos do Poder Legislativo	-
IRRF Inc. sobre a Rem. Paga aos Serv. Públicos do Poder Executivo	-
Receita de Transferência p/ PSF e PACS	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	28.843.558,50

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL PODER EXECUTIVO

Município: **ITARANA**Exercício: **2014**

C.M.I. - ES

N° 29/17

+

DESPESA COM PESSOAL	(R\$)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	13.566.311,03
Pessoal Ativo	13.167.574,51
Pessoal Inativo e Pensionistas	398.736,52
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	(820,50)
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	(820,50)
(-) Inativos com Recursos Vinculados	-
(-) IRRF Inc. Rem. Pg. Aos Serv. Públicos do Poder Executivo	-
(-) Desp. com Pag. Pessoal c/ Rec. PSF e PACS	-
(-) Desp. com Pag. Verba Indeniz. aos Chefes de Poder	-
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (Art. 18, § 1º da LRF)	-
DESPESA COM PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE	-
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	13.565.490,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.843.558,50
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL	47,03%
LIMITE LEGAL (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - <54%>	15.575.521,59
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, Art. 22 da LRF) - <51,30%>	14.796.745,51

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

Município: **ITARANA**Exercício: **2014**

DESPESA COM PESSOAL	(R\$)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	14.470.346,76
Pessoal Ativo	14.068.282,99
Pessoal Inativo e Pensionistas	402.063,77
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	(820,50)
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	(820,50)
(-) Inativos com Recursos Vinculados	-
(-) Convocação Extraordinária	-
(-) IRRF Inc. Rem. Pg. Aos Serv. Públicos do Poder Legislativo	-
(-) IRRF Inc. Rem. Pg. Aos Serv. Públicos do Poder Executivo	-
(-) Desp. com Pag. Pessoal c/ Receita PSF e PACS	-
(-) Desp. com Pag. Verba Indeniz. aos Chefes de Poder	-
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (Art. 18, § 1º da LRF)	-
DESPESA COM PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE	-
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	14.469.526,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.843.558,50
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL	50,17%
LIMITE LEGAL (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - <60%>	17.306.135,10
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, Art. 22 da LRF) - <57%>	16.440.828,35

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Município: ITARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2014

RREO ANEXO X (Lei 9.394/96, art. 72)

(R\$)

RECEITAS DO ENSINO		REALIZADAS
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS		1.844.427,94
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		1.844.427,94
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		122.264,34
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		94.380,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU		368,06
Dívida Ativa do IPTU		22.903,95
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU		4.631,81
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		128.487,18
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		128.487,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI		-
Dívida Ativa do ITBI		-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI		-
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.301.443,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.296.607,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS		59,49
Dívida Ativa do ISS		3.913,16
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS		862,71
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		292.233,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		292.233,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF		-
Dívida Ativa do IRRF		-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF		-
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		16.941.685,71
2.1 - Cota-Parte FPM		8.886.652,48
2.2 - Cota-Parte ICMS		7.275.627,52
2.3 - ICMS-Desoneração - LC nº 87/96		67.546,92
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação		196.354,90
2.5 - Cota-Parte ITR		5.439,58
2.6 - Cota-Parte IPVA		510.164,31
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro		-
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)		18.786.113,65
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO		REALIZADAS
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		-
4.1 - Transferências do Salário Educação		-
4.2 - Outras Transferências do FNDE		-
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		-
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		-
7 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO		-
8 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)		-
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB		REALIZADAS
9 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		3.313.156,56
9.1 - Cota-Parte FPM Destinadas ao FUNDEB (18,33% de 2.1)		1.701.844,26
9.2 - Cota-Parte ICMS Destinadas ao FUNDEB (18,33% de 2.2)		1.455.412,23
9.3 - Cota-Parte ICMS-Desoneração Destinadas ao FUNDEB (18,33% de 2.3)		13.509,36
9.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinadas ao FUNDEB (18,33% de 2.4)		39.270,98
9.5 - Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB (13,33% de 2.5)		1.087,81
9.6 - Cota-Parte IPVA Destinadas ao FUNDEB (13,33% de 2.6)		102.031,92
10 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		3.170.305,17
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		3.150.321,78
10.2 - Complementação da União ao FUNDEB		-
10.3 - Cota Municipalização		-
10.4 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		19.983,39
11 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)		(162.834,78)
(Se Resultado Líquido da Transferência (11) > 0 = Acréscimo Result. da Transferência FUNDEB)		
(Se Resultado Líquido da Transferência (11) < 0 = Decréscimo Result. da Transferência FUNDEB)		
DESPESAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		REALIZADAS
12 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		2.337.953,69
12.1 - Com Educação Infantil		570.141,63
12.2 - Com Ensino Fundamental		1.767.812,06
13 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA (12 / 10) * 100%		73,75%
CÁLCULO DO LIMITE COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		REALIZADAS
14 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% * 3)		4.696.528,41
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		REALIZADAS
15 - SUBFUNÇÕES COMPUTÁVEIS - MDE		4.725.280,78
15.1 - Despesas Custeadas com Educação Infantil, Ensino Fundamental, Especial, Jovens e Adultos e Adm. Geral		4.725.280,78
16 - SUBFUNÇÕES NÃO COMPUTÁVEIS - MDE		-
16.1 - Desp. Custeadas Ensino Médio, Superior, Profissional e Outras		-
17 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (15 + 16)		4.725.280,78
DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL		REALIZADAS
18 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		(162.834,78)
19 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		17.316,39
20 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-
21 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		26.090,89
22 - DESPESAS COM OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS (Convênios, Sal. Educação, etc.)		-
23 - TOTAL DA DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (18 + 19 + 20 + 21 + 22)		(119.427,50)
24 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(14) - (23) / (3)] * 100%		25,79%



ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município: ITARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2014

RREO ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

RECEITAS		REALIZADAS
Receitas de Impostos		1.844.427,94
Impostos		1.811.688,76
Dívida Ativa de Impostos		26.817,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos		5.922,07
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		16.941.685,71
Cota-Parte FPM (100%)		8.886.652,48
Transf. Financ. ICMS-Desoneração - LC nº 87/96 (100%)		67.546,92
Cota-Parte ICMS (100%)		7.275.527,52
Cota-Parte IPI-Exportação (100%)		196.354,90
Cota-Parte ITR (100%)		5.439,58
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)		-
Cota-Parte IPVA (100%)		510.164,31
TOTAL		18.786.113,65
DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)		LIQUIDADAS
Atenção Básica		993.457,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.353.600,67
Suporte Profilático e Terapêutico		-
Vigilância Sanitária		-
Vigilância Epidemiológica		-
Alimentação e Nutrição		-
Administração Geral		2.281.269,32
Outras Subfunções		-
TOTAL		4.628.327,87
DEDUÇÕES DA DESPESA		51.309,94
(-) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS BANCÁRIAS DA SAÚDE		51.309,94
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		-
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		-
Recursos de Operações de Crédito		-
Recursos de Convênios		-
Outros Recursos		-
(-) DESPESAS GLOSADAS - NATUREZA INDEVIDA		-
(-) RPP A PAGAR CANC. - VINC. À SAÚDE/RPP INSCRITOS SEM DISP. FINANCEIRA		-
ACRÉSCIMOS À DESPESA		-
(+) * DESPESA COM CONTR. PREVIDENCIÁRIAS DOS ENTES ESTATAIS		-
(+) DESPESAS INCLUÍDAS		-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		4.577.017,93
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL		24,36%

* De acordo com o Art. 12 caput e Parágrafo Único da Resolução TCEES 248/2012

C.M.I. - ES

Nº 031/17

f

ANEXO VI

Câmara: ITARANA

Exercício: 2014

Quadro Demonstrativo I
Apuração das Bases Referenciais dos Limites de Gasto do Legislativo

Dados Preliminares

em Reais

Receltas e Despesas Arrecadada Contabilizada até 31 de dezembro				
Item	Conta Contábil	Imposto	Exercício Anterior	Exercício em Exame
RECEITA TRIBUTÁRIA TOTAL			1.365.013,94	2.144.257,42
1	1.1.0.0.00.00	Receita Tributária Total	1.365.013,94	2.144.257,42
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			15.773.576,44	16.944.601,25
2	1.7.2.1.01.02	FPM	8.323.869,34	8.886.652,48
3	1.7.2.1.01.05	ITR	4.894,26	5.439,58
4	1.7.2.1.01.12/ 1.7.2.2.01.04	IPI	194.688,44	196.354,90
5	1.7.2.1.09.01	ICMS - Desoneração Exportações	64.221,60	67.546,92
6	1.7.2.2.01.01/ 1.7.2.2.01.03	ICMS	6.750.911,01	7.275.527,52
7	1.7.2.2.01.02	IPVA	433.552,71	510.164,31
8	1.7.2.2.01.13	Contrib. Intrev. Dom. Econômico - CIDE	1.439,08	2.915,54
OUTRAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA			247.535,30	293.859,13
9	1.2.20.29.00	Contrib. P/ Cust. Ilum. Públ.	223.241,90	234.295,84
10	1.9.1.1.02.03	Multas e Juros de Mora - IRRF	-	-
11	1.9.1.1.38.00	Multas e Juros de Mora - IPTU	530,25	368,06
12	1.9.1.1.39.00	Multas e Juros de Mora - ITBI	-	-
13	1.9.1.1.40.00	Multas e Juros de Mora - ISS	78,04	59,49
14	1.9.1.3.02.00	Multas e Juros de Mora - DA - IRRF	-	-
15	1.9.1.3.11.00	Multas e Juros de Mora - DA - IPTU	1.125,10	4.631,81
16	1.9.1.3.12.00	Multas e Juros de Mora - DA - ITBI	-	-
17	1.9.1.3.13.00	Multas e Juros de Mora - DA - ISS	1.751,21	862,71
18	1.9.3.1.00.00	Dívida Ativa Tributária	20.808,80	53.641,22
DEMAIS RECEITAS CORRENTES				9.090.086,90
19	Diversos	Demais Recursos Vinculados		3.934.386,32
20	Diversos	Demais Receitas Correntes		5.155.700,58
RECEITAS CAPITAL				4.297.297,67
21		Receita de Capital Total		4.297.297,67
22		TOTAL	17.386.125,68	32.770.102,37
Demais Dados Adicionais				
23	Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos	REFERÊNCIA	Movimento Extra-Contábil	Exercício em Exame
24	Valor do Subsídio Mês percebido pelo Deputado Estadual	REFERÊNCIA	Lei Autorizativa Específica	Exercício em Exame
25	% Máximo de Correlação com Subsídio do Deputado - cfe população	REFERÊNCIA	art. 29, inc. VI, CF	30,00%
26	% Máximo de Gasto do Poder Legislativo - cfe população	REFERÊNCIA	art. 29-A, CF	7,00%

Bases Referenciais**Exercício sob Exame**

Base Referencial por Limite	Fundamentação Legal	Itens para Apuração	R\$
27 Gastos Totais do Poder	Art. 29-A (art. 2º, EC 25)	22/E	17.386.125,68
28 Gastos c/ Folha de Pagamento	§ 1º, Art. 29-A (art. 2º, EC 25)	23	1.216.267,35
29 Gastos c/ Subsídios			
29 Total	Art. 29, inc. VII, CF	22/F	32.770.102,37
30 Individual	Art. 29, inc. VI, CF	24	20.042,34

Câmara: ITARANA
Exercício: 2014

Quadro Demonstrativo II
Limites Constitucionais Máximos

DESCRIÇÃO	REF. LEGAL	R\$
Subsídios de Vereadores		
Limitação Total		
Receitas Municipais - Base Referencial Total	item 29. QDI	32.770.102,37
% Máximo de Comprometimento com Subsídios	art 29, VII, CF	5,00%
Limite Máximo de Gastos com Subsídios Totais	Cálculo TCEES	1.638.505,12
Limitação Individual		
Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial Individual	item 30. QDI	20.042,34
% Máximo de Correlação com Subsídio do Dep. Estadual	art 29, VI, CF	30,00%
Limite Máximo Perceptível para Subsídio de cada Vereador	Cálculo TCEES	6.012,70
Gastos com Folha de Pagamento		
Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício	item 28. QDI	1.216.267,35
% Máximo de Gasto com Folha de Pagamento	art 29-A, §1º, CF	70,00%
Limite Máximo Permitido de Gasto com a Folha de Pagamento	Cálculo TCEES	851.387,15
Gastos Totais do Poder		
Receitas Tributárias e Transferências de Impostos - Ex. Anterior	item 27. QDI	17.386.125,68
% Máximo de Gasto do Legislativo - cfe dados populacionais	item 26. QDI	7,00%
Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto Inativos	Cálculo TCEES	1.217.028,80

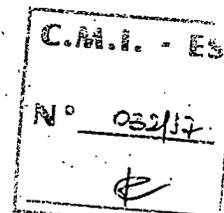
LEGISLATIVO

Demais Dados Adicionais	REFERÊNCIA	Exercício em Exame
Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos	Movimento Extra-Contábil	1.216.267,35
Valor do Subsídio Mês percebido pelo Deputado Estadual	Lei Autorizativa Específica	20.042,34
% Máximo de Correlação com Subsídio do Deputado - cfe população	art. 29, inc. VI, CF	30,00%
% Máximo de Gasto do Poder Legislativo - cfe população	art. 29-A, CF	7,00%

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OFÍCIO 00688/2017-8 - REC
PROCESSOS 04194/2015-6, 00572/2014-5,
00573/2014-1

A Sua Excelência o Senhor
EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
Presidente da Câmara Municipal de Itarana
Rua Elias Estevão Colnago, 65 - Centro
29.620-000 Itarana- ES



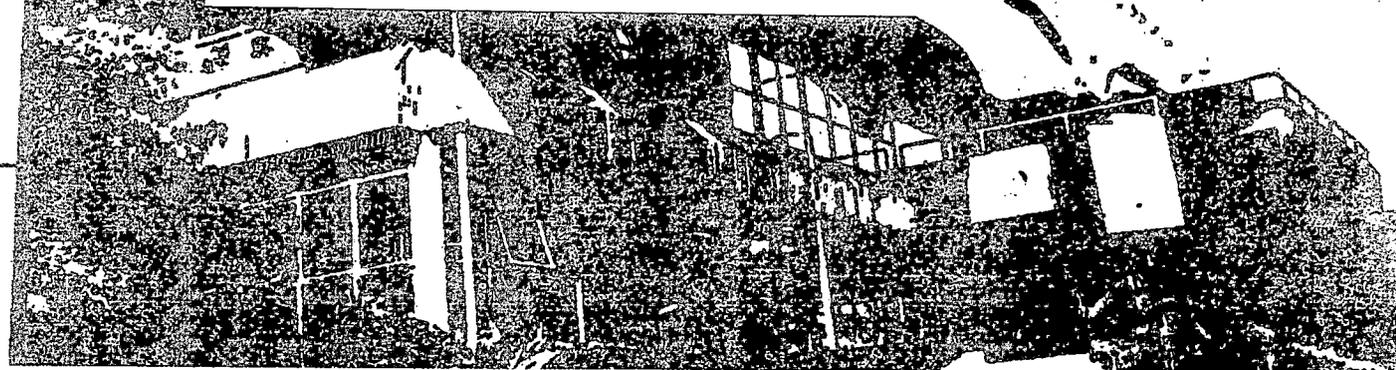
Destinatário:
A/C:
EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
RUA ÉLIAS ESTAVAO COLNAGO, 65
CENTRO
29620-000 Itarana/ES
Obs: OF. 688/17 REC. PROCS. 4194/15; 572/14 E 573/14

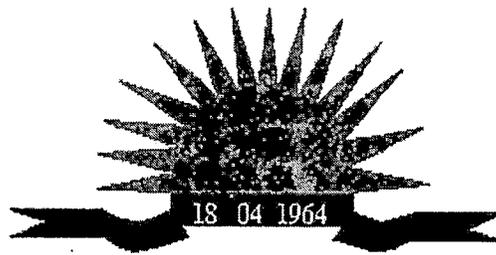


Data de Postagem
29/05/2017

AR

JS783036000BR



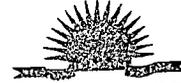


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

C.M.I. - ES
Nº 033/17
4

OF.EMI/GP/Nº138/2015

Itarana/ES, 30 de março de 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA

Protocolo de Fls. 88-F Sob Nº 070

Em 31 de março de 20 15

Geráldo A. Dal'Col
Assist. Leg. e Adm.
em Exercício - CMI/ES
Port nº 005/2013 de 01/01/2013

Senhor Presidente.

Encaminho-vos, em anexo, em referência ao Exercício de 2014, o Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de Itarana.

Atenciosamente.


ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
LAUDELINO GRUNEWALD
DD. Presidente da Câmara Municipal de Itarana
Itarana/ES.

BALANÇO 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

C.M.I. - ES
N.º 031/R
4

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

C.M.I. - ES

Nº 035/14

φ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.813.500,00	23.813.500,00	25.979.102,52	2.165.602,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.245.500,00	1.245.500,00	2.144.257,42	898.757,42
IMPOSTOS	920.000,00	920.000,00	1.811.688,76	891.688,76
TAXAS	325.500,00	325.500,00	332.568,66	7.068,66
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	234.295,84	(15.704,16)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	250.000,00	250.000,00	234.295,84	(15.704,16)
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	585.711,73	335.711,73
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	585.711,73	335.711,73
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 INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO				
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.007.000,00	22.007.000,00	22.939.277,11	932.277,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.657.000,00	20.657.000,00	22.558.137,44	1.901.137,44
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.350.000,00	1.350.000,00	381.139,67	(968.860,33)
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.000,00	61.000,00	75.560,42	14.560,42
MULTAS E JUROS DE MORA	11.000,00	11.000,00	12.800,63	1.800,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	9.118,57	(11.881,43)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	28.000,00	28.000,00	53.641,22	25.641,22
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAR				
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	747.500,00	747.500,00	4.075.697,67	3.328.197,67
ALIENAÇÃO DE BENS				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	747.500,00	747.500,00	4.075.697,67	3.328.197,67
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.445.586,48	1.445.586,48
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	747.500,00	747.500,00	2.630.111,19	1.882.611,19
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E FID				
OUTRAS RECEITAS				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.561.000,00	24.561.000,00	30.054.800,19	5.493.800,19
REFINANCIAMENTO (II)				

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

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

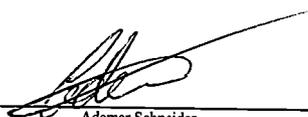
C.M.I. - ES

Nº 036/12

d

Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)-(I+II)	24.561.000,00	24.561.000,00	30.054.800,19	5.493.800,19
DEFÍCIT				
TOTAL (V)=(III+IV)	24.561.000,00	24.561.000,00	30.054.800,19	5.493.800,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro		680.585,75	601.454,96	
Reabertura de Créditos Adicionais		680.585,75	601.454,96	

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	16.903.500,00	19.085.299,18	17.740.078,67	17.671.529,73	17.603.291,81	1.345.220,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.281.500,00	10.034.692,53	9.502.422,08	9.502.422,08	9.502.422,08	532.270,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		38.100,00	33.634,41	33.634,41	33.634,41	4.465,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.622.000,00	9.012.506,65	8.204.022,18	8.135.473,24	8.067.235,32	808.484,47
DESPESAS DE CAPITAL	2.784.500,00	5.082.956,02	4.063.770,52	2.672.763,67	2.604.132,17	1.019.185,50
INVESTIMENTOS	2.784.500,00	5.082.956,02	4.063.770,52	2.672.763,67	2.604.132,17	1.019.185,50
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DOS RPPS						
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCL						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00				50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00				50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.738.000,00	24.218.255,20	21.803.849,19	20.344.293,40	20.207.423,98	2.414.406,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.000,00	30.100,00	40.789,74	40.789,74	40.789,74	(10.689,74)
Amortização da Dívida Interna	1.000,00	30.100,00	40.789,74	40.789,74	40.789,74	(10.689,74)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.000,00	30.100,00	40.789,74	40.789,74	40.789,74	(10.689,74)
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	19.739.000,00	24.248.355,20	21.844.638,93	20.385.083,14	20.248.213,72	2.403.716,27
SUPERÁVIT	4.822.000,00	312.644,80	8.210.161,26			
TOTAL (X)=(VII+IX)	24.561.000,00	24.561.000,00	30.054.800,19	20.385.083,14	20.248.213,72	2.403.716,27


 Ademar Schneider
 Prefeito Municipal


 Regina Teresa De Martin Dominicini
 Contadora - CRC 6399


 Roselene Monteiro Zanetti
 Sec. Mun. Admin. e Finanças

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2014

C.M.I. - ES

Nº 03412

✕

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)					
DESPESAS CORRENTES		65.891,97	65.891,97	65.891,97		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.891,97	65.891,97	65.891,97		
DESPESAS DE CAPITAL	32.087,57	989.948,62	816.684,56	816.684,56	7.254,00	198.097,63
INVESTIMENTOS	32.087,57	989.948,62	816.684,56	816.684,56	7.254,00	198.097,63
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	32.087,57	1.055.840,59	882.576,53	882.576,53	7.254,00	198.097,63


Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES


 Rosaleide Monteiro
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 302/2013


 Regina Teresa
 De Martin
 CONTADORA
 CRC/ES - 63091

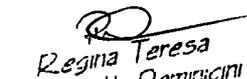
C.M.I. - ES
 N° 020/13
 4

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 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	1.100,00	88.626,49	88.244,09		1.482,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00	88.626,49	88.244,09		1.482,40
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	1.100,00	88.626,49	88.244,09		1.482,40


Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES


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


Regina Teresa De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

C.M.A. - ES
 N.º 0391/14
 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	30.054.800,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.844.638,93
RECEITAS CORRENTES	29.292.259,08	Judiciária	63.286,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.144.257,42	Administração	6.160.463,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	234.295,84	Segurança Pública	21.739,96
RECEITA PATRIMONIAL	585.711,73	Assistência Social	1.819.465,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.252.433,67	Saúde	763.603,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.560,42	Educação	6.647.260,84
RECEITAS DE CAPITAL	4.075.697,67	Cultura	1.014.782,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.075.697,67	Urbanismo	2.355.250,77
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(3.313.156,56)	Agricultura	2.625.410,93
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(3.313.156,56)	Desporto e Lazer	298.950,46
		Encargos especiais	74.424,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.079.998,35
		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.216.267,35
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	4.815.945,24
		TRANSFERENCIA P/ SAUDE - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%	47.785,76
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.499.981,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.873.145,00
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.459.555,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	882.576,53
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	136.869,42	RP PROCESSADOS PAGOS	88.244,09
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22.060,06	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22.060,06
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	17.112,18	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	17.481,99
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	98.173,26	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	97.969,93
INSS	647.146,17	INSS	647.146,17
I.R.R.F. DOS SERVIDORES	120.413,28	I.R.R.F. DOS SERVIDORES	120.413,28
I.R.R.F. DE PF/PJ	7.616,26	I.R.R.F. DE PF/PJ	7.466,26
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	104.503,11	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	103.254,61
PENSAO ALIMENTICIA	19.120,21	PENSAO ALIMENTICIA	19.120,21
DESCONTO SINDICAL	17.315,99	DESCONTO SINDICAL	17.315,99
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	18.993,21	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	18.993,21
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.239,30	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.239,30
EMPRESTIMO BANESTES	375.241,81	EMPRESTIMO BANESTES	375.241,81
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.690,76	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.690,76
EMPRESTIMO SICOOB	45.319,35	EMPRESTIMO SICOOB	45.319,35
DESCONTO IPAJM	29.946,73	DESCONTO IPAJM	29.946,73
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	48,27	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	48,27
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.126,90	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.126,90
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	269.104,89	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	269.104,89
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	3.384,66	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	3.384,66
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.300.971,22	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.057.970,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.300.971,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.057.970,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.300.971,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.057.970,74
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	38.855.753,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.855.753,02

Ademar Schneider
 Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

Regina Teresa
 Regina Teresa
 de Martin Damasceno
 E&L Produções de Software LTDA
 CRC/ES - 63991

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Regina Teresa De Martin Dominici CONTADORA CRC/ES - 63991 </div> <div style="text-align: center;">  Ademar Schneider Prefeito Municipal ITARANA - ES </div> <div style="text-align: center;">  Rosalene Monteiro Zanetti Secretária Municipal de Administração e Finanças Portaria nº 002/2013 </div> </div>			

C.M.I. - ES
 N.º 040/12
 4

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

C.M.T.I. - ES
 N.º
 04117

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.082.926,59	5.322.791,54	PASSIVO CIRCULANTE	144.285,17	89.757,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.057.970,74	5.300.971,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.300,02	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	138.001,82	89.046,49
CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.983,33	711,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	836.134,07	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	571.705,66	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	391,81	22,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	264.428,41	
ESTOQUES	24.564,04	16.464,99	PROVISOES A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.333,33	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.547.161,90	16.212.834,02	RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	300.707,91	342.756,28	TOTAL DO PASSIVO	980.419,24	89.757,99
CREDITOS A LONGO PRAZO	300.707,91	342.756,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			ESPECIFICAÇÃO		
CLIENTES			Exercício Atual		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			Exercício Anterior		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300.707,91	342.756,28	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			RESERVAS DE CAPITAL		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			RESERVAS DE LUCROS		
ESTOQUES			DEMAIS RESERVAS		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			RESULTADOS ACUMULADOS	26.649.669,25	21.445.867,57
INVESTIMENTOS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.438.230,38	5.359.768,40
PARTICIPACOES PERMANENTES			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.977.010,17	15.241.617,73
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	234.428,70	844.481,44
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
IMOBILIZADO	19.246.453,99	15.870.077,74	LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO		
BENS MOVEIS	11.286.715,02	9.144.986,69	LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
BENS IMOVEIS	8.332.270,22	6.725.091,05	RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(372.531,25)		(-) ACOES / COTAS EM TESOUREARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.649.669,25	21.445.867,57
INTANGIVEL			 Adelmar Schneider Prefeito Municipal ITARANA - ES		
SOFTWARES			 Reginaldo Antenor Zinetti Secretário Municipal de Administração e Finanças Portaria n.º 002/2013		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			 Regina Teresa De Martin Dominiani CONTADORA CRC/ES - 6399/		
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	27.630.088,49	21.535.625,56	TOTAL	27.630.088,49	21.535.625,56

ATIVO FINANCEIRO	8.058.362,55	5.300.993,22	PASSIVO FINANCEIRO	1.797.638,57	1.177.686,15
ATIVO PERMANENTE	19.571.725,94	16.234.632,34	PASSIVO PERMANENTE	840.434,09	
SALDO PATRIMONIAL				24.992.015,83	20.357.939,41

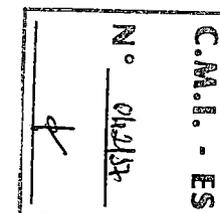
Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	9.828.895,62	1.503.678,51	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	48.089,89	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	9.828.895,62	1.503.678,51	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	48.089,89	
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.595.834,14	9.809.438,68
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.595.834,14	9.809.438,68
TOTAL	9.828.895,62	1.503.678,51	TOTAL	13.643.924,03	9.809.438,68


Regina Teresa
De Martin Domincini
CONTADORA
CRC/ES - 6399/1

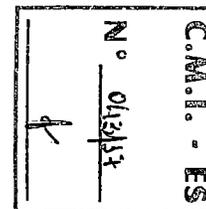

Ademair Schneider
Prefeito Municipal
ITARANA - ES


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



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.420.107,96
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.450.168,47
CONTRAPARTIDA DE CONV. SEAG. N. 65/2012 - ROYALTIES ESTADUAL	(41.503,63)
OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	43.862,64
OUTROS CONVENIOS DO ESTADO	544.422,62
PM ITARANA - CONV.PAVIM. E DRENAGEM ITARANINHA	29.934,25
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)
CONV. AQUIS. PATRULHA MECANIZADA - MAPA (Conta Corrente 06.647058-3)	69.920,59
CONV. CONTR. REPASSE Nº 782083/2013 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - US SEDE	(188.767,89)
TERMO DE COMPROMISSO N. 081/2014 - DESASTRES 2013.	25.568,19
DIVERSOS CONVÊNIOS DA UNIÃO	(756.161,77)
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	7.645,95
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(11.556,02)
RECURSOS VINCULADOS	1.840.616,02
MDE	(6.636.165,18)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	832.421,61
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(880.668,21)
RECURSOS DO FNDE	439.334,09
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	145.614,83
TRANSF. FNDE - APOIO ÀS CRECHES	(572,12)
FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS	(292.021,10)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(21.165,46)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	5.259.051,96
RECURSOS DO FNAS	138.258,75
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	(166.484,48)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	475.048,56
CONVÊNIOS SEAG 65/2012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.124,76



Ademar Schneider
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Teresa De Martin Dominici
Regina Teresa De Martin Dominici
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

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

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
CONVENIO REFORMA E CONTRUCAO DO SISTEMA DE AGUA	26.726,43
CONTRATO DE REPASSE N. 772995/2012 - MPA - PATRULHA MECANIZADA	25.352,41
CONTRATO DE REPASSE CEF/PMI - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ITARANINHA	(107.437,68)
PMI SEDURB - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO C.C. 23.068.976	(85,73)
CONV. ESTADUAL N. 001/2014 CONSTRUÇÃO DO CRAS	(500.000,00)
CONV. N. 020/2002 - APOIO FINANCEIRO PARA CAPIL	(4.786,36)
CONV. N. 091/2014 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ITARANINHA	150.000,00
CONV. FUNASA 209-2010 - CAMINHAO COMPACTADOR RESÍD. SÓLIDOS URBANOS	(241.025,08)
CIDE	4.387,35
COSIP	96.544,22
ROYALTIES DO PETRÓLEO	519.665,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.280.112,95
Total Geral	6.260.723,98

Regina Teresa De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

C.M.I. - ES
 N.º 014/13
 4

C.M.I. - ES
 N° 04513
 ✓

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.001.499,43	28.376.540,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.144.257,42	1.358.895,78
IMPOSTOS	1.811.688,76	1.043.719,89
TAXAS	332.568,66	315.175,89
CONTRIBUIÇÕES	234.295,84	223.411,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		169,17
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	234.295,84	223.241,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	625.508,28	305.759,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.796,55	73.720,79
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	585.711,73	230.038,75
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		2.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.988.319,32	26.476.387,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	660.187,98	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.328.131,34	26.376.387,35
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		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.118,57	12.087,05
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.118,57	12.087,05
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.563.269,05	23.016.772,39
PESSOAL E ENCARGOS	9.997.777,13	8.117.074,02
REMUNERACAO A PESSOAL	7.266.039,60	6.459.613,67
ENCARGOS PATRONAIS	2.730.917,03	1.657.460,35
BENEFICIOS A PESSOAL		
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	820,50	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	398.168,78	379.586,55
APOSENTADORIAS E REFORMAS	218.368,80	257.696,76
PENSOES	167.499,98	121.889,79
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS	12.300,00	
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.121.588,24	6.663.956,84
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.545.225,83	1.887.560,95
SERVICOS	5.203.831,16	4.776.395,89
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	372.531,25	
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.634,41	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	33.634,41	
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.450.970,49	7.554.642,64
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.079.998,35	4.436.844,66
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.327.293,05	3.117.797,98

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Torosa
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013

MUNICÍPIO DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014	C.M.I. - ES N° <u>046/13</u> ↓
---	---

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	31.679,09	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	12.000,00	
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	181.703,08	
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	15.403,07	
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	166.300,01	
TRIBUTÁRIAS	356.938,36	300.177,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	356.938,36	300.177,54
CUSTO COM TRIBUTOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.488,56	1.334,80
PREMIAÇÕES		1.334,80
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	19.815,92	
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
CUSTO DE OUTRAS VPD		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.672,64	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.438.230,38	5.359.768,40

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.438.230,38	5.359.768,40
---	---------------------	---------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.286.815,77	2.377.045,18
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.789,74	
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		


Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES


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


Regina Teresa De Martin Dominici
 CONTADOR
 CRC/ES - 63991

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00	10.699,98	4.300,02
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO		30.089,76	30.089,76	
221430101001	INSS PARCELAMENTO - PROCESSO 15585.720402/2012-18		571.705,66		571.705,66
224139900001	PASEP PARCELAMENTO - PROC. 10783.506377/2014-75		94.516,69		94.516,69
224139900999	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		184.911,72	15.000,00	169.911,72
Total Geral :			896.223,83	55.789,74	840.434,09



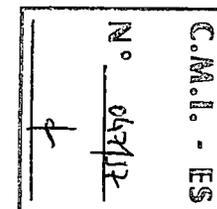
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal



Regina Teresa De Martin Dominicini
 Contadora - CRC 6399



Rosolene Monteiro Zanetti
 Sec. Mun. Admin. e Finanças



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTO A PAGAR PROCESSADO							
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	1.100,00					1.100,00
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	88.626,49				88.244,09	382,40
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014				136.869,42		136.869,42
TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO:		89.726,49			136.869,42	88.244,09	138.351,82
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO							
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	32.087,57					32.087,57
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	1.055.840,59		7.254,00		882.576,53	166.010,06
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014				1.459.555,79		1.459.555,79
TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO:		1.087.928,16		7.254,00	1.459.555,79	882.576,53	1.657.653,42
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS				98.173,26	97.969,93	203,33
218810102999	INSS				647.146,17	647.146,17	
218810104001	I.R.R.F. DOS SERVIDORES				120.413,28	120.413,28	
218810104002	I.R.R.F. DE PF/PJ				7.616,26	7.466,26	150,00
218810108999	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	31,50			104.503,11	103.254,61	1.280,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				19.120,21	19.120,21	
218810113001	DESCONTO SINDICAL				17.315,99	17.315,99	
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL				18.993,21	18.993,21	
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				85.239,30	85.239,30	
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES				375.241,81	375.241,81	
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				14.690,76	14.690,76	
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB				45.319,35	45.319,35	
218810199001	DESCONTO IPAJM				29.946,73	29.946,73	
218810199002	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS				48,27	48,27	
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES				8.126,90	8.126,90	
218810499001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO				269.104,89	269.104,89	
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS				3.384,66	3.384,66	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		31,50			1.864.384,16	1.862.782,33	1.633,33
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		1.177.686,15		7.254,00	3.460.809,37	2.833.602,95	1.797.638,57

C.M.A.L. - ES
 N.º 048/14

Ademar Schneider
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal

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

Regina Tereza
 De Martin Dominiani
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
	 Ademar Schneider Prefeito Municipal	 Regina Teresa De Martin Dominicini Contadora - CRC 6399	 Roselene Monteiro Zanetti Sec. Mun. Admin. e Finanças				

C.M.A.I. - ES
 N.º 019/13
 4

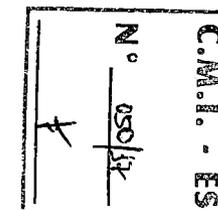
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
REALIZAVEL							
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22,00			22.060,06	22.060,06	22,00
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				17.481,99	17.112,18	369,81
TOTAL - REALIZÁVEL:		22,00			39.542,05	39.172,24	391,81
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:		22,00			39.542,05	39.172,24	391,81


 Ademar Schneider
 Prefeito Municipal


 Regina Teresa De Martin Dominicini
 Contadora - CRC 6399

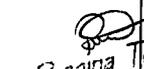

 Roselene Monteiro Zanetti
 Sec. Mun. Admin. e Finanças



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	30.054.800,19	25.251.800,18
RECEITAS DERIVADAS (II)	2.444.995,11	1.614.917,00
Receita Tributária	2.144.257,42	1.365.013,94
Receita de Contribuições	234.295,84	223.241,90
Outras Receitas Derivadas	66.441,85	26.661,16
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	594.830,30	244.294,97
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias	9.118,57	14.256,22
Renumeração das Disponibilidades	585.711,73	230.038,75
TRANSFERÊNCIAS (IV)	27.014.974,78	23.392.588,21
Intergovernamentais	23.864.653,00	20.339.809,21
da União	11.985.307,80	10.730.477,03
de Estados e Distrito Federal	11.879.345,20	9.609.332,18
de Municípios		
Intragovernamentais		100.000,00
Outras Transferências	3.150.321,78	2.952.779,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	23.837.426,22	20.282.172,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	17.673.872,80	15.806.989,69
Legislativa		
Judiciária	63.286,67	
Essencial à Justiça		
Administração	6.127.960,74	5.924.437,91
Defesa Nacional		
Segurança Pública	21.739,96	322,00
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.150.261,06	1.162.809,95
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	6.359.735,79	6.108.422,37
Cultura	966.658,95	618.238,85
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	944.360,16	418.033,90
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária	1.781.060,45	1.331.565,20
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais	258.809,02	243.159,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	33.634,41	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	33.634,41	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	6.129.919,01	4.475.182,91


Ademir Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES


 Regina Teresa De Martin
 CONTADOR
 CRC/ES - 63891


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

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	6.079.998,35	4.434.184,07
Outras Transferências	49.920,66	40.998,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	6.217.373,97	4.969.627,58

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	3.420.816,73	2.377.045,18
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.420.816,73	2.377.045,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(3.420.816,73)	(2.377.045,18)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
DESEMBOLSOS (XIV)	40.789,74	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	40.789,74	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	(40.789,74)	

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX+XII+XV)	2.755.767,50	2.592.582,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	5.300.971,22	2.750.103,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	8.057.970,74	5.300.971,22


Ademair Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES


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


Regina Teresa
De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	21.535.625,56		127.316.717,61	121.222.254,68	4.521,90	4.521,90	27.630.088,49	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.322.791,54		113.708.094,50	110.947.959,45	4.521,90	4.521,90	8.082.926,59	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.300.971,22		108.487.319,71	105.730.320,19			8.057.970,74	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.300.971,22		108.487.319,71	105.730.320,19			8.057.970,74	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.300.971,22		108.487.319,71	105.730.320,19			8.057.970,74	
111110100000	CAIXA			2.628,57	2.628,57				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101.861,44		73.327.266,77	72.902.693,93			526.434,28	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101.861,44		73.327.266,77	72.902.693,93			526.434,28	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.199.109,78		35.157.424,37	32.824.997,69			7.531.536,46	
111115002000	POUPANÇAS	1.243.637,05		4.362.194,35	2.683.236,10			2.922.595,30	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.955.472,73		30.795.230,02	30.141.761,59			4.608.941,16	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22,00		99.923,32	99.553,51	4.521,90	4.521,90	391,81	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			36.104,51	36.104,51				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO			36.104,51	36.104,51				
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			4.425,42	4.425,42				
113110101000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			2.925,42	2.925,42				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			1.500,00	1.500,00				
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			31.679,09	31.679,09				
113500000000	DEPOSITOS RESSTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			24.276,76	24.276,76	4.521,90	4.521,90		
113510000000	DEPOSITOS RESSTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			24.276,76	24.276,76	4.521,90	4.521,90		
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES			24.276,76	24.276,76	4.521,90	4.521,90		
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22,00		39.542,05	39.172,24			391,81	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	22,00		39.542,05	39.172,24			391,81	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22,00		22.060,06	22.060,06			22,00	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			17.481,99	17.112,18			369,81	
115000000000	ESTOQUES	16.464,99		5.096.632,27	5.088.533,22			24.564,04	
115600000000	ALMOXARIFADO	16.464,99		2.493.535,77	2.485.436,72			24.564,04	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.464,99		2.493.535,77	2.485.436,72			24.564,04	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	16.464,99		1.814.105,18	1.830.570,17				
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			146.261,37	146.261,37				
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			189.083,48	164.519,44				
115610400000	AUTOPEÇAS			276.723,21	276.723,21				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			3.694,70	3.694,70				
115610800000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			63.667,83	63.667,83				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			2.603.096,50	2.603.096,50				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.603.096,50	2.603.096,50				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			2.603.096,50	2.603.096,50				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.333,33		24.219,20	29.552,53				
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.333,33		21.500,00	26.833,33				
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.333,33		21.500,00	26.833,33				
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.333,33		21.500,00	26.833,33				
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			2.719,20	2.719,20				
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			2.719,20	2.719,20				
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			2.719,20	2.719,20				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	16.212.834,02		13.608.623,11	10.274.295,23			19.547.161,90	

Nº 0581/14
 C.A.A.I. - ES

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

Regina Teresa De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

MUNICIPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	342.756,28		37.483,82	79.532,19			300.707,91	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	342.756,28		37.483,82	79.532,19			300.707,91	
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	342.756,28		37.483,82	79.532,19			300.707,91	
12111040000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	342.756,28		37.483,82	79.532,19			300.707,91	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	342.756,28		37.483,82	79.532,19			300.707,91	
12300000000	IMOBILIZADO	15.870.077,74		13.571.139,29	10.194.763,04			19.246.453,99	
12310000000	BENS MOVEIS	9.144.986,69		11.963.960,12	9.822.231,79			11.286.715,02	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.144.986,69		11.963.960,12	9.822.231,79			11.286.715,02	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.186.533,23		6.475.194,32	2.630.127,56			6.031.599,99	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			43.810,88				43.810,88	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			4.107,22	97,42			4.009,80	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			13.172,00				13.172,00	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			6.864,00	4.650,00			2.214,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			687,50	687,50				
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			336.555,08				336.555,08	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			3.687,96				3.687,96	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			23.366,15	19.900,00			3.466,15	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			17.612,00	2.350,00			15.262,00	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS			6.050,00				6.050,00	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS			890.804,30	391.819,41			498.984,89	
123110120000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS			4.809.024,82				4.809.024,82	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			225.067,91	3.333,00			221.734,91	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.186.533,23		94.384,50	2.207.290,23			73.627,50	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	59.699,00		247.071,84	39.202,86			267.567,98	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.699,00		244.696,84	39.202,86			265.192,98	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			2.375,00				2.375,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	232.434,32		216.451,89	12.261,25			436.624,96	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.326,00		19.681,69				25.007,69	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.538,00		13.844,41	10.354,00			7.028,41	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	223.570,32		182.925,79	1.907,25			404.588,86	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			109.505,20	13.477,98			96.027,22	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS			17.103,00				17.103,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			78.942,20	13.477,98			65.464,22	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			13.460,00				13.460,00	
123110500000	VEICULOS	1.771.679,43		4.882.354,87	2.224.769,43			4.429.264,87	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	1.771.679,43		1.000.472,90	2.224.769,43			547.382,90	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			3.881.881,97				3.881.881,97	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	4.894.640,71		33.382,00	4.902.392,71			25.630,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	4.894.640,71		33.382,00	4.902.392,71			25.630,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	6.725.091,05		1.607.179,17				8.332.270,22	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.725.091,05		1.607.179,17				8.332.270,22	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	3.951.778,41		3.921.778,41				3.951.778,41	
123210103000	EDIFICIOS	3.921.778,41						3.921.778,41	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	30.000,00						30.000,00	
123210400000	BENS DOMINICAIS			12.000,00				12.000,00	
123210413000	TERRENOS			12.000,00				12.000,00	

Ademar Schneider
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roslene Montalvo Zuretti
Roslene Montalvo Zuretti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

C.M.A.I. - ES
 N.º 024/13

Regina Teresa De Martin Domarcini
Regina Teresa De Martin Domarcini
 CONTADORA
 CRF/ES - 83891

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Nº 055117
C.M.I. - ES

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.544.113,18		1.551.629,54				3.095.742,72	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.544.113,18		1.551.629,54				3.095.742,72	
123210700000	INSTALACOES	62.118,55		43.549,63				105.668,18	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.167.080,91						1.167.080,91	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	1.167.080,91						1.167.080,91	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				372.531,25				372.531,25
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDACAO				372.531,25				372.531,25
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				372.531,25				372.531,25
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				372.531,25				372.531,25
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		21.535.625,56	61.496.955,40	62.153.187,95	28.724.192,93	34.162.423,31		27.630.088,49
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		89.757,99	23.197.253,21	23.251.780,39	160.923,88	160.923,88		144.285,17
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			9.592.344,18	9.596.644,20				4.300,02
211100000000	PESSOAL A PAGAR			7.275.030,10	7.275.030,10				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			7.275.030,10	7.275.030,10				
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			7.264.030,10	7.264.030,10				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			6.870.753,04	6.870.753,04				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			275.355,70	275.355,70				
211110103000	FÉRIAS			4.921,36	4.921,36				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			113.000,00	113.000,00				
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			11.000,00	11.000,00				
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			11.000,00	11.000,00				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			385.868,78	385.868,78				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			385.868,78	385.868,78				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			385.868,78	385.868,78				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.931.445,30	1.935.745,32				4.300,02
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			21.399,96	25.699,98				4.300,02
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			10.699,98	10.699,98				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			10.699,98	15.000,00				4.300,02
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			1.910.045,34	1.910.045,34				
211430100000	INSS A PAGAR			1.697.660,54	1.697.660,54				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.638.381,67	1.638.381,67				
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO			30.089,76	30.089,76				
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			29.189,11	29.189,11				
211430600000	FGTS			212.384,80	212.384,80				
212000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			33.634,41	33.634,41				
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			33.634,41	33.634,41				
212510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			33.634,41	33.634,41				
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			8.549,76	8.549,76				
212510300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			25.084,65	25.084,65				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		89.046,49	11.132.372,85	11.181.328,18	136.519,42	136.519,42		138.001,82
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		89.046,49	11.132.372,85	11.181.328,18	136.519,42	136.519,42		138.001,82
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		89.046,49	11.132.372,85	11.181.328,18	136.519,42	136.519,42		138.001,82
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		89.046,49	11.121.272,85	11.169.028,18	135.319,42	135.319,42		136.801,82
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		89.046,49	11.111.292,34	11.159.047,67	135.319,42	135.319,42		136.801,82

Ademir Schneider
Ademir Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roselena Montello Zanetti
Roselena Montello Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

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

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

C.M.A.I. - ES
 N.º 026117

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			9.980,51	9.980,51				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			11.100,00	12.300,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			11.100,00	12.300,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			359.702,74	359.702,74				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			359.702,74	359.702,74				
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			359.702,74	359.702,74				
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			359.702,74	359.702,74				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		711,50	2.079.199,03	2.080.470,86	24.404,46	24.404,46		1.983,33
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		31,50	1.862.884,89	1.864.486,72	24.054,46	24.054,46		1.633,33
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31,50	1.862.884,89	1.864.486,72	24.054,46	24.054,46		1.633,33
218810100000	CONSIGNAÇÕES		31,50	1.582.268,44	1.583.870,27				1.633,33
218810102000	INSS			745.218,66	745.421,99				203,33
218810102001	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS			97.969,93	98.173,26				203,33
218810102999	INSS			647.248,73	647.248,73				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			127.879,54	128.029,54				150,00
218810104001	I.R.R.F. DOS SERVIDORES			120.413,28	120.413,28				
218810104002	I.R.R.F. DE PF/PJ			7.466,26	7.616,26				150,00
218810108000	ISS		31,50	103.254,61	104.503,11				1.280,00
218810108999	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		31,50	103.254,61	104.503,11				1.280,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			19.120,21	19.120,21				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			36.309,20	36.309,20				
218810113001	DESCONTO SINDICAL			17.315,99	17.315,99				
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL			18.993,21	18.993,21				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			520.491,22	520.491,22				
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			85.239,30	85.239,30				
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES			375.241,81	375.241,81				
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			14.690,76	14.690,76				
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB			45.319,35	45.319,35				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			29.995,00	29.995,00				
218810199001	DESCONTO IPAJM			29.946,73	29.946,73				
218810199002	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS			48,27	48,27				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			277.231,79	277.231,79	24.054,46	24.054,46		
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			8.126,90	8.126,90	103,94	103,94		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			269.104,89	269.104,89	23.950,52	23.950,52		
218810499001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO			269.104,89	269.104,89	23.950,52	23.950,52		
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.384,66	3.384,66				
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS			3.384,66	3.384,66				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		680,00	216.314,14	215.984,14	350,00	350,00		350,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		680,00	216.314,14	215.984,14	350,00	350,00		350,00
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			30.383,48	30.383,48				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			30.383,48	30.383,48				
218910200000	DIARIAS A PAGAR		680,00	136.010,00	135.680,00	350,00	350,00		350,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			5.700,00	5.700,00				
218911300000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR			32.220,66	32.220,66				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			12.000,00	12.000,00				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			15.000,00	851.134,07				836.134,07
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				571.705,66				571.705,66
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								571.705,66

Ademar Schneider
 Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

Regina Teresa
 Regina Teresa
 De Martin DOMINGOS
 CONTADORA
 CRCIES - 63891

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

N.º 051/14
 C.M.I. - ES

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
22140000000					571.705,66				
22143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				571.705,66				571.705,66
22143010000	INSS A PAGAR				571.705,66				571.705,66
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO				571.705,66				571.705,66
221430101001	INSS PARCELAMENTO - PROCESSO 15585.720402/2012-18				571.705,66				571.705,66
22400000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO			15.000,00	279.428,41				264.428,41
22410000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO			15.000,00	279.428,41				264.428,41
22413000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO			15.000,00	279.428,41				264.428,41
22413990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			15.000,00	279.428,41				264.428,41
224139900001	PASEP PARCELAMENTO - PROC. 10783.506377/2014-75				94.516,69				94.516,69
224139900999	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			15.000,00	184.911,72				169.911,72
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO								
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	21.445.867,57	38.284.702,19	38.050.273,49	28.563.269,05	34.001.499,43		26.649.669,25	
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	21.445.867,57	38.284.702,19	38.050.273,49	28.563.269,05	34.001.499,43		26.649.669,25	
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	11.820.170,69		11.820.170,69	12.196.645,08	16.249.872,65	3.013.180,11	9.205.192,76	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.241.617,73	11.820.170,69	375.624,04	16.249.872,65	3.013.180,11	13.236.692,54	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		844.481,44	610.903,09	850,35				3.797.071,08
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.336.844,66		4.336.844,66	4.336.844,66	6.079.998,35	660.187,98	9.756.655,03	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.336.844,66		4.336.844,66	4.336.844,66	6.079.998,35	660.187,98	5.419.810,37	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.336.844,66				4.336.844,66	
23713000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.634.322,35	13.634.322,35	13.634.322,35	13.634.322,35	2.911.805,00	17.114.125,40		27.836.642,75
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.634.322,35	13.634.322,35		2.911.805,00	17.114.125,40		14.202.320,40
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				13.634.322,35				13.634.322,35
23714000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	7.882.461,40	7.882.461,40	7.882.461,40	7.882.461,40	3.321.593,05	13.214.005,94		17.774.874,29
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	7.882.461,40	7.882.461,40	7.882.461,40		3.321.593,05	13.214.005,94		9.892.412,89
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				7.882.461,40				7.882.461,40
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			28.793.862,60	230.593,55			28.563.269,05	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS			9.997.949,75	172,62			9.997.777,13	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			7.266.039,60				7.266.039,60	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			6.413.782,17				6.413.782,17	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.413.782,17				6.413.782,17	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			6.413.782,17				6.413.782,17	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.697.734,22				5.697.734,22	
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			11.432,64				11.432,64	
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			83.984,00				83.984,00	
3111101021000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.679,55				3.679,55	
311110122000	13. SALÁRIO			274.951,76				274.951,76	
311110131000	SUBSÍDIOS			342.000,00				342.000,00	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			852.257,43				852.257,43	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			852.257,43				852.257,43	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			5.015,01				5.015,01	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			5.015,01				5.015,01	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			847.242,42				847.242,42	
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			847.242,42				847.242,42	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			2.731.089,65		172,62		2.730.917,03	

R. Regina Teresa De Martin Domingini
 CONTADOR
 CRC/ES - 86891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.239.276,44	172,62		2.239.103,82		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			2.239.276,44	172,62		2.239.103,82		
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			2.238.922,88	172,62		2.238.750,26		
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			353,56			353,56		
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			212.384,80			212.384,80		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			212.384,80			212.384,80		
312310100000	FGTS			212.384,80			212.384,80		
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			279.428,41			279.428,41		
312930000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO			279.428,41			279.428,41		
312930100000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			279.428,41			279.428,41		
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			820,50			820,50		
319900000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS			820,50			820,50		
319910000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			820,50			820,50		
319910100000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL			820,50			820,50		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			398.168,78			398.168,78		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			218.368,80			218.368,80		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			208.526,74			208.526,74		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			208.526,74			208.526,74		
321110100000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			165.295,29			165.295,29		
321110600000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			1.082,53			1.082,53		
321119900000	OUTRAS APOSENTADORIAS			42.148,92			42.148,92		
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			9.842,06			9.842,06		
321910000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			9.842,06			9.842,06		
321910100000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			9.842,06			9.842,06		
322000000000	PENSOES			167.499,98			167.499,98		
322100000000	PENSOES - RPPS			24.248,42			24.248,42		
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			24.248,42			24.248,42		
322110100000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			24.248,42			24.248,42		
322900000000	OUTRAS PENSÕES			143.251,56			143.251,56		
322910000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			143.251,56			143.251,56		
322910100000	OUTRAS PENSÕES			143.251,56			143.251,56		
324000000000	BENEFICIOS EVENTUAIS			12.300,00			12.300,00		
324300000000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA			12.300,00			12.300,00		
324310000000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			12.300,00			12.300,00		
324310100000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA			12.300,00			12.300,00		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			8.350.626,98	229.038,74		8.121.588,24		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.545.225,83			2.545.225,83		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			2.509.442,33			2.509.442,33		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			2.509.442,33			2.509.442,33		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			378.006,63			378.006,63		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			2.880,00			2.880,00		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			146.261,37			146.261,37		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			63.667,83			63.667,83		
331112400000	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			166.119,44			166.119,44		
331112800000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			240,00			240,00		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			500.969,26			500.969,26		

Regina Teresa De Martin
 DOMINGOS
 CONTADOR
 CRC/ES - 63891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

C.M.A. - ES
 N° 08138

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.251.297,80			1.251.297,80		
331200000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			35.783,50			35.783,50		
331210000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			35.783,50			35.783,50		
331210200000	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			28.850,00			28.850,00		
331219900000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			6.933,50			6.933,50		
332000000000	SERVICOS			5.432.869,90	229.038,74		5.203.831,16		
332100000000	DIARIAS			143.850,00			143.850,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			143.850,00			143.850,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			143.850,00			143.850,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			199.080,20	1.746,94		197.333,26		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			199.080,20	1.746,94		197.333,26		
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4.000,00			4.000,00		
332212100000	LOCACOES			45.683,25			45.683,25		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			149.396,95	1.746,94		147.650,01		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			5.089.939,70	227.291,80		4.862.647,90		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			5.089.939,70	227.291,80		4.862.647,90		
332310500000	PUBLICIDADE			108.623,90			108.623,90		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			465.286,78	202.632,46		262.654,32		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			20.542,26			20.542,26		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			341.575,07			341.575,07		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			69.486,35			69.486,35		
332311000000	LOCAÇÕES			313.106,72			313.106,72		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.037.105,34	9.421,62		2.027.683,72		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			2.719,20			2.719,20		
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			6.150,00			6.150,00		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			198.474,00			198.474,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			27.633,33			27.633,33		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.000,00			1.000,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			15.824,22			15.824,22		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			4.272,00			4.272,00		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			480,00			480,00		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			43.188,30			43.188,30		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			19.701,89			19.701,89		
332319900000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.414.770,34	15.237,72		1.399.532,62		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			372.531,25			372.531,25		
333100000000	DEPRECIACAO			372.531,25			372.531,25		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			372.531,25			372.531,25		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			372.531,25			372.531,25		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			372.531,25			372.531,25		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			33.634,41			33.634,41		
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			33.634,41			33.634,41		
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			33.634,41			33.634,41		
341130000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS-UNIÃO			33.634,41			33.634,41		
341130100000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			25.084,65			25.084,65		
341139900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			8.549,76			8.549,76		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			9.450.970,49			9.450.970,49		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.079.998,35			6.079.998,35		

Regina Teresa De Martin Domrucini
 CONTADORA
 CRC/ES - 83891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Zoselene Antero Zanotti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

C.M.I. - ES
 N.º 059/13

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			6.079.998,35				6.079.998,35	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			6.079.998,35				6.079.998,35	
35112010000	COTA CONCEDIDA			6.079.998,35				6.079.998,35	
35112010001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.216.267,35				1.216.267,35	
35112010002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS			4.815.945,24				4.815.945,24	
35112010003	TRANSFERENCIA P/ SAUDE - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%			47.785,76				47.785,76	
35200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			3.327.293,05				3.327.293,05	
35220000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			3.313.156,56				3.313.156,56	
35224000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.313.156,56				3.313.156,56	
35224010000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.313.156,56				3.313.156,56	
35230000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			6.241,57				6.241,57	
35231000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.000,00				3.000,00	
35231010000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.000,00				3.000,00	
35233000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			2.700,00				2.700,00	
35233030000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2.700,00				2.700,00	
35234000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO			541,57				541,57	
35234030000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			541,57				541,57	
35240000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			7.894,92				7.894,92	
35244000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			7.894,92				7.894,92	
35244010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			7.894,92				7.894,92	
35300000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			31.679,09				31.679,09	
35310000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			31.679,09				31.679,09	
35311000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			31.679,09				31.679,09	
35311030000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			31.679,09				31.679,09	
35500000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			12.000,00				12.000,00	
35501000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			12.000,00				12.000,00	
35501010000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			12.000,00				12.000,00	
36000000000	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS			181.703,08				181.703,08	
36100000000	REAVALIAÇÃO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			15.403,07				15.403,07	
36170000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS			15.403,07				15.403,07	
36171000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO			15.403,07				15.403,07	
36171050000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			15.403,07				15.403,07	
36171050100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL			15.403,07				15.403,07	
36300000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			166.300,01				166.300,01	
36310000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			166.300,01				166.300,01	
36311000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			166.300,01				166.300,01	
36311010000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			166.300,01				166.300,01	
36311019900	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			166.300,01				166.300,01	
37000000000	TRIBUTARIAS			358.320,55	1.382,19			356.938,36	
37200000000	CONTRIBUICOES			358.320,55	1.382,19			356.938,36	
37210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			358.320,55	1.382,19			356.938,36	
37213000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			358.320,55	1.382,19			356.938,36	
37213020000	PIS/PASEP			358.320,55	1.382,19			356.938,36	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			22.488,56				22.488,56	
39500000000	SUBVENCOES ECONOMICAS			19.815,92				19.815,92	
39501000000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDAÇÃO			19.815,92				19.815,92	

Regina Teresa De Martin Domínguez
 CONTÁBIL
 CRÉDITO - 63891

Nº 02017
 C.M.I. - ES

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
395010500000	CUSTOS ADMINISTRATIVOS			19.815,92				19.815,92	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.672,64				2.672,64	
399900000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			2.672,64				2.672,64	
399910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			2.672,64				2.672,64	
399910200000	HONRA DE AVAIS			2.672,64				2.672,64	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			309.272,70	34.310.772,13	34.001.499,43			
411000000000	IMPOSTOS			23,50	2.144.280,92	2.144.257,42			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			23,50	1.811.712,26	1.811.688,76			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			23,50	515.104,42	515.080,92			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			23,50	515.104,42	515.080,92			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				94.360,52	94.360,52			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				292.256,72	292.233,22			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				283.771,27	283.771,27			
411210400000	ITBI			23,50	8.485,45	8.461,95			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				128.487,18	128.487,18			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO				1.296.607,84	1.296.607,84			
411310200000	ISS				1.296.607,84	1.296.607,84			
412000000000	TAXAS				1.296.607,84	1.296.607,84			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				332.568,66	332.568,66			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				61.333,94	61.333,94			
412111100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				61.333,94	61.333,94			
412111101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				60.587,35	60.587,35			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				60.587,35	60.587,35			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				746,59	746,59			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				746,59	746,59			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				271.234,72	271.234,72			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				271.234,72	271.234,72			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				271.234,72	271.234,72			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				234.295,84	234.295,84			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				234.295,84	234.295,84			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				234.295,84	234.295,84			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				234.295,84	234.295,84			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				625.508,28	625.508,28			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				39.796,55	39.796,55			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				39.796,55	39.796,55			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				39.796,55	39.796,55			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				368,06	368,06			
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				59,49	59,49			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				105,50	105,50			
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				37.483,82	37.483,82			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				1.779,68	1.779,68			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				585.711,73	585.711,73			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				585.711,73	585.711,73			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				585.711,73	585.711,73			

Regina Teresa
De Martin Domingos
 CONTADORA
 CRCPES - 65891

Ademir Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roselena Monteiro Zuretti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

Nº 064/H
 C.M.A.I. - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			309.249,20	31.297.568,52	30.988.319,32			
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				660.187,98	660.187,98			
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				660.187,98	660.187,98			
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				660.187,98	660.187,98			
45122020000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				660.187,98	660.187,98			
45122020400	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				660.187,98	660.187,98			
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			309.249,20	30.637.380,54	30.328.131,34			
45210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			1.533,46	17.490.134,06	17.488.600,60			
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				9.702.908,77	9.702.908,77			
45213020000	COTA-PARTE FPM				8.886.652,48	8.886.652,48			
45213030000	COTA-PARTE ITR				5.439,58	5.439,58			
45213040000	COTA-PARTE IPI				196.354,90	196.354,90			
45213080000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				151.940,57	151.940,57			
45213090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				394.974,32	394.974,32			
45213100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				67.546,92	67.546,92			
45214000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			1.533,46	7.787.225,29	7.785.691,83			
45214010000	COTA-PARTE ICMS				6.642.451,24	6.642.451,24			
45214020000	COTA-PARTE IPVA				510.164,31	510.164,31			
45214990000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			1.533,46	634.609,74	633.076,28			
45214990100	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			1.533,46	634.609,74	633.076,28			
45220000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				3.150.321,78	3.150.321,78			
45223000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				3.150.321,78	3.150.321,78			
45223010000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				3.150.321,78	3.150.321,78			
45230000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				454.912,64	454.912,64			
45233000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				304.912,64	304.912,64			
45233990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				304.912,64	304.912,64			
45234000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				150.000,00	150.000,00			
45234990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				150.000,00	150.000,00			
45240000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			307.715,74	9.542.012,06	9.234.296,32			
45243000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			307.715,74	4.263.697,95	3.955.982,21			
45243010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			307.715,74	4.263.697,95	3.955.982,21			
45244000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				5.278.314,11	5.278.314,11			
45244010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				5.278.314,11	5.278.314,11			
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				9.118,57	9.118,57			
49900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				9.118,57	9.118,57			
49960000000	INDENIZAÇÕES				7.992,04	7.992,04			
49961000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				7.992,04	7.992,04			
49961990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				7.992,04	7.992,04			
49990000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				1.126,53	1.126,53			
49991000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				1.126,53	1.126,53			
49991010000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				1.126,53	1.126,53			
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								

Regina Teresa De Martin Dominiani
CONTADORA
CRCIES - 63891

Ademar Schneider
Prefeito
ITARÁ

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

C.M.I. - ES
 N.º 069117

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
500000000000		1.177.654,65		93.452.805,31	22.783.811,18	24.468.255,92	94.518.899,46	1.796.005,24	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			92.308.338,23	21.639.344,10	21.727.363,63	92.396.357,76		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			27.865.000,00	3.304.000,00	3.304.000,00	27.865.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			27.865.000,00	3.304.000,00	3.304.000,00	27.865.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA								
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				- 3.304.000,00	3.304.000,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					3.304.000,00			
521120101000	(-) FUNDEB					3.304.000,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			64.443.338,23	18.335.344,10	18.423.363,63	64.531.357,76		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			41.017.116,14	16.753.760,94	16.841.780,47	41.105.135,67		
522110000000	DOTACAO INICIAL			19.739.000,00		88.019,53	19.827.019,53		
522110100000	CREDITO INICIAL			19.739.000,00			19.827.019,53		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			10.439.058,07			10.439.058,07		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			9.450.989,16			9.450.989,16		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			988.068,91			988.068,91		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			988.068,91			988.068,91		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			10.839.058,07	10.839.058,07	10.839.058,07	10.839.058,07		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			680.585,75			680.585,75		
522130200000	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO			1.678.230,00			1.678.230,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			5.914.702,87			5.914.702,87		
522130600000	DOTACAO TRANSFERIDA			2.565.539,45			2.565.539,45		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				10.839.058,07	10.839.058,07			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				5.914.702,87	5.914.702,87			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				5.914.702,87	5.914.702,87			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			23.426.222,09	1.581.583,16	1.581.583,16	23.426.222,09		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			23.426.222,09	1.581.583,16	1.581.583,16	23.426.222,09		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			23.426.222,09	1.581.583,16	1.581.583,16	23.426.222,09		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			23.426.222,09			23.426.222,09		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS								
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.177.654,65		1.144.467,08		1.144.467,08	2.122.541,70	1.796.005,24	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.087.928,16		1.055.840,59		1.055.840,59	2.515.396,38	1.657.653,42	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.055.840,59			1.055.840,59		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	32.087,57					889.830,53	198.097,63	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.055.840,59			1.055.840,59	1.459.555,79		1.459.555,79	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	89.726,49		88.626,49	88.626,49	225.495,91	176.870,58	138.351,82	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			88.626,49			88.626,49		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00					88.244,09	1.482,40	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	88.626,49			88.626,49	136.869,42		136.869,42	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.177.654,65	157.677.638,90	228.346.633,03	96.846.311,35	26.795.667,81		1.796.005,24
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			154.672.520,67	225.341.514,80	95.868.236,73	25.199.242,60		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			40.603.658,71	65.164.658,71	35.360.313,49	10.799.313,49		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			36.981.229,45	31.487.429,26	1.992.356,74	7.486.156,93		
621200000000	RECEITA REALIZADA			309.272,70	33.677.229,45	33.367.956,75			
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			3.313.156,56			3.313.156,56		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			3.313.156,56			3.313.156,56		
621310100000	(-) FUNDEB			3.313.156,56			3.313.156,56		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			114.068.861,96	160.176.856,09	60.507.923,24	14.399.929,11		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			71.704.893,46	95.968.248,66	38.663.284,31	14.399.929,11		

Regina Teresa De Martin DOMINICHI
 CONTADOR
 CRC/ES - 63891

C.M.A. - ES
 N.º 002/14

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Rosilene Monteiro Zuretti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n.º 002/2013

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			29.340.924,96	31.759.641,23	16.818.645,38	14.399.929,11		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			29.340.924,96	31.759.641,23	16.818.645,38	14.399.929,11		
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO			42.363.968,50	64.208.607,43	21.844.638,93			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			22.036.527,39	23.496.083,18	1.459.555,79			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			20.322.757,96	20.459.627,38	136.869,42			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			4.683,15	20.252.896,87	20.248.213,72			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			42.363.968,50	64.208.607,43	21.844.638,93			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			42.363.968,50	64.208.607,43	21.844.638,93			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			42.363.968,50	64.208.607,43	21.844.638,93			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			22.036.527,39	23.496.083,18	1.459.555,79			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			20.322.757,96	20.459.627,38	136.869,42			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			4.683,15	20.252.896,87	20.248.213,72			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.177.654,65	3.005.118,23	3.005.118,23	978.074,62	1.596.425,21		1.796.005,24
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.087.928,16	2.828.247,65	2.828.247,65	889.830,53	1.459.555,79		1.657.653,42
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		32.087,57	889.830,53	1.055.840,59				198.097,63
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			882.576,53					
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.055.840,59	1.055.840,59			1.459.555,79		1.459.555,79
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.055.840,59	1.055.840,59			1.459.555,79		1.459.555,79
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				7.254,00	7.254,00			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				7.254,00	7.254,00			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		89.726,49	176.870,58	176.870,58	88.244,09	136.869,42		138.351,82
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.100,00	88.244,09	88.626,49				1.482,40
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				88.244,09	88.244,09			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		88.626,49	88.626,49			136.869,42		136.869,42
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	16.956.866,69		110.616.844,80	9.669.203,65	7.777.453,70	93.850.071,43	31.831.890,11	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	11.313.117,19		32.648.099,27	92.848,00		20.395.548,81	23.472.819,65	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.503.678,51		8.333.344,01			8.126,90	9.828.895,62	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			8.126,90			8.126,90		
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			8.126,90			8.126,90		
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			8.126,90			8.126,90		
711110105000	CAUÇÕES			8.126,90			8.126,90		
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.503.678,51		8.325.217,11				9.828.895,62	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.503.678,51		8.325.217,11				9.828.895,62	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	1.503.678,51		8.325.217,11				9.828.895,62	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.809.438,68		24.314.755,26	92.848,00		20.387.421,91	13.643.924,03	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			48.089,89				48.089,89	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			48.089,89				48.089,89	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS			48.089,89				48.089,89	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.809.438,68		14.032.653,03	92.848,00		10.153.409,57	13.595.834,14	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.809.438,68		14.032.653,03	92.848,00		10.153.409,57	13.595.834,14	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.720.201,69		8.621.872,68			6.152.225,25	8.189.849,12	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.468,67		101.931,25			74.404,25	38.995,67	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.077.768,32		4.609.035,60			3.926.780,07	4.760.023,85	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			699.813,50	92.848,00			606.965,50	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			10.234.012,34			10.234.012,34		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			10.234.012,34			10.234.012,34		

C.A.M.I. - ES
 N.º 064/12

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Teresa
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			10.234.012,34			10.234.012,34		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.300.993,22		77.919.261,71	9.576.355,65	7.777.453,70	73.362.990,43	8.058.362,55	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.300.993,22		35.581.206,94	3.661.652,78	1.862.750,83	31.024.935,66	8.058.362,55	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.300.993,22		35.581.206,94	3.661.652,78	1.862.750,83	31.024.935,66	8.058.362,55	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300.993,22		33.716.771,50	3.661.601,50	106.673,85	29.162.184,83	6.300.652,24	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS					1.756.076,98		1.756.076,98	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.864.435,44	51,28		1.862.750,83	1.633,33	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			42.338.054,77	5.914.702,87	5.914.702,87	42.338.054,77		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			6.079.998,35			6.079.998,35		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			36.258.056,42	5.914.702,87	5.914.702,87	36.258.056,42		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			36.258.056,42	5.914.702,87	5.914.702,87	36.258.056,42		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			30.178.058,07	5.914.702,87	5.914.702,87	30.178.058,07		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			19.739.000,00			19.739.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL			10.439.058,07			10.439.058,07		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				5.914.702,87	5.914.702,87			
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			6.079.998,35			6.079.998,35		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			3.403.000,00			3.403.000,00		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			2.676.998,35			2.676.998,35		
730000000000	DIVIDA ATIVA	342.756,28		37.483,82			79.532,19	300.707,91	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	342.756,28		37.483,82			79.532,19	300.707,91	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	342.756,28		37.483,82			79.532,19	300.707,91	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	342.756,28		37.483,82			79.532,19	300.707,91	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	342.756,28		37.483,82			79.532,19	300.707,91	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			12.000,00			12.000,00		
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			12.000,00			12.000,00		
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			12.000,00			12.000,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		16.956.866,69	132.261.055,65	233.208.696,80	125.430.225,68	39.357.607,95	31.831.890,11	
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		11.313.117,19	14.002.185,49	46.557.436,76	20.395.652,75	103,94	23.472.819,65	
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.503.678,51	3.622.809,24	11.956.153,25	8.230,84	103,94	9.828.895,62	
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			8.126,90	16.253,80	8.230,84	103,94		
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			8.126,90	16.253,80	8.230,84	103,94		
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			8.126,90	16.253,80	8.230,84	103,94		
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR			8.126,90	8.126,90	103,94	103,94		
811110110000	CAUÇÕES EXECUTADAS				8.126,90	8.126,90			
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.503.678,51	3.614.682,34	11.939.899,45			9.828.895,62	
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.503.678,51	3.614.682,34	11.939.899,45			9.828.895,62	
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.503.678,51	3.614.682,34	11.939.899,45			9.828.895,62	
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		441.757,33	3.312.966,60	8.626.932,85			5.755.723,58	
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.061.921,18	301.715,74	3.312.966,60			4.073.172,04	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.809.438,68	10.379.376,25	34.601.283,51	20.387.421,91		13.643.924,03	
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES				48.089,89			48.089,89	
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS				48.089,89			48.089,89	

Ademar Schneider
Ademar Schneider
Prefeito Municipal
ITARANA - ES

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

C.M.A.F. - ES
 Nº 065/17

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812210100000	CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO								
812210101000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS				48.089,89				48.089,89
812300000000	CONVÊNIOS A CONCEDER				48.089,89				48.089,89
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.809.438,68	10.379.376,25	24.319.181,28		10.153.409,57		13.595.834,14
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		9.809.438,68	10.379.376,25	24.319.181,28		10.153.409,57		13.595.834,14
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.720.201,69	6.201.543,93	14.823.416,61		6.152.225,25		8.189.849,12
812310201000	A EXECUTAR		5.720.201,69	6.176.884,59	8.646.532,02				8.189.849,12
812310202000	EXECUTADOS			24.659,34	6.176.884,59		6.152.225,25		
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		11.468,67	74.404,25	176.335,50		74.404,25		38.995,67
812310301000	A EXECUTAR		11.468,67	74.404,25	101.931,25				38.995,67
812310302000	EXECUTADOS				74.404,25		74.404,25		
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.077.768,32	4.010.580,07	8.619.615,67		3.926.780,07		4.760.023,85
812310401000	A EXECUTAR		4.077.768,32	3.968.680,07	4.650.935,60				4.760.023,85
812310402000	EXECUTADOS			41.900,00	3.968.680,07		3.926.780,07		
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			92.848,00	699.813,50				606.965,50
812319901000	A EXECUTAR			92.848,00	699.813,50				606.965,50
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				10.234.012,34		10.234.012,34		
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				10.234.012,34		10.234.012,34		
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				10.234.012,34		10.234.012,34		
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				10.234.012,34		10.234.012,34		
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.300.993,22	118.167.337,97	186.510.244,03	104.943.040,74	39.357.504,01		8.058.362,55
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.300.993,22	81.164.831,50	113.084.385,66	45.293.474,65	16.131.289,82		8.058.362,55
821100000000	EXECUCOA DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.300.993,22	81.164.831,50	113.084.385,66	45.293.474,65	16.131.289,82		8.058.362,55
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.123.307,07	35.032.678,47	37.170.095,38	14.485.312,22	14.485.312,22		6.260.723,98
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.087.928,16	22.926.357,92	23.496.083,18	1.459.555,79	1.459.555,79		1.657.653,42
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		89.757,99	23.201.060,68	23.251.287,84	186.421,81	186.421,81		139.985,15
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.129,28	21.293.578,58	21.386.801,12	136.869,42	136.869,42		138.351,82
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES		44.628,71	1.850.177,46	1.807.182,08	49.471,48	49.471,48		1.633,33
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			57.304,64	57.304,64	80,91	80,91		
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			4.734,43	29.166.919,26	29.162.184,83			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			37.002.506,47	73.425.858,37	59.649.566,09	23.226.214,19		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				6.079.998,35	6.079.998,35			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			37.002.506,47	67.345.860,02	53.569.567,74	23.226.214,19		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			37.002.506,47	67.345.860,02	53.569.567,74	23.226.214,19		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			30.922.508,12	55.185.863,32	41.615.197,67	17.351.842,47		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			29.340.924,96	31.759.641,23	19.096.486,17	16.677.769,90		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			1.581.583,16	23.426.222,09	22.518.711,50	674.072,57		
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			6.079.998,35	12.159.996,70	11.954.370,07	5.874.371,72		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			6.079.998,35	6.079.998,35	5.874.371,72	5.874.371,72		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				6.079.998,35	6.079.998,35			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		342.756,28	79.532,19	117.016,01				300.707,91
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		342.756,28	79.532,19	117.016,01				300.707,91
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		342.756,28	79.532,19	37.483,82				300.707,91
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		342.756,28	79.532,19	37.483,82				300.707,91
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		342.756,28	79.532,19	37.483,82				300.707,91

Nº 066/17
 C.M.A.I. - ES

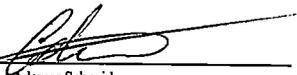
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Rosler
 Secretário Municipal de

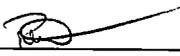
Regina Teresa
 De Martin Domica
 CONTADORA
 CRCIES - 63991

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				64.129,12	64.129,12			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				64.129,12	64.129,12			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				64.129,12	64.129,12			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				15.403,07	15.403,07			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				15.403,07	15.403,07			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				15.403,07	15.403,07			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			12.000,00	24.000,00	12.000,00			
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			12.000,00	24.000,00	12.000,00			
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			12.000,00	12.000,00				
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				12.000,00	12.000,00			
Total Geral :		39.670.146,90	39.670.146,90	711.925.152,97	711.925.152,97	317.252.460,91	317.252.460,91	61.257.983,84	61.257.983,84



Ademar Schneider
 Prefeito Municipal



Regina Teresa De Martin Dominicini
 Contadora - CRC 6399



Roselene Monteiro Zanetti
 Sec. Mun. Admin. e Finanças

C.M.A.I. - ES
 N.º 067/12


MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
10000000000 - RECEITAS CORRENTES		27.117.500,00	29.292.259,08	2.174.759,08	
11000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		1.245.500,00	2.144.257,42	898.757,42	
11100000000 - IMPOSTOS		920.000,00	1.811.688,76	891.688,76	
11120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		420.000,00	515.080,92	95.080,92	
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1000000000	72.000,00	56.617,69		15.382,31
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1101000000	30.000,00	23.589,50		6.410,50
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1201000000	18.000,00	14.153,33		3.846,67
11120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		300.000,00	292.233,22		7.766,78
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	1000000000	120.000,00	170.263,08	50.263,08	
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	1101000000	50.000,00	70.942,69	20.942,69	
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	1201000000	30.000,00	42.565,50	12.565,50	
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1000000000	60.000,00	5.077,41		54.922,59
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1101000000	25.000,00	2.115,40		22.884,60
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1201000000	15.000,00	1.269,14		13.730,86
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1000000000		128.487,18	128.487,18	
11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00	1.296.607,84	796.607,84	
11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		500.000,00	1.296.607,84	796.607,84	
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1000000000	300.000,00	777.968,20	477.968,20	
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1101000000	125.000,00	324.150,44	199.150,44	
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1201000000	75.000,00	194.489,20	119.489,20	
11200000000 - TAXAS		325.500,00	332.568,66	7.068,66	
11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		83.500,00	61.333,94		22.166,06
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1000000000	25.000,00	15.037,33		9.962,67
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	1000000000	45.000,00	45.133,77	133,77	
11212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1000000000	500,00			500,00
11212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	1000000000	1.000,00			1.000,00
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1000000000	2.000,00	872,92		1.127,08
11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1000000000	10.000,00	289,92		9.710,08
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		242.000,00	271.234,72	29.234,72	
11222100000 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1000000000	1.000,00			1.000,00
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	1000000000	1.000,00	887,40		112,60
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1000000000	30.000,00	15.828,19		14.171,81
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210.000,00	254.519,13	44.519,13	
11229900001 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONAF	1000000000		162.585,23	162.585,23	
11229900999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000000000	210.000,00	91.933,90		118.066,10
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		250.000,00	234.295,84		15.704,16

Regina Teresa
De Martin Domínguez
 CONTADORA
 CRC/ES - 65891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

E&L Produções de Software LTDA

C.M.A.I. - ES
 N° 008/13

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
12300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1602000000	250.000,00	234.295,84		15.704,16
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		250.000,00	585.711,73	335.711,73	
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		250.000,00	585.711,73	335.711,73	
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		250.000,00	585.711,73	335.711,73	
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		100.000,00	423.867,18	323.867,18	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - ROYALTIES	1604000000	11.250,00	51.617,91	40.367,91	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - ROYALTIES	1605000000	18.750,00	86.030,16	67.280,16	
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - FUNDEB	1102000000	4.000,00	7.993,21	3.993,21	
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - FUNDEB	1103000000	6.000,00	11.990,18	5.990,18	
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	1101000000	10.000,00	6.107,50		3.892,50
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		50.000,00	260.128,22	210.128,22	
13250199999 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1000000000	50.000,00	260.128,22	210.128,22	
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		150.000,00	161.844,55	11.844,55	
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1000000000	150.000,00	161.844,55	11.844,55	
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.311.000,00	26.252.433,67	941.433,67	
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		23.961.000,00	25.871.294,00	1.910.294,00	
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.348.000,00	12.181.539,03	833.539,03	
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.615.000,00	8.892.092,06	277.092,06	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1000000000	6.880.000,00	7.109.322,35	229.322,35	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1101000000	430.000,00	444.332,44	14.332,44	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1201000000	1.290.000,00	1.332.997,69	42.997,69	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1000000000	12.000,00	4.351,97		7.648,03
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1101000000	750,00	271,83		478,17
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1201000000	2.250,00	815,78		1.434,22
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.980.000,00	2.320.815,07	340.815,07	
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	1000000000		551,98	551,98	
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89	1604000000	1.860.000,00	2.187.585,73	327.585,73	
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1604000000	120.000,00	132.677,36	12.677,36	
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		148.000,00	146.719,80		1.280,20
17213400002 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	1301000000	12.000,00			12.000,00
17213400003 - Prog. de Atenção a Pessoa Portadora de Defic. Física - EMDE	1301000000	8.000,00	5.863,80		2.136,20
17213400005 - Programa Bolsa Família - CPBF	1301000000	35.000,00	22.801,85		12.198,15
17213400006 - PROGRAMA PRÓ JOVEM	1301000000	20.000,00			20.000,00
17213400007 - PROGRAMA PAIF	1301000000	60.000,00	42.000,00		18.000,00
17213400008 - PISO BASICO VARIÁVEL II	1301000000	12.000,00			12.000,00
17213400009 - PROGRAMA IGDSUAS	1301000000	1.000,00	4.051,36	3.051,36	

Regina Teresa
De Martin Domínguez
 CONTADORA
 CRCS - 63091

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Rosalei
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

E&L Produções de Software LTDA

C.M.I. - ES
 Nº 06912

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17213400010 - Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1301000000		60.222,50	60.222,50	
17213400011 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DESTINADO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1301000000		11.780,29	11.780,29	
17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE		515.000,00	493.013,44		21.986,56
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1107000000				
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1107000000	230.000,00	232.931,82	2.931,82	
17213503000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	1107000000	10.000,00	2.730,00		7.270,00
17213503001 - TRANSF. PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		95.000,00	117.312,50	22.312,50	
17213503002 - TRANSF. PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1107000000	40.000,00	35.532,00		4.468,00
17213503003 - TRANSF. PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHES	1107000000	24.000,00	20.340,00		3.660,00
17213503004 - TRANSF. FNDE - APOIO AS CRECHES	1107000000	30.000,00	24.300,00		5.700,00
17213503999 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	1107000099		37.140,50	37.140,50	
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	1107000000	1.000,00			1.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1107000000	180.000,00	140.039,12		39.960,88
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1000000000	56.000,00	54.037,68		1.962,32
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1101000000	3.500,00	3.377,28		122,72
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1201000000	10.500,00	10.131,96		368,04
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		20.000,00	261.351,74	241.351,74	
17219900001 - FEX - COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORTADOR	1000000000	10.000,00	93.372,96	83.372,96	
17219900002 - AFM- APOIO FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS	1000000000		167.978,78	167.978,78	
17219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1000000000	10.000,00			10.000,00
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.313.000,00	10.539.433,19	1.226.433,19	
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.865.000,00	7.984.962,27	119.962,27	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	1000000000	5.200.000,00	5.313.963,37	113.963,37	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	1101000000	325.000,00	332.121,38	7.121,38	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	1201000000	975.000,00	996.366,49	21.366,49	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	1000000000	380.000,00	408.133,73	28.133,73	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	1101000000	23.750,00	25.507,06	1.757,06	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	1201000000	71.250,00	76.523,52	5.273,52	
17220103000 - ICMS - FUNDAP	1000000000	520.000,00	506.463,14		13.536,86
17220103000 - ICMS - FUNDAP	1101000000	32.500,00	31.652,76		847,24
17220103000 - ICMS - FUNDAP	1201000000	97.500,00	94.960,38		2.539,62
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1000000000	168.000,00	157.084,28		10.915,72
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1101000000	10.500,00	9.817,57		682,43
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1201000000	31.500,00	29.453,05		2.046,95
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	1601000000	30.000,00	2.915,54		27.084,46
17222200000 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA (25%)		1.300.000,00	1.439.520,91	139.520,91	
17222230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89 ART. 9º	1605000000	1.300.000,00	1.439.520,91	139.520,91	

Regina Teresa
De Martin Domínguez
CONTADORA
CRCIES - 63891

Ademar Schneider
Prefeito Municipal
ITARANA - ES

C.M.A.T. - ES
Nº ORÇ/14

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		148.000,00	1.114.950,01	966.950,01	
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		148.000,00	1.114.950,01	966.950,01	
17229999002 - FUNCOP-FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIG.SOCIAIS	1399000000	10.000,00	64.864,86	54.864,86	
17229999003 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1399000000	30.000,00	30.000,00		
17229999004 - PISO BÁSICO FIXO/PBF (PAIF)	1399000000	54.000,00	54.000,00		
17229999006 - PROGRAMA INCLUIR/FMAS	1399000000	54.000,00	58.500,00	4.500,00	
17229999007 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU	1999000000		907.585,15	907.585,15	
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.300.000,00	3.150.321,78		149.678,22
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1102000000	1.320.000,00	1.260.128,33		59.871,67
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1103000000	1.980.000,00	1.890.193,45		89.806,55
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.350.000,00	381.139,67		968.860,33
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		1.350.000,00	381.139,67		968.860,33
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		1.350.000,00	381.139,67		968.860,33
17620200001 - Convenio Transporte Escolar	1107000000	1.350.000,00	381.139,67		968.860,33
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		61.000,00	75.560,42	14.560,42	
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		11.000,00	12.800,63	1.800,63	
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00	2.312,73		2.687,27
19113500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA	1000000000		105,50	105,50	
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	1000000000	600,00	221,49		378,51
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	1101000000	250,00	91,74		158,26
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	1201000000	150,00	54,83		95,17
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1000000000	600,00			600,00
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1101000000	250,00			250,00
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1201000000	150,00			150,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1000000000	600,00	35,72		564,28
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1101000000	250,00	14,86		235,14
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1201000000	150,00	8,91		141,09
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1000000000	1.200,00	1.068,89		131,11
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1101000000	500,00	444,45		55,55
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1201000000	300,00	266,34		33,66
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		6.000,00	10.487,90	4.487,90	
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1000000000	1.200,00	2.780,42	1.580,42	
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1101000000	500,00	1.157,31	657,31	
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1201000000	300,00	694,08	394,08	
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	1000000000	600,00			600,00
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	1101000000	250,00			250,00

Ademar Schneider
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

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

C.M.I. - ES
 N° 021/12

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	1201000000	150,00			150,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	1000000000	600,00	517,89		82,11
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	1101000000	250,00	215,55		34,45
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	1201000000	150,00	129,27		20,73
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	4.993,38	2.993,38	
19139900999 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1000000000	1.200,00	2.997,68	1.797,68	
19139900999 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1101000000	500,00	1.247,60	747,60	
19139900999 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1201000000	300,00	748,10	448,10	
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	9.118,57		11.881,43
19210000000 - INDENIZAÇÕES		1.000,00			1.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00			1.000,00
19219900999 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1000000000	1.000,00			1.000,00
19220000000 - RESTITUIÇÕES		20.000,00	9.118,57		10.881,43
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	9.118,57		10.881,43
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1000000000	20.000,00	9.118,57		10.881,43
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		28.000,00	53.641,22	25.641,22	
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		28.000,00	53.641,22	25.641,22	
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1000000000	6.000,00	13.743,79	7.743,79	
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1101000000	2.500,00	5.725,41	3.225,41	
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1201000000	1.500,00	3.434,75	1.934,75	
19311200000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI	1000000000	600,00			600,00
19311200000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI	1101000000	250,00			250,00
19311200000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI	1201000000	150,00			150,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1000000000	600,00	2.348,18	1.748,18	
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1101000000	250,00	978,16	728,16	
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1201000000	150,00	586,82	436,82	
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1000000000	9.600,00	16.096,05	6.496,05	
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1101000000	4.000,00	6.705,33	2.705,33	
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1201000000	2.400,00	4.022,73	1.622,73	
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		1.000,00			1.000,00
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	1000000000	1.000,00			1.000,00
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		747.500,00	4.075.697,67	3.328.197,67	
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		747.500,00	4.075.697,67	3.328.197,67	
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.445.586,48	1.445.586,48	
24220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			1.445.586,48	1.445.586,48	
24229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			1.445.586,48	1.445.586,48	

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

Ademar Schneider
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

C.M.I. - ES
 N° 020/12

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
24229900001 - REC. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ESTADO	1999000000		1.445.586,48	1.445.586,48	
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		747.500,00	2.630.111,19	1.882.611,19	
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		300.000,00	1.520.210,20	1.220.210,20	
24719900000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO.		300.000,00	1.520.210,20	1.220.210,20	
24719900003 - Convênio Construção de esgotamento sanitário na Sede	1502999900	200.000,00			200.000,00
24719900007 - PM ITARANA - CONV.PAVIM. E DRENAGEM ITARANINHA	1502000200		60.628,68	60.628,68	
24719900009 - PM ITARANA-C/OUTRAS TRANSF DA UNIÃO-ENCHENTES C.C. 7.716-X	1502000300				
24719900010 - CONV. AQUIS. PATRULHA MECANIZADA - MAPA - (C.C. 06-647058-3)	1502001200		341.250,00	341.250,00	
24719900011 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS - DESASTRES 2013 T.C. 081/2014	1502001400		622.550,00	622.550,00	
24719900012 - CONT. REPASSE N. 782083 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	1502999900		190.868,88	190.868,88	
24719900013 - CONV. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1501999900		304.912,64	304.912,64	
24719900999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO.	1502999900	100.000,00			100.000,00
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		447.500,00	1.109.900,99	662.400,99	
24720300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE SAN. BÁSICO			150.000,00	150.000,00	
24720300001 - CONV. N. 091/2014 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ITARANINHA	1501001100		150.000,00	150.000,00	
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		447.500,00	959.900,99	512.400,99	
24729900006 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	1399000000	437.500,00	500.000,00	62.500,00	
24729900020 - TRANSF. CONV. SEDURB - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	1501000800		46.626,56	46.626,56	
24729900021 - CONV. N. 061/2014 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA FRANÇA S. KRAUSE	1501999900		73.274,43	73.274,43	
24729900022 - CONV. N. 014/2014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1501999900		40.000,00	40.000,00	
24729900023 - CONV. SEAG N. 021 - INFRAESTRUTURA	1501999900		300.000,00	300.000,00	
24729900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1501999900	10.000,00			10.000,00
Total da Receita		27.865.000,00	33.367.956,75	7.459.791,33	1.956.834,58

Regina Teresa
De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

C.M.I. - ES
 N.º 003/12
 4

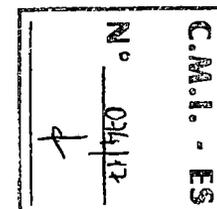
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.304.000,00)	(3.313.156,56)		9.156,56
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(3.304.000,00)	(3.313.156,56)		9.156,56
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(3.304.000,00)	(3.313.156,56)		9.156,56
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.737.000,00)	(1.716.441,43)	20.558,57	
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.723.000,00)	(1.702.932,07)	20.067,93	
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	1101000000	(1.720.000,00)	(1.701.844,26)	18.155,74	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	1101000000	(3.000,00)	(1.087,81)	1.912,19	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1101000000	(14.000,00)	(13.509,36)	490,64	
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(1.567.000,00)	(1.596.715,13)		29.715,13
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(1.567.000,00)	(1.596.715,13)		29.715,13
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	1101000000	(1.300.000,00)	(1.328.490,24)		28.490,24
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	1101000000	(95.000,00)	(102.031,92)		7.031,92
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	1101000000	(130.000,00)	(126.921,99)	3.078,01	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	1101000000	(42.000,00)	(39.270,98)	2.729,02	
Total da Receita		(3.304.000,00)	(3.313.156,56)	26.365,60	35.522,16
TOTAL LÍQUIDO		24.561.000,00	30.054.800,19	7.486.156,93	1.992.356,74

Regina Teresa
De Martin Dominiani
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

Ademar Schmelder
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roseleia Monteiro Zuretti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		91.840,00	298.160,00	298.159,46	0,54	298.159,46		298.159,46		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00		38.700,00	46.300,00		46.300,00					
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.140,00		13.140,00	12.195,00	945,00	12.195,00		12.195,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	485,00	140,00	18.345,00	18.034,89	310,11	17.502,94	531,95	17.502,94		531,95
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		500,00	500,00		500,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		4.485,00	10.515,00	8.115,93	2.399,07	8.115,93		8.115,93		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	2.000,00		3.000,00	2.776,97	223,03	2.776,97		2.776,97		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	7.400,00	500,00	26.900,00	25.614,70	1.285,30	24.755,00	859,70	24.664,48	90,52	950,22
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		546.000,00	13.025,00	142.165,00	416.860,00	364.896,95	51.963,05	363.505,30	1.391,65	363.414,78	90,52	1.482,17
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		546.000,00	13.025,00	142.165,00	416.860,00	364.896,95	51.963,05	363.505,30	1.391,65	363.414,78	90,52	1.482,17
3.002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		8.200,00	1.800,00	1.746,90	53,10	856,90	890,00	856,90		890,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		8.200,00	1.800,00	1.746,90	53,10	856,90	890,00	856,90		890,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		8.200,00	1.800,00	1.746,90	53,10	856,90	890,00	856,90		890,00
TOTAL DO PROGRAMA:		556.000,00	13.025,00	150.365,00	418.660,00	366.643,85	52.016,15	364.362,20	2.281,65	364.271,68	90,52	2.372,17
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		556.000,00	13.025,00	150.365,00	418.660,00	366.643,85	52.016,15	364.362,20	2.281,65	364.271,68	90,52	2.372,17
TOTAL DO FUNÇÃO:		556.000,00	13.025,00	150.365,00	418.660,00	366.643,85	52.016,15	364.362,20	2.281,65	364.271,68	90,52	2.372,17
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		556.000,00	13.025,00	150.365,00	418.660,00	366.643,85	52.016,15	364.362,20	2.281,65	364.271,68	90,52	2.372,17
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC												
06 - Segurança Pública												
182 - Defesa Civil												
0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA												

Regina Teresa
De Martin Domincini
 CONTADORA
 CRCIES - 63891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

N° 08112
 C.A.M.I. - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC												
06 - Segurança Pública												
182 - Defesa Civil												
0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		14.000,00	26.000,00	21.000,00	5.000,00	21.000,00		21.000,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.000,00	1.000,00	630,00	370,00	630,00		630,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		9.000,00	1.000,00	109,96	890,04	109,96		109,96		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		105.000,00		77.000,00	28.000,00	21.739,96	6.260,04	21.739,96		21.739,96		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00		77.000,00	28.000,00	21.739,96	6.260,04	21.739,96		21.739,96		
TOTAL DO PROGRAMA:		105.000,00		77.000,00	28.000,00	21.739,96	6.260,04	21.739,96		21.739,96		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		105.000,00		77.000,00	28.000,00	21.739,96	6.260,04	21.739,96		21.739,96		
TOTAL DO FUNÇÃO:		105.000,00		77.000,00	28.000,00	21.739,96	6.260,04	21.739,96		21.739,96		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		105.000,00		77.000,00	28.000,00	21.739,96	6.260,04	21.739,96		21.739,96		
TOTAL DO ÓRGÃO:		661.000,00	13.025,00	227.365,00	446.660,00	388.383,81	58.276,19	386.102,16	2.281,65	386.011,64	90,52	2.372,17

Regina Teresa De Martin Domincini
Regina Teresa De Martin Domincini
CONTADORA
CRCI/ES - 63991

Ademar Schneider
Ademar Schneider
Prefeito Municipal
ITARANA - ES

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

C.A.M.I. - ES
 N° 026/13
 4

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - CONTROLE INTERNO												
001 - CONTROLE INTERNO												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.004 - ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	54.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00		55.000,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	670,00	330,00	670,00		670,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	860,00		1.860,00	1.852,50	7,50	1.852,50		1.852,50		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		860,00	140,00		140,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00	54.860,00	4.860,00	58.000,00	57.522,50	477,50	57.522,50		57.522,50		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	54.860,00	4.860,00	58.000,00	57.522,50	477,50	57.522,50		57.522,50		
TOTAL DO PROGRAMA:		8.000,00	54.860,00	4.860,00	58.000,00	57.522,50	477,50	57.522,50		57.522,50		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.000,00	54.860,00	4.860,00	58.000,00	57.522,50	477,50	57.522,50		57.522,50		
TOTAL DO FUNÇÃO:		8.000,00	54.860,00	4.860,00	58.000,00	57.522,50	477,50	57.522,50		57.522,50		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	54.860,00	4.860,00	58.000,00	57.522,50	477,50	57.522,50		57.522,50		
TOTAL DO ÓRGÃO:		8.000,00	54.860,00	4.860,00	58.000,00	57.522,50	477,50	57.522,50		57.522,50		

Regina Teresa
 De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 6389/

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roselene Montalvo Zunetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

C.M.I. - ES
 N.º 002/13
 15

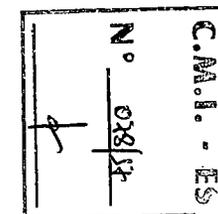
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
02 - Judiciária												
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário												
0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.005 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	1.700,00	10.000,00	61.700,00	61.666,67	33,33	61.666,67		61.666,67		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		14.600,00	400,00		400,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	670,00	330,00	670,00		670,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00	950,00	50,00	950,00		950,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		4.435,00	565,00		565,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		95.000,00	1.700,00	32.035,00	64.665,00	63.286,67	1.378,33	63.286,67		63.286,67		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	1.700,00	32.035,00	64.665,00	63.286,67	1.378,33	63.286,67		63.286,67		
TOTAL DO PROGRAMA:		95.000,00	1.700,00	32.035,00	64.665,00	63.286,67	1.378,33	63.286,67		63.286,67		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		95.000,00	1.700,00	32.035,00	64.665,00	63.286,67	1.378,33	63.286,67		63.286,67		
TOTAL DO FUNÇÃO:		95.000,00	1.700,00	32.035,00	64.665,00	63.286,67	1.378,33	63.286,67		63.286,67		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.000,00	1.700,00	32.035,00	64.665,00	63.286,67	1.378,33	63.286,67		63.286,67		
TOTAL DO ÓRGÃO:		95.000,00	1.700,00	32.035,00	64.665,00	63.286,67	1.378,33	63.286,67		63.286,67		

Regina Teresa
 De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.000,00	79.630,00		1.039.630,00	1.013.726,23	25.903,77	1.013.726,23		1.013.726,23		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	50.000,00	3.297,37	246.702,63	246.702,63		246.702,63		246.702,63		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,000,00			1,000,00		1,000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00	16.635,00	8.365,00	16.635,00		16.635,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		10.150,00	34.850,00	28.610,27	6.239,73	27.612,27	998,00	27.612,27		998,00
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		6.000,00	2.000,00	414,42	1.585,58	414,42		414,42		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00		3.265,00	14.735,00	14.734,62	0,38	14.734,62		14.734,62		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	680.000,00	1.150,00	28.226,00	652.924,00	623.740,80	29.183,20	620.276,30	3.464,50	613.758,80	6.517,50	9.982,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.939.000,00	130.780,00	51.938,37	2.017.841,63	1.944.563,97	73.277,66	1.940.101,47	4.462,50	1.933.583,97	6.517,50	10.980,00
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		108,00		108,00	48,00	60,00	48,00		48,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			108,00		108,00	48,00	60,00	48,00		48,00		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		3.200,00	1.800,00	1.587,34	212,66	1.587,34		1.587,34		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	14.720,00		15.720,00	7.815,92	7.904,08	7.815,92		7.815,92		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00	14.720,00	5.200,00	17.520,00	9.403,26	8.116,74	9.403,26		9.403,26		
1501000800 - PMI SEDURB - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO C.C. 23.068.976												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.904,00		4.904,00	4.903,84	0,16	4.903,84		4.903,84		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			4.904,00		4.904,00	4.903,84	0,16	4.903,84		4.903,84		
1501999900 - OUTROS CONVENIOS DO ESTADO												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.992,00		2.992,00	2.991,08	0,92	2.991,08		2.991,08		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.992,00		2.992,00	2.991,08	0,92	2.991,08		2.991,08		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Teresa
 De Martin Domitiani
 CONTÁBIL
 CRC/ES - 63991

Antônio Euzébio
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2015

N.º 00512
 C.M.A.I. - ES

MUNICIPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.948.000,00	153.504,00	58.138,37	2.043.365,63	1.961.910,15	81.455,48	1.957.447,65	4.462,50	1.950.930,15	6.517,50	10.980,00
2.007 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00		9.574,45	8.425,55	7.850,00	575,55	7.850,00		7.850,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		500,00	500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		21.000,00		12.074,45	8.925,55	7.850,00	1.075,55	7.850,00		7.850,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00		12.074,45	8.925,55	7.850,00	1.075,55	7.850,00		7.850,00		
2.008 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	280.000,00			280.000,00	209.357,78	70.642,22	209.357,78		209.357,78		
31900300000	PENSÕES DO RPPS	130.000,00	59.800,00		189.800,00	189.378,74	421,26	189.378,74		189.378,74		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		410.000,00	59.800,00		469.800,00	398.736,52	71.063,48	398.736,52		398.736,52		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	59.800,00		469.800,00	398.736,52	71.063,48	398.736,52		398.736,52		
2.009 - MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	170.910,37	50.000,00	920.910,37	920.737,28	173,09	920.737,28		920.737,28		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		800.000,00	170.910,37	50.000,00	920.910,37	920.737,28	173,09	920.737,28		920.737,28		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	170.910,37	50.000,00	920.910,37	920.737,28	173,09	920.737,28		920.737,28		
2.010 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMÔNIO PUBLICO - PASEP												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	115.850,00		375.850,00	356.938,36	18.911,64	356.938,36		356.938,36		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		260.000,00	115.850,00		375.850,00	356.938,36	18.911,64	356.938,36		356.938,36		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	115.850,00		375.850,00	356.938,36	18.911,64	356.938,36		356.938,36		

C.M.I. - ES
 N.º 080/14

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Teresa De Martin Domificini
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

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

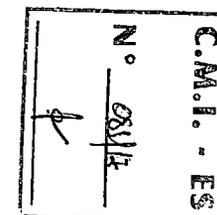
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.011 - RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO												
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155.000,00		154.770,00	230,00		230,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		155.000,00		154.770,00	230,00		230,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00		154.770,00	230,00		230,00					
3.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		49.100,00	10.900,00	9.843,00	1.057,00	2.515,00	7.328,00	2.515,00		7.328,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00		49.100,00	10.900,00	9.843,00	1.057,00	2.515,00	7.328,00	2.515,00		7.328,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		49.100,00	10.900,00	9.843,00	1.057,00	2.515,00	7.328,00	2.515,00		7.328,00
TOTAL DO PROGRAMA:		3.654.000,00	500.064,37	324.082,82	3.829.981,55	3.656.015,31	173.966,24	3.644.224,81	11.790,50	3.637.707,31	6.517,50	18.308,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.654.000,00	500.064,37	324.082,82	3.829.981,55	3.656.015,31	173.966,24	3.644.224,81	11.790,50	3.637.707,31	6.517,50	18.308,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.654.000,00	500.064,37	324.082,82	3.829.981,55	3.656.015,31	173.966,24	3.644.224,81	11.790,50	3.637.707,31	6.517,50	18.308,00
28 - Encargos especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0015 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA												

R. Regina Teresa
De Martin Dominiani
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Rosaleme Montenegro Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
28 - Encargos especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0015 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA												
2.086 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		25.100,00		25.100,00	25.084,65	15,35	25.084,65			25.084,65	
TOTAL DA FONTE RECURSO:			25.100,00		25.100,00	25.084,65	15,35	25.084,65			25.084,65	
3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		13.000,00		13.000,00	8.549,76	4.450,24	8.549,76			8.549,76	
TOTAL DA FONTE RECURSO:			13.000,00		13.000,00	8.549,76	4.450,24	8.549,76			8.549,76	
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.100,00		30.100,00	30.089,76	10,24	30.089,76			30.089,76	
TOTAL DA FONTE RECURSO:			30.100,00		30.100,00	30.089,76	10,24	30.089,76			30.089,76	
3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		15.000,00		15.000,00	10.699,98	4.300,02	10.699,98			10.699,98	
TOTAL DA FONTE RECURSO:			15.000,00		15.000,00	10.699,98	4.300,02	10.699,98			10.699,98	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			83.200,00		83.200,00	74.424,15	8.775,85	74.424,15			74.424,15	
TOTAL DO PROGRAMA:			83.200,00		83.200,00	74.424,15	8.775,85	74.424,15			74.424,15	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			83.200,00		83.200,00	74.424,15	8.775,85	74.424,15			74.424,15	
TOTAL DO FUNÇÃO:			83.200,00		83.200,00	74.424,15	8.775,85	74.424,15			74.424,15	
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
2.012 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00		50.000,00	50.000,00						
TOTAL DA FONTE RECURSO:			50.000,00		50.000,00	50.000,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00		50.000,00	50.000,00						
TOTAL DO PROGRAMA:			50.000,00		50.000,00	50.000,00						
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			50.000,00		50.000,00	50.000,00						

Regina Teresa
De Martin Damasceno
CONTADORA
CRC/ES - 83891

Rosalei Montalvo Zanetti
Secretária Municipal de
Administração e Finanças

Portaria nº 002/2013

Nº 082117
 C.M.A.I. - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
TOTAL DO FUNÇÃO:		50.000,00			50.000,00		50.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.704.000,00	583.264,37	324.082,82	3.963.181,55	3.730.439,46	232.742,09	3.718.648,96	11.790,50	3.712.131,46	6.517,50	18.308,00
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
10 - Sade												
301 - Atenção Básica												
0008 - SAÚDE PARA TODOS												
3.031 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM												
1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		312.690,00		312.690,00	312.690,00		312.690,00		312.690,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			312.690,00		312.690,00	312.690,00		312.690,00		312.690,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			312.690,00		312.690,00	312.690,00		312.690,00		312.690,00		
3.032 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM												
1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00		600.000,00	450.913,68	149.086,32			450.913,68		450.913,68
TOTAL DA FONTE RECURSO:			600.000,00		600.000,00	450.913,68	149.086,32			450.913,68		450.913,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00		600.000,00	450.913,68	149.086,32			450.913,68		450.913,68
TOTAL DO PROGRAMA:			912.690,00		912.690,00	763.603,68	149.086,32	312.690,00	450.913,68	312.690,00		450.913,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			912.690,00		912.690,00	763.603,68	149.086,32	312.690,00	450.913,68	312.690,00		450.913,68
TOTAL DO FUNÇÃO:			912.690,00		912.690,00	763.603,68	149.086,32	312.690,00	450.913,68	312.690,00		450.913,68
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS												
3.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM												
1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		310.000,00		310.000,00	289.000,00	21.000,00	289.000,00		289.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			310.000,00		310.000,00	289.000,00	21.000,00	289.000,00		289.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			310.000,00		310.000,00	289.000,00	21.000,00	289.000,00		289.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			310.000,00		310.000,00	289.000,00	21.000,00	289.000,00		289.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			310.000,00		310.000,00	289.000,00	21.000,00	289.000,00		289.000,00		

C.M.F. - ES
 N.º 083/12

Ademar Schneider
 Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

De Maria Teresa
 De Maria Teresa
 CONTÁVEL
 CRCES - 63091

Wesley Zamboni
 Wesley Zamboni
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n.º 002/2015

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS												
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
20 - Agricultura												
TOTAL DO FUNÇÃO:			310.000,00		310.000,00	289.000,00	21.000,00	289.000,00		289.000,00		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.222.690,00		1.222.690,00	1.052.603,68	170.086,32	601.690,00	450.913,68	601.690,00		450.913,68
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.704.000,00	1.805.954,37	324.082,82	5.185.871,55	4.783.043,14	402.828,41	4.320.338,96	462.704,18	4.313.821,46	6.517,50	469.221,68

Ademar Schneider
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

Regina Teresa De Martin Dominiani
Regina Teresa De Martin Dominiani
 CONTADORA
 CRC/ES - 63691

C.M.A.I. - ES
 N° 084/12
 P

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0013 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		16.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00		3.300,00	200,00		200,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		731,00	269,00		269,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		27.500,00		27.031,00	469,00		469,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00		27.031,00	469,00		469,00					
2.014 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00		6.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00		6.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		33.500,00		33.031,00	469,00		469,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		33.500,00		33.031,00	469,00		469,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		33.500,00		33.031,00	469,00		469,00					
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA												

C.M.A.I. - ES
 N° 085/12

Regina Teresa
 De Martin Dominici
 CONTADOR
 CRC/ES - 63891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Rosalei Montalvo Zunetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	92.260,00		692.260,00	692.259,22	0,78	692.259,22		692.259,22		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	8.910,00	650,00	23.260,00	20.585,00	2.675,00	20.585,00		20.585,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	30.000,00	21.674,00	23.326,00	20.312,28	3.013,72	18.538,48	1.773,80	18.538,48		1.773,80
TOTAL DA FONTE RECURSO:		760.000,00	131.170,00	152.324,00	738.846,00	733.156,50	5.689,50	731.382,70	1.773,80	731.382,70		1.773,80
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	670,61	20.329,39	20.329,39		20.329,39		20.329,39		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			21.000,00	670,61	20.329,39	20.329,39		20.329,39		20.329,39		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		3.545,00	455,00		455,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			3.000,00	2.407,94	592,06	2.407,94		2.407,94		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		2.105,00	1.895,00		1.895,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	37.860,14	20.000,00	29.860,14	26.526,24	3.333,90	26.526,24		26.526,24		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		23.000,00	37.860,14	25.650,00	35.210,14	28.934,18	6.275,96	28.934,18		28.934,18		
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	915,00	4.085,00	4.085,00		4.085,00		4.085,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.000,00	915,00	4.085,00	4.085,00		4.085,00		4.085,00		
3501001000 - CONV. N. 020/2002 - APOIO FINANCEIRO PARA CAPIL												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.980,50		4.980,50	4.786,36	194,14	4.786,36		4.786,36		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			4.980,50		4.980,50	4.786,36	194,14	4.786,36		4.786,36		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	231,00	710,14	520,86	520,83	0,03	520,83		520,83		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	231,00	1.710,14	520,86	520,83	0,03	520,83		520,83		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		785.000,00	200.241,64	181.269,75	803.971,89	791.812,26	12.159,63	790.038,46	1.773,80	790.038,46		1.773,80
TOTAL DO PROGRAMA:		785.000,00	200.241,64	181.269,75	803.971,89	791.812,26	12.159,63	790.038,46	1.773,80	790.038,46		1.773,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		785.000,00	200.241,64	181.269,75	803.971,89	791.812,26	12.159,63	790.038,46	1.773,80	790.038,46		1.773,80
605 - Abastecimento												

N.º Original
 C.M.I. - ES

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Rosângela Zunes
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Itarana - ES
 002/2014

Regina Teresa
De Martin Domingos
 CONTADORA
 CRC/ES - 65891

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20 - Agricultura												
605 - Abastecimento												
0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS												
2.016 - MANUTENÇÃO DO COINTER												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.000,00			12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00			12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00			12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DO BLOCO DE PRODUTOR												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								

Regina Teresa
De Martin Domricini
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

Ademar Schneider
 Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Rosler Monisiro Zanetti
 Rosler Monisiro Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

C.M.A.I. - ES
 N.º 082/13
 4

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20 - Agricultura												
605 - Abastecimento												
0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS												
2.018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	40.000,00	30.440,00	509.560,00	487.422,09	22.137,91	487.422,09		487.422,09		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500.000,00	40.000,00	30.440,00	509.560,00	487.422,09	22.137,91	487.422,09		487.422,09		
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		349.223,94		349.223,94	348.031,17	1.192,77	348.031,17		348.031,17		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			349.223,94		349.223,94	348.031,17	1.192,77	348.031,17		348.031,17		
3501999900 - OUTROS CONVENIOS DO ESTADO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00	11.976,00	8.024,00	11.976,00		11.976,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.000,00		20.000,00	11.976,00	8.024,00	11.976,00		11.976,00		
3604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		18.375,80		18.375,80	18.375,80		18.375,80		18.375,80		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			18.375,80		18.375,80	18.375,80		18.375,80		18.375,80		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	400,00		8.400,00	8.400,00		8.400,00		8.400,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00		116.600,00	103.400,00	37.302,80	66.097,20	35.102,80	2.200,00	35.102,80		2.200,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		228.000,00	400,00	116.600,00	111.800,00	45.702,80	66.097,20	43.502,80	2.200,00	43.502,80		2.200,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		54.957,68		54.957,68	54.956,81	0,87	54.956,81		54.956,81		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			54.957,68		54.957,68	54.956,81	0,87	54.956,81		54.956,81		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		200,00	1.800,00		1.800,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		200,00	1.800,00		1.800,00					
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		7.254,00		7.254,00	7.254,00		7.254,00		7.254,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			7.254,00		7.254,00	7.254,00		7.254,00		7.254,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	490.211,42	147.240,00	1.072.971,42	973.718,67	99.252,75	971.518,67	2.200,00	971.518,67		2.200,00

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Teresa
 De Martin Domingos
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

C.A.A.I. - ES
 N° 088/12

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20 - Agricultura												
605 - Abastecimento												
0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS												
2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PRODUTOR												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		100,00	900,00		900,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00		5.100,00	900,00		900,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00		5.100,00	900,00		900,00					
3.004 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		9.500,00	500,00		500,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		12.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		12.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		765.000,00	490.211,42	166.340,00	1.088.871,42	985.718,67	103.152,75	983.518,67	2.200,00	983.518,67		2.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		765.000,00	490.211,42	166.340,00	1.088.871,42	985.718,67	103.152,75	983.518,67	2.200,00	983.518,67		2.200,00
606 - Extensão Rural												
0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS												
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES E ALEVINOS												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00		25.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00		25.000,00								

Regina Teresa
 De Martin Domincini
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

C.M.A.I. - ES
 Nº 098/12

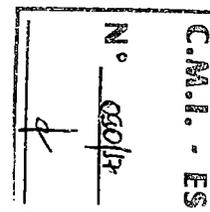
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS												
3.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	30.400,00	74.000,00	6.400,00	5.397,65	1.002,35	5.397,65		5.397,65		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00	30.400,00	74.000,00	6.400,00	5.397,65	1.002,35	5.397,65		5.397,65		
1501999900 - OUTROS CONVENIOS DO ESTADO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		340.000,00		340.000,00	236.377,35	103.622,65	120.797,35	115.580,00	107.187,35	13.610,00	129.190,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			340.000,00		340.000,00	236.377,35	103.622,65	120.797,35	115.580,00	107.187,35	13.610,00	129.190,00
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.380,00		40.380,00	40.210,00	170,00	28.290,00	11.920,00		28.290,00	40.210,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			40.380,00		40.380,00	40.210,00	170,00	28.290,00	11.920,00		28.290,00	40.210,00
3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00		20.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.000,00		20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	430.780,00	74.000,00	406.780,00	281.985,00	124.795,00	154.485,00	127.500,00	112.585,00	41.900,00	169.400,00
3.030 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL												
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		125.000,00	430.780,00	149.000,00	406.780,00	281.985,00	124.795,00	154.485,00	127.500,00	112.585,00	41.900,00	169.400,00
0014 - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR												

Regina Teresa De Martin Domincini
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Rosclene Fonteira Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013



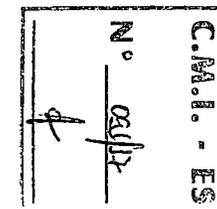
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0014 - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA O PRONAF												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		24.061,00	25.939,00		25.939,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		24.061,00	25.939,00		25.939,00					
1502001200 - CONV. AQUIS. PATRULHA MECANIZADA - MAPA (Conta Corrente 06.647058-3)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		341.250,00		341.250,00	271.329,41	69.920,59	271.329,41		271.329,41		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			341.250,00		341.250,00	271.329,41	69.920,59	271.329,41		271.329,41		
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.570,00		5.570,00	5.565,59	4,41	5.565,59		5.565,59		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.570,00		5.570,00	5.565,59	4,41	5.565,59		5.565,59		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	346.820,00	24.061,00	372.759,00	276.895,00	95.864,00	276.895,00		276.895,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00	346.820,00	24.061,00	372.759,00	276.895,00	95.864,00	276.895,00		276.895,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		175.000,00	777.600,00	173.061,00	779.539,00	558.880,00	220.659,00	431.380,00	127.500,00	389.480,00	41.900,00	169.400,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.725.000,00	1.468.053,06	520.670,75	2.672.382,31	2.336.410,93	335.971,38	2.204.937,13	131.473,80	2.163.037,13	41.900,00	173.373,80
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.758.500,00	1.468.053,06	553.701,75	2.672.851,31	2.336.410,93	336.440,38	2.204.937,13	131.473,80	2.163.037,13	41.900,00	173.373,80
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.758.500,00	1.468.053,06	553.701,75	2.672.851,31	2.336.410,93	336.440,38	2.204.937,13	131.473,80	2.163.037,13	41.900,00	173.373,80

Regina Teresa
De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRCIES - 63991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	27.040,00		397.040,00	397.036,27	3,73	397.036,27		397.036,27		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		370.000,00	27.040,00		397.040,00	397.036,27	3,73	397.036,27		397.036,27		
1301000000 - RECURSOS DO FNAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.560,00		25.560,00	22.493,55	3.066,45	22.493,55		22.493,55		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			25.560,00		25.560,00	22.493,55	3.066,45	22.493,55		22.493,55		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00		3.063,00	98.937,00	35.771,22	63.165,78	35.771,22		35.771,22		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		102.000,00		3.063,00	98.937,00	35.771,22	63.165,78	35.771,22		35.771,22		
1301000000 - RECURSOS DO FNAS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00		8.000,00								
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	860,00		25.860,00	23.685,00	2.175,00	23.685,00		23.335,00	350,00	350,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	17.270,00		39.270,00	33.125,48	6.144,52	32.839,71	285,77	32.839,71		285,77
TOTAL DA FONTE RECURSO:		47.000,00	18.130,00		65.130,00	56.810,48	8.319,52	56.524,71	285,77	56.174,71	350,00	635,77
1301000000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		2.840,00	160,00		160,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		2.840,00	160,00		160,00					
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	6.000,00		9.000,00	8.728,00	272,00	8.728,00		8.728,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00	6.000,00		9.000,00	8.728,00	272,00	8.728,00		8.728,00		
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		750,00		750,00	750,00		750,00		750,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			750,00		750,00	750,00		750,00		750,00		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		13.000,00	17.000,00	14.271,00	2.729,00	14.271,00		14.271,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.000,00		6.700,00	51.300,00	44.522,71	6.777,29	44.387,71	135,00	44.387,71		135,00

Nº 00314
 C.M.A. - ES

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 TARANA - ES

Regina Teresa De Martin Dominiani
 CENADORA
 CRUCES - 63531

Rosângela Zangari
 Secretária Municipal
 Administração Financeira
 Portaria nº 002/2013

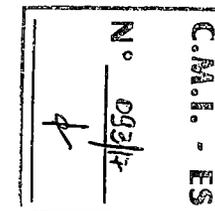
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		88.000,00		19.700,00	68.300,00	58.793,71	9.506,29	58.658,71	135,00	58.658,71		135,00
1301000000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00	327,60	672,40	327,60		327,60		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00	327,60	672,40	327,60		327,60		
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	86,00	950,00	136,00	136,00		136,00		136,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	86,00	950,00	136,00	136,00		136,00		136,00		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		628.000,00	77.566,00	34.553,00	671.013,00	580.846,83	90.166,17	580.426,06	420,77	580.076,06	350,00	770,77
2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00		12.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00		12.000,00								

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

Ademar Schneider
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												
3.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00			30.000,00		30.000,00					
3399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		64.608,65		64.608,65	64.600,00	8,65	64.600,00		64.600,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			64.608,65		64.608,65	64.600,00	8,65	64.600,00		64.600,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	64.608,65		94.608,65	64.600,00	30.008,65	64.600,00		64.600,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		670.000,00	142.174,65	46.553,00	765.621,65	645.446,83	120.174,82	645.026,06	420,77	644.676,06	350,00	770,77
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		670.000,00	142.174,65	46.553,00	765.621,65	645.446,83	120.174,82	645.026,06	420,77	644.676,06	350,00	770,77
242 - Assistência ao Portador de Deficiência												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												
2.038 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.000,00			53.000,00	30.173,47	22.826,53	30.173,47		30.173,47		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		53.000,00			53.000,00	30.173,47	22.826,53	30.173,47		30.173,47		
1301000000 - RECURSOS DO FNAS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	11.615,69		18.615,69	7.747,19	10.868,50	7.747,19		7.747,19		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.000,00	11.615,69		18.615,69	7.747,19	10.868,50	7.747,19		7.747,19		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.500,00			1.500,00		1,500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		61.500,00	11.615,69		73.115,69	37.920,66	35.195,03	37.920,66		37.920,66		
TOTAL DO PROGRAMA:		61.500,00	11.615,69		73.115,69	37.920,66	35.195,03	37.920,66		37.920,66		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		61.500,00	11.615,69		73.115,69	37.920,66	35.195,03	37.920,66		37.920,66		
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												

N.º 02/13
 1

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

Regina Ferraz
 De Martin Domingos
 CONTADORA
 CRC/ES - 63691

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		16.000,00	64.000,00	61.833,17	2.166,83	61.833,17		61.833,17		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00			18.000,00		18.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		120,00	4.880,00	3.040,00	1.840,00	3.040,00		3.040,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00			12.000,00	7.240,00	4.760,00	7.240,00		7.240,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00	2.260,41	7.739,59	2.260,41		1.878,71	381,70	381,70
TOTAL DA FONTE RECURSO:		126.000,00		16.120,00	109.880,00	74.373,58	35.506,42	74.373,58		73.991,88	381,70	381,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		126.000,00		16.120,00	109.880,00	74.373,58	35.506,42	74.373,58		73.991,88	381,70	381,70

Regina Teresa De Martin Domincini
 CONTADORA
 CRC/ES - 83891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roseleni Montalvo Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

C.M.I. - ES
 Nº 08514
 4

MUNICÍPIO DE ITARANA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
 ESPÍRITO SANTO
 27.104.363/0001-23
 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												
2.040 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		16.100,00	73.900,00	15.090,68	58.809,32	15.090,68		15.090,68		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		7.950,00	6.050,00		6.050,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		124.000,00		24.050,00	99.950,00	15.090,68	84.859,32	15.090,68		15.090,68		
1301000000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	200,00	1.800,00	2.400,00	2.344,95	55,05	2.344,95		2.344,95		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00	200,00	1.800,00	2.400,00	2.344,95	55,05	2.344,95		2.344,95		
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		950,00		950,00	656,19	293,81	656,19		656,19		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			950,00		950,00	656,19	293,81	656,19		656,19		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	22.500,00		27.500,00	18.000,00	9.500,00	18.000,00		18.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.000,00	22.500,00	10.000,00	28.500,00	18.000,00	10.500,00	18.000,00		18.000,00		
1301000000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	16.818,47		21.818,47	21.782,10	36,37	19.160,10	2.622,00	19.160,10		2.622,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	16.818,47		21.818,47	21.782,10	36,37	19.160,10	2.622,00	19.160,10		2.622,00
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.989,30		4.989,30	4.989,30		3.682,69	1.306,61	3.682,69		1.306,61
TOTAL DA FONTE RECURSO:			4.989,30		4.989,30	4.989,30		3.682,69	1.306,61	3.682,69		1.306,61
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.500,00		8.500,00								
1301000000 - RECURSOS DO FNAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Teresa
 De Martin Domenech
 CONTADOR
 CRC/ES - 63891

Rossini Zúñiga Zúñiga
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013

N° 096/13
 C.M.A.I. - ES

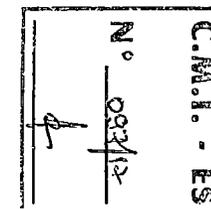
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												
2.040 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS												
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		159.500,00	45.457,77	46.350,00	158.607,77	62.863,22	95.744,55	58.934,61	3.928,61	58.934,61		3.928,61
TOTAL DO PROGRAMA:		285.500,00	45.457,77	62.470,00	268.487,77	137.236,80	131.250,97	133.308,19	3.928,61	132.926,49	381,70	4.310,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		285.500,00	45.457,77	62.470,00	268.487,77	137.236,80	131.250,97	133.308,19	3.928,61	132.926,49	381,70	4.310,31
244 - Assistência Comunitária												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												
2.041 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA												
1301000000 - RECURSOS DO FNAS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		3.500,00	3.500,00	1.125,00	2.375,00	1.125,00		1.125,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.200,00		3.200,00	3.115,00	85,00	3.115,00			3.115,00	3.115,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		1.350,00	6.650,00	5.469,38	1.180,62	5.469,38		5.469,38		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	57.860,00	2.068,47	56.791,53	56.791,53		24.588,66	32.202,87	18.316,66	6.272,00	38.474,87
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.000,00	60.060,00	7.918,47	70.141,53	66.500,91	3.640,62	34.298,04	32.202,87	24.911,04	9.387,00	41.589,87
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	60.060,00	7.918,47	70.141,53	66.500,91	3.640,62	34.298,04	32.202,87	24.911,04	9.387,00	41.589,87

Regina Teresa De Martin Domingos
 CONTADORA
 CRC/ES - 63691

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												
2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.640,00		86.640,00	86.571,23	68,77	86.571,23		86.571,23		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			86.640,00		86.640,00	86.571,23	68,77	86.571,23		86.571,23		
1301000000 - RECURSOS DO FNAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		57.615,69	22.384,31	7.550,74	14.833,57	7.550,74		7.550,74		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		9.300,00	10.700,00	10.220,16	479,84	10.220,16		10.220,16		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		66.915,69	33.084,31	17.770,90	15.313,41	17.770,90		17.770,90		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1301000000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	6.270,00	16.545,30	45.724,70	43.245,74	2.478,96	33.361,64	9.884,10	33.361,64		9.884,10
TOTAL DA FONTE RECURSO:		56.000,00	6.270,00	16.545,30	45.724,70	43.245,74	2.478,96	33.361,64	9.884,10	33.361,64		9.884,10
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00		10.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		19.000,00		10.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00		
1301000000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	6.043,00	1.700,00	54.343,00	51.100,70	3.242,30	51.100,70		50.317,50	783,20	783,20
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00	6.043,00	1.700,00	54.343,00	51.100,70	3.242,30	51.100,70		50.317,50	783,20	783,20
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								

Ademar Schneider
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

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

N° 098/12
 C.A.M.I. - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												
2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
1301000000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00	4.000,00	1.000,00	572,28	3.427,72	572,28		3.427,72
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00	4.000,00	1.000,00	572,28	3.427,72	572,28		3.427,72
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00	29.290,00	750,00	47.540,00	47.413,08	126,92	47.413,08		46.913,08	500,00	500,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		19.000,00	29.290,00	750,00	47.540,00	47.413,08	126,92	47.413,08		46.913,08	500,00	500,00
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1301000000 - RECURSOS DO FNAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		3.543,00	457,00		457,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		3.543,00	457,00		457,00					
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		8.470,00	1.530,00	480,00	1.050,00	480,00		480,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		8.470,00	1.530,00	480,00	1.050,00	480,00		480,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	128.243,00	116.923,99	283.319,01	259.581,65	23.737,36	246.269,83	13.311,82	244.986,63	1.283,20	14.595,02

Regina Teresa
De Martin Domircini
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roslene Zaretzi
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2015

N° 029/15
 C.M.A.I. - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												
2.043 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		1.000,00	4.000,00		4.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		2.150,00	2.850,00		2.850,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		3.150,00	6.850,00		6.850,00					
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		24.270,00	2.500,00	21.770,00	13.867,00	7.903,00	13.867,00		13.867,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			24.270,00	2.500,00	21.770,00	13.867,00	7.903,00	13.867,00		13.867,00		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		3.530,00	1.470,00		1.470,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		3.530,00	1.470,00		1.470,00					
1301000000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		2.850,00	2.150,00	44,85	2.105,15	44,85		44,85		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		2.850,00	2.150,00	44,85	2.105,15	44,85		44,85		
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		14.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		14.000,00	1.000,00		1.000,00					
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	11.300,00		12.300,00	12.300,00		12.300,00		11.100,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	11.300,00		12.300,00	12.300,00		12.300,00		11.100,00	1.200,00	1.200,00
1301000000 - RECURSOS DO FNAS												
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	35.570,00	35.030,00	45.540,00	26.211,85	19.328,15	26.211,85		25.011,85	1.200,00	1.200,00

Nº 10017
 C.M.A.I. - ES

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roslene Zinetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2015

Regina Teresa
 De Martin Dominiani
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												
2.044 - AUXÍLIO FUNERAL												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		6.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.000,00		6.000,00	1.000,00		1.000,00					
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	4.800,00	2.900,00	16.900,00	9.800,00	7.100,00	5.770,00	4.030,00	5.770,00		4.030,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00	4.800,00	2.900,00	16.900,00	9.800,00	7.100,00	5.770,00	4.030,00	5.770,00		4.030,00
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		2.050,00	950,00		950,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		2.050,00	950,00		950,00					
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		893,00		893,00	893,00		893,00		893,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			893,00		893,00	893,00		893,00		893,00		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00			3.000,00		3.000,00					
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.600,00		22.600,00	22.600,00		21.476,20	1.123,80	21.476,20		1.123,80
TOTAL DA FONTE RECURSO:			22.600,00		22.600,00	22.600,00		21.476,20	1.123,80	21.476,20		1.123,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.293,00	10.950,00	45.343,00	33.293,00	12.050,00	28.139,20	5.153,80	28.139,20		5.153,80
2.045 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	9.250,00		16.250,00	16.246,40	3,60	16.246,40		16.246,40		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.000,00	9.250,00		16.250,00	16.246,40	3,60	16.246,40		16.246,40		
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00		18.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.000,00		18.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	9.250,00	18.000,00	16.250,00	16.246,40	3,60	16.246,40		16.246,40		

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Teresa
 De Martin Domnicani
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

N
 10/12

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												
2.046 - AUXÍLIO NATALIDADE												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00		9.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		9.000,00		9.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		14.000,00		2.000,00	12.000,00		12.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00		2.000,00	12.000,00		12.000,00					
2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO ESPECIAL A FAMÍLIA - CREAS/PAEFI												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00			12.000,00		12.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		31.000,00		10.000,00	21.000,00		21.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00		10.000,00	21.000,00		21.000,00					

Nº 102/17
 C.A.I. - ES

Ademar Schneider
 Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Teresa
 Regina Teresa Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

Regina Teresa
 De Martin Domínguez
 CONTADORA
 CRCIES - 63891

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												
2.049 - FAMÍLIA ACOLHEDORA												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00			6.000,00		6.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00			6.000,00		6.000,00					
2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	10.000,00		24.000,00	23.108,08	891,92	23.108,08		23.108,08		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		14.000,00	10.000,00		24.000,00	23.108,08	891,92	23.108,08		23.108,08		
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00		5.030,00	80.970,00	59.447,69	21.522,31	59.447,69		59.447,69		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		86.000,00		5.030,00	80.970,00	59.447,69	21.522,31	59.447,69		59.447,69		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00			22.000,00		22.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		38.000,00			38.000,00		38.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	10.000,00	5.030,00	142.970,00	82.555,77	60.414,23	82.555,77		82.555,77		

Regina Teresa De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRCIES - 63891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

C.M.I. - ES
 N.º 108/14

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												
3.013 - CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	487.500,00		487.500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		487.500,00		487.500,00								
1501000900 - CONV. ESTADUAL N. 001/2014 CONSUÇÃO DO CRAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		688.011,96		688.011,96	500.000,00	188.011,96	352.254,36	147.745,64	352.254,36		147.745,64
TOTAL DA FONTE RECURSO:			688.011,96		688.011,96	500.000,00	188.011,96	352.254,36	147.745,64	352.254,36		147.745,64
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		35.528,84	14.471,16	14.471,16			14.471,16			14.471,16
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		35.528,84	14.471,16	14.471,16			14.471,16			14.471,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		537.500,00	688.011,96	523.028,84	702.483,12	514.471,16	188.011,96	352.254,36	162.216,80	352.254,36		162.216,80
3.014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		2.800,00	7.200,00		7.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		33.000,00		2.800,00	30.200,00		30.200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00		2.800,00	30.200,00		30.200,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.157.500,00	959.427,96	740.681,30	1.376.246,66	998.860,74	377.385,92	785.975,45	212.885,29	774.105,25	11.870,20	224.755,49
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.157.500,00	959.427,96	740.681,30	1.376.246,66	998.860,74	377.385,92	785.975,45	212.885,29	774.105,25	11.870,20	224.755,49
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.174.500,00	1.158.676,07	849.704,30	2.483.471,77	1.819.465,03	664.006,74	1.602.230,36	217.234,67	1.589.628,46	12.601,90	229.836,57
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.174.500,00	1.158.676,07	849.704,30	2.483.471,77	1.819.465,03	664.006,74	1.602.230,36	217.234,67	1.589.628,46	12.601,90	229.836,57
002 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												

R. Regina Teresa
De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

N° 104/12
 C.A.M. - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
002 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												
2.051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		9.000,00			9.000,00		9.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00			9.000,00		9.000,00					
3.015 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		53.000,00		50.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00		50.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		62.000,00		50.000,00	12.000,00		12.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		62.000,00		50.000,00	12.000,00		12.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		62.000,00		50.000,00	12.000,00		12.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.000,00		50.000,00	12.000,00		12.000,00					
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												

Roslene Zuffato Zuffati
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

Regina Teresa
 De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Nº 105/12
 C.M.I. - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0009 - GESTAO DAS POLITIVAS DE ACOES SOCIAIS												
2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		2.500,00	1.500,00		1.500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.000,00		2.500,00	15.500,00		15.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00		2.500,00	15.500,00		15.500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		18.000,00		2.500,00	15.500,00		15.500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.000,00		2.500,00	15.500,00		15.500,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		18.000,00		2.500,00	15.500,00		15.500,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.000,00		2.500,00	15.500,00		15.500,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.254.500,00	1.158.676,07	902.204,30	2.510.971,77	1.819.465,03	691.506,74	1.602.230,36	217.234,67	1.589.628,46	12.601,90	229.836,57

Regina Teresa
De Martin Domincini
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

C.M.I. - ES
 N.º 306/13
 4

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00	357.984,00		1.337.984,00	1.337.983,25	0,75	1.337.983,25		1.337.983,25		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00			1.000,00				
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	4.195,00		10.195,00	9.540,00	655,00	9.540,00		9.540,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	207.073,50		237.073,50	233.379,89	3.693,61	232.269,45	1.110,44	232.269,45		1.110,44
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.018.000,00	569.252,50	1.000,00	1.586.252,50	1.580.903,14	5.349,36	1.579.792,70	1.110,44	1.579.792,70		1.110,44
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	12.567,00	183.490,00	249.077,00	249.054,62	22,38	247.734,62	1.320,00	247.734,62		1.320,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		420.000,00	12.567,00	183.490,00	249.077,00	249.054,62	22,38	247.734,62	1.320,00	247.734,62		1.320,00
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.170,00	3.166,00	5.004,00	3.839,42	1.164,58	3.839,42		3.839,42		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00	3.263,00	737,00	3.263,00		3.263,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	125.000,00	78.020,00	81.980,00	57.973,13	24.006,87	57.252,90	720,23	57.215,98	36,92	757,15
TOTAL DA FONTE RECURSO:		42.000,00	131.170,00	82.186,00	90.984,00	65.075,55	25.908,45	64.355,32	720,23	64.318,40	36,92	757,15
1502000200 - PM ITARANA - CONV.PAVIM. E DRENAGEM ITARANINHA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.838,45		19.838,45	19.838,45		19.838,45		19.838,45		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			19.838,45		19.838,45	19.838,45		19.838,45		19.838,45		
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00		92.615,70	122.384,30	122.384,30		122.384,30		113.034,30	9.350,00	9.350,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		215.000,00		92.615,70	122.384,30	122.384,30		122.384,30		113.034,30	9.350,00	9.350,00
3502999900 - DIVERSOS CONVÊNIOS DA UNIÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		38.037,17		38.037,17	38.037,17		38.037,17		38.037,17		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			38.037,17		38.037,17	38.037,17		38.037,17		38.037,17		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.696.000,00	770.865,12	360.291,70	2.106.573,42	2.075.293,23	31.280,19	2.072.142,56	3.150,67	2.062.755,64	9.386,92	12.537,59
TOTAL DO PROGRAMA:		1.696.000,00	770.865,12	360.291,70	2.106.573,42	2.075.293,23	31.280,19	2.072.142,56	3.150,67	2.062.755,64	9.386,92	12.537,59

Ademir Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

C.M.A.H. - ES
 N.º 107/12

Regina Teresa
 De Martin Dominiani
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

Roselen Antônia Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n.º 02/2013

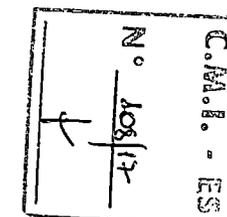
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0003 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS												
3.016 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12.165,00		12.165,00	4.989,00	7.176,00	4.989,00		4.989,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			12.165,00		12.165,00	4.989,00	7.176,00	4.989,00		4.989,00		
1502999900 - DIVERSOS CONVÊNIOS DA UNIÃO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		50.000,00								
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00		82.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		82.000,00		82.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	12.165,00	132.000,00	12.165,00	4.989,00	7.176,00	4.989,00		4.989,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		132.000,00	12.165,00	132.000,00	12.165,00	4.989,00	7.176,00	4.989,00		4.989,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.828.000,00	783.030,12	492.291,70	2.118.738,42	2.080.282,23	38.456,19	2.077.131,56	3.150,67	2.067.744,64	9.386,92	12.537,59
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.828.000,00	783.030,12	492.291,70	2.118.738,42	2.080.282,23	38.456,19	2.077.131,56	3.150,67	2.067.744,64	9.386,92	12.537,59
15 - Urbanismo												
122 - Administração Geral												
0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA												

Regina Teresa
De Martin Dominici
 CONTADORA
 C.P.C.S - 63991

Ademar Schnitzler
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
122 - Administração Geral												
0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.054 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		5.400,00		5.400,00	5.363,50	36,50	5.363,50			5.363,50	
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.400,00		5.400,00	5.363,50	36,50	5.363,50			5.363,50	
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	185.037,60		225.037,60	224.961,96	75,64	224.961,96			224.961,96	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		41.000,00	185.037,60		226.037,60	224.961,96	1.075,64	224.961,96			224.961,96	
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		28.400,00		28.400,00	16.736,10	11.663,90	16.736,10			16.736,10	
TOTAL DA FONTE RECURSO:			28.400,00		28.400,00	16.736,10	11.663,90	16.736,10			16.736,10	
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	62.750,00		72.750,00	55.806,05	16.943,95	55.806,05			55.806,05	
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	62.750,00	20.000,00	72.750,00	55.806,05	16.943,95	55.806,05			55.806,05	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	281.587,60	20.000,00	332.587,60	302.867,61	29.719,99	302.867,61			302.867,61	
TOTAL DO PROGRAMA:		71.000,00	281.587,60	20.000,00	332.587,60	302.867,61	29.719,99	302.867,61			302.867,61	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		71.000,00	281.587,60	20.000,00	332.587,60	302.867,61	29.719,99	302.867,61			302.867,61	
451 - Infra_estrutura Urbana												
0003 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS												
2.055 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO												
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	7.500,00	754,20	7.745,80	7.580,00	165,80				7.580,00	7.580,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00	7.500,00	3.754,20	7.745,80	7.580,00	165,80				7.580,00	7.580,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	7.500,00	3.754,20	7.745,80	7.580,00	165,80				7.580,00	7.580,00

Ademar Schneider
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roselene Zerbini
Roselene Zerbini
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2014

Regina Teresa
Regina Teresa
 Contadora
 CPF: 03091

C.M.E. - ES
 Nº 10814

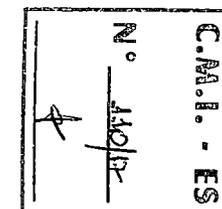
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0003 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS												
3.017 - CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO												
1502999900 - DIVERSOS CONVÊNIOS DA UNIÃO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00		810.061,00	93.939,00		93.939,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		904.000,00		810.061,00	93.939,00		93.939,00					
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		149.421,29		149.421,29	149.421,29		149.421,29		149.421,29		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			149.421,29		149.421,29	149.421,29		149.421,29		149.421,29		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		904.000,00	149.421,29	810.061,00	243.360,29	149.421,29	93.939,00	149.421,29		149.421,29		
TOTAL DO PROGRAMA:		908.000,00	156.921,29	813.815,20	251.106,09	157.001,29	94.104,80	149.421,29	7.580,00	149.421,29		7.580,00
0004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA												

Regina Teresa
 De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRCIES - 63991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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



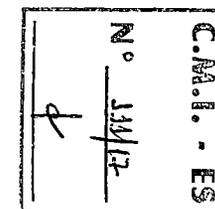
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra estrutura Urbana												
0004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA												
2.056 - MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS												
1601000000 - CIDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		14.750,00		14.750,00	14.750,00		14.750,00		14.750,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	341.301,00	221.354,00	120.947,00	120.947,00		120.947,00		120.947,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	356.051,00	222.354,00	135.697,00	135.697,00		135.697,00		135.697,00		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.350,00		2.350,00	2.350,00		2.350,00		2.350,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.350,00		2.350,00	2.350,00		2.350,00		2.350,00		
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	370.401,00	225.354,00	150.047,00	150.047,00		150.047,00		150.047,00		

Regina Teresa
De Martin Damascini
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra estrutura Urbana												
0004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA												
3.018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS PÚBLICAS												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10.879,00		11.879,00	11.402,45	476,55	11.402,45		11.402,45		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	10.879,00		11.879,00	11.402,45	476,55	11.402,45		11.402,45		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		679,00	321,00		321,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		679,00	321,00		321,00					
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	62.800,00	22.000,00	41.800,00	31.200,00	10.600,00	31.200,00		16.551,60	14.648,40	14.648,40
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	62.800,00	22.000,00	41.800,00	31.200,00	10.600,00	31.200,00		16.551,60	14.648,40	14.648,40
1501000800 - PMI SEDURB - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO C.C. 23.068.976												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		52.016,72	4.904,00	47.112,72	41.808,45	5.304,27	41.808,45		41.808,45		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			52.016,72	4.904,00	47.112,72	41.808,45	5.304,27	41.808,45		41.808,45		
1501999900 - OUTROS CONVENIOS DO ESTADO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		74.736,71	2.992,00	71.744,71	70.567,04	1.177,67	70.567,04		70.567,04		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			74.736,71	2.992,00	71.744,71	70.567,04	1.177,67	70.567,04		70.567,04		
1502000200 - PM ITARANA - CONV.PAVIM. E DRENAGEM ITARANINHA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.804,50	19.838,45	70.966,05	70.966,05		70.966,05		70.966,05		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			90.804,50	19.838,45	70.966,05	70.966,05		70.966,05		70.966,05		

C.M.B. - ES
 N.º 112/14

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Teresa
De Martin Dominici
 CONTADORA
 C.P.C.F.S - 83991

Rosilene Monteiro Zanetti
 Secretária Municipal de Finanças
 Administração a P.º 02/12/2014
 Portaria n.º 02/12/2014

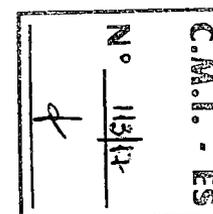
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA												
3.018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS PÚBLICAS												
1502001300 - CONV. CONTR. REPASSE Nº 782083/2013 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - US SEDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		381.737,75		381.737,75	188.767,89	192.969,86	188.767,89		188.767,89		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			381.737,75		381.737,75	188.767,89	192.969,86	188.767,89		188.767,89		
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	88.600,00		98.600,00	97.706,39	893,61	93.813,77	3.892,62	93.813,77		3.892,62
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	88.600,00		98.600,00	97.706,39	893,61	93.813,77	3.892,62	93.813,77		3.892,62
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	177.262,48	40.000,00	177.262,48	171.962,85	5.299,63	171.962,85		171.962,85		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	177.262,48	40.000,00	177.262,48	171.962,85	5.299,63	171.962,85		171.962,85		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	938.837,16	90.413,45	904.423,71	684.381,12	220.042,59	680.488,50	3.892,62	665.840,10	14.648,40	18.541,02

Regina Teresa
De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 65991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra estrutura Urbana												
0004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA												
3.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS												
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	21.000,00	19.310,00	59.690,00	45.976,75	13.713,25	45.976,75		45.976,75		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		58.000,00	21.000,00	19.310,00	59.690,00	45.976,75	13.713,25	45.976,75		45.976,75		
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
1502001400 - TERMO DE COMPROMISSO N. 081/2014 - DESASTRES 2013.												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		596.981,81		596.981,81	596.981,81				596.981,81		596.981,81
TOTAL DA FONTE RECURSO:			596.981,81		596.981,81	596.981,81				596.981,81		596.981,81
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	617.981,81	51.310,00	656.671,81	642.958,56	13.713,25	45.976,75	596.981,81	45.976,75		596.981,81

Regina Teresa
De Martin Domínguez
 CONTADORA
 C.P.C.F.S. - 63991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Rosalei Monteiro Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n.º 002/2014

C.M.I. - ES
 N.º 22/12
 6

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA												
3.020 - CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS E CALÇADÃO												
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	630,00	710,00	920,00	920,00		920,00		920,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	7.000,00	630,00	7.370,00		7.370,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	710,00		1.710,00	790,00		790,00		790,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00	8.340,00	1.340,00	11.000,00	1.710,00		1.710,00		1.710,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	8.340,00	1.340,00	11.000,00	1.710,00		1.710,00		1.710,00		
3.021 - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS												
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		159.000,00	1.935.559,97	372.417,45	1.722.142,52	1.479.096,68	243.045,84	878.222,25	600.874,43	863.573,85	14.648,40	615.522,83
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.067.000,00	2.092.481,26	1.186.232,65	1.973.248,61	1.636.097,97	337.150,64	1.027.643,54	608.454,43	1.012.995,14	14.648,40	623.102,83
452 - Serviços Urbanos												
0003 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS												
2.055 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO												
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					

Regina Teresa
 De Martin Domínguez
 CONTADORA
 CPF: 63991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Rosales Montalvo Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2014

N.º 13117
 C.A.A.I. - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0003 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS												
2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		3.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		3.000,00	1.000,00		1.000,00					
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	7.600,00		8.600,00	4.223,25	4.376,75	4.223,25		4.223,25		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	7.600,00		8.600,00	4.223,25	4.376,75	4.223,25		4.223,25		
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00		150.000,00								
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		47.165,64	102.834,36	102.834,36		102.834,36		102.834,36		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00		47.165,64	102.834,36	102.834,36		102.834,36		102.834,36		
3605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00	98.398,80	51.601,20	98.398,80		98.398,80		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			150.000,00		150.000,00	98.398,80	51.601,20	98.398,80		98.398,80		
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	31.620,00		32.620,00	32.620,00		32.620,00		32.620,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	31.620,00	1.000,00	32.620,00	32.620,00		32.620,00		32.620,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		309.000,00	189.220,00	201.165,64	297.054,36	240.076,41	56.977,95	240.076,41		240.076,41		

Regina Teresa
 De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63691

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

N° 11612
 C.M.A.I. - ES

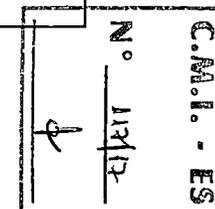
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0003 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS												
2.058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO												
1602000000 - COSIP												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		30.000,00	40.000,00		40.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00		37.210,00	172.790,00	156.698,48	16.091,52	156.698,48		156.698,48		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		282.000,00		67.210,00	214.790,00	156.698,48	58.091,52	156.698,48		156.698,48		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		282.000,00		67.210,00	214.790,00	156.698,48	58.091,52	156.698,48		156.698,48		
2.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMEZA DE RIOS E CÓRREGOS												
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
2.061 - CEMITÉRIO												
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	5.500,00		6.500,00	4.842,50	1.657,50	4.842,50		4.842,50		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		9.000,00	5.500,00	8.000,00	6.500,00	4.842,50	1.657,50	4.842,50		4.842,50		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	5.500,00	8.000,00	6.500,00	4.842,50	1.657,50	4.842,50		4.842,50		

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

Ademar Schneider
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0003 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS												
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE MANILHA												
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		14.000,00		14.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00		14.000,00								
3.022 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM												
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
3.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	15.000,00		16.000,00	14.667,80	1.332,20	14.667,80		14.667,80		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		600,00	400,00		400,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	15.000,00	1.600,00	18.400,00	14.667,80	3.732,20	14.667,80		14.667,80		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	15.000,00	1.600,00	18.400,00	14.667,80	3.732,20	14.667,80		14.667,80		
TOTAL DO PROGRAMA:		630.000,00	209.720,00	301.975,64	537.744,36	416.285,19	121.459,17	416.285,19		416.285,19		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		630.000,00	209.720,00	301.975,64	537.744,36	416.285,19	121.459,17	416.285,19		416.285,19		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.768.000,00	2.583.788,86	1.508.208,29	2.843.580,57	2.355.250,77	488.329,80	1.746.796,34	608.454,43	1.732.147,94	14.648,40	623.102,83
18 - Gestão Ambiental												

Regina Teresa
De Martin Domircini
 CONTÁVEL
 CRC/ES - 63991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Rosete
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

C.M.A. - ES
 Nº 18/12

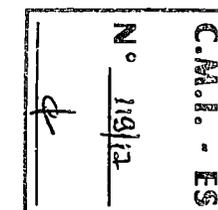
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA												
3.024 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA												
1501999900 - OUTROS CONVENIOS DO ESTADO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00		120.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		120.000,00		120.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		120.000,00		120.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		120.000,00		120.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.716.000,00	3.366.818,98	2.120.499,99	4.962.318,99	4.435.533,00	526.785,99	3.823.927,90	611.605,10	3.799.892,58	24.035,32	635.640,42
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.716.000,00	3.366.818,98	2.120.499,99	4.962.318,99	4.435.533,00	526.785,99	3.823.927,90	611.605,10	3.799.892,58	24.035,32	635.640,42

Regina Teresa
De Martin Dominiani
 CONTADORA
 CRC/RS - 63891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1101000000 - MDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	99.300,00	80,00	399.220,00	398.536,14	683,86	398.536,14		398.536,14		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		300.000,00	99.300,00	80,00	399.220,00	398.536,14	683,86	398.536,14		398.536,14		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.549,50		54.549,50	54.548,66	0,84	54.548,66		54.548,66		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			54.549,50		54.549,50	54.548,66	0,84	54.548,66		54.548,66		
1101000000 - MDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	21.810,00		96.810,00	96.794,95	15,05	96.794,95		96.794,95		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		75.000,00	21.810,00		96.810,00	96.794,95	15,05	96.794,95		96.794,95		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.042,00		11.042,00	11.001,42	40,58	11.001,42		11.001,42		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			11.042,00		11.042,00	11.001,42	40,58	11.001,42		11.001,42		
1101000000 - MDE												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		500,00	500,00							
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	22.785,00		25.785,00	25.770,00	15,00	25.770,00		25.770,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.000,00	22.785,00	3.500,00	26.285,00	25.770,00	515,00	25.770,00		25.770,00		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		205,00		205,00	175,00	30,00	175,00		175,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			205,00		205,00	175,00	30,00	175,00		175,00		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		83.140,00		83.140,00	83.119,61	20,39	82.219,61	900,00	82.219,61		900,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			83.140,00		83.140,00	83.119,61	20,39	82.219,61	900,00	82.219,61		900,00

Regina Teresa
De Martin DOMINGOS
 CONTADORA
 CROFES - 63891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Josemar Zuretti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n° 002/2013

N.º 120/14
 C.A.A.I. - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
1101000000 - MDE												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	21.850,99	32.000,00	109.850,99	99.358,79	10.492,20	99.358,79		99.358,79		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		14.500,00	500,00		500,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		9.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		147.000,00	21.850,99	58.500,00	110.350,99	99.358,79	10.992,20	99.358,79		99.358,79		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		65.875,00		65.875,00	65.859,80	15,20	61.434,44	4.425,36	61.434,44		4.425,36
TOTAL DA FONTE RECURSO:			65.875,00		65.875,00	65.859,80	15,20	61.434,44	4.425,36	61.434,44		4.425,36
1101000000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	42.400,00	11.600,00	160.800,00	144.122,00	16.678,00	144.122,00		143.908,40	213,60	213,60
TOTAL DA FONTE RECURSO:		130.000,00	42.400,00	11.600,00	160.800,00	144.122,00	16.678,00	144.122,00		143.908,40	213,60	213,60
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.108,00		4.108,00	694,76	3.413,24	694,76		694,76		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			4.108,00		4.108,00	694,76	3.413,24	694,76		694,76		
3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.748,00		1.748,00	1.747,50	0,50	1.747,50		1.747,50		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.748,00		1.748,00	1.747,50	0,50	1.747,50		1.747,50		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1101000000 - MDE												
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		640,99	359,01	359,01						
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.700,00		2.700,00	2.672,64				359,01		359,01
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00			27,36	2.672,64				2.672,64
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	6.900,00	15.695,00	6.205,00	6.205,00				6.205,00		6.205,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00								

C.M.A.I. - ES
 N.º 12/13

Regina Teresa
De MARTIN DAMIENINI
CONTADORA
CRCPIS - 63991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roberto Monteiro Soares
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n.º 002/2013

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												

TOTAL DA FONTE RECURSO:	24.000,00	8.600,00	23.335,99	9.264,01	9.236,65	27,36	9.236,65		9.236,65			
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	685.000,00	437.413,49	99.015,99	1.023.397,50	990.965,28	32.432,22	985.639,92	5.325,36	985.426,32	213,60	5.538,96	
TOTAL DO PROGRAMA:	685.000,00	437.413,49	99.015,99	1.023.397,50	990.965,28	32.432,22	985.639,92	5.325,36	985.426,32	213,60	5.538,96	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	685.000,00	437.413,49	99.015,99	1.023.397,50	990.965,28	32.432,22	985.639,92	5.325,36	985.426,32	213,60	5.538,96	

306 - Alimentação e Nutrição												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												

2.064 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												

33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								

1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.000,00		80.000,00								

1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	122.900,00	50.500,00	73.400,00	73.144,19	255,81	73.144,19		71.584,19	1.560,00	1.560,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	122.900,00	50.500,00	73.400,00	73.144,19	255,81	73.144,19		71.584,19	1.560,00	1.560,00

1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	100.234,00		101.234,00	84.227,34	17.006,66	84.227,34		77.268,21	6.959,13	6.959,13
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	100.234,00		101.234,00	84.227,34	17.006,66	84.227,34		77.268,21	6.959,13	6.959,13

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:												
		102.000,00	223.134,00	150.500,00	174.634,00	157.371,53	17.262,47	157.371,53		148.852,40	8.519,13	8.519,13
TOTAL DO PROGRAMA:		102.000,00	223.134,00	150.500,00	174.634,00	157.371,53	17.262,47	157.371,53		148.852,40	8.519,13	8.519,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		102.000,00	223.134,00	150.500,00	174.634,00	157.371,53	17.262,47	157.371,53		148.852,40	8.519,13	8.519,13

361 - Ensino Fundamental												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												

Regina Teresa
 De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Rosalene Aparecida Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

Nº 122/12
 C.A.M.E. - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
1101000000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1101000000 - MDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1101000000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00	232.902,61		452.902,61	448.368,90	4.533,71	448.368,90		441.329,24	7.039,66	7.039,66
TOTAL DA FONTE RECURSO:		220.000,00	232.902,61		452.902,61	448.368,90	4.533,71	448.368,90		441.329,24	7.039,66	7.039,66
1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00	74.700,00	50.854,00	253.846,00	224.942,01	28.903,99	224.942,01		224.942,01		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		230.000,00	74.700,00	50.854,00	253.846,00	224.942,01	28.903,99	224.942,01		224.942,01		
1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.350.000,00	8.600,00		1.358.600,00	1.312.123,97	46.476,03	1.306.205,62	5.918,35	1.292.113,33	14.092,29	20.010,64
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.350.000,00	8.600,00		1.358.600,00	1.312.123,97	46.476,03	1.306.205,62	5.918,35	1.292.113,33	14.092,29	20.010,64
3107000004 - FNDE - PNATE - PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		21.420,00		21.420,00	17.828,69	3.591,31	17.828,69		17.828,69		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			21.420,00		21.420,00	17.828,69	3.591,31	17.828,69		17.828,69		
3199000000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.540,00		29.540,00	22.548,48	6.991,52	22.548,48		22.548,48		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			29.540,00		29.540,00	22.548,48	6.991,52	22.548,48		22.548,48		

Ademar Schneider
Prefeito Municipal
ITARANA - ES

Regina Pereira
De Martin Domina
CONTADORA
CRF/ES - 60491

Regina Pereira
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
Portaria nº 002/2013

Nº 129/12
C.M.A.T. - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
1101000000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	22.950,00	1.000,00	22.950,00	19.365,00	3.585,00	19.365,00			19.365,00	19.365,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	22.950,00	1.000,00	22.950,00	19.365,00	3.585,00	19.365,00			19.365,00	19.365,00
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	211.500,00	1.000,00	211.500,00	211.500,00		211.500,00		211.500,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	211.500,00	1.000,00	211.500,00	211.500,00		211.500,00		211.500,00		
1108999900 - OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.807.000,00	601.612,61	56.854,00	2.351.758,61	2.256.677,05	95.081,56	2.250.758,70	5.918,35	2.210.261,75	40.496,95	46.415,30

Regina Teresa
De Martin Domínguez
 CONTADORA
 CRC/ES - 65991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

C.M.M. - ES
 N.º 12413
 4

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		47.505,00	172.495,00	171.959,77	535,23	171.959,77		171.959,77		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		220.000,00		47.505,00	172.495,00	171.959,77	535,23	171.959,77		171.959,77		
1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	154.655,00		1.454.655,00	1.454.654,73	0,27	1.454.654,73		1.454.654,73		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.300.000,00	154.655,00		1.454.655,00	1.454.654,73	0,27	1.454.654,73		1.454.654,73		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	2.000,00	2.000,00	40.000,00	39.988,86	11,14	39.988,86		39.988,86		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	2.000,00	2.000,00	40.000,00	39.988,86	11,14	39.988,86		39.988,86		
1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	33.200,00		313.200,00	313.157,33	42,67	313.157,33		313.157,33		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		280.000,00	33.200,00		313.200,00	313.157,33	42,67	313.157,33		313.157,33		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		179,50	820,50	820,50		820,50		820,50		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.945,00		6.945,00	6.945,00		6.945,00		6.945,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		9.000,00	1.945,00	3.179,50	7.765,50	7.765,50		7.765,50		7.765,50		
1101000000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		70.369,00		70.369,00	68.061,29	2.307,71	68.061,29		68.061,29		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			70.369,00		70.369,00	68.061,29	2.307,71	68.061,29		68.061,29		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	13.132,00	4.435,00	53.697,00	51.548,36	2.148,64	51.548,36		51.548,36		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		45.000,00	13.132,00	4.435,00	53.697,00	51.548,36	2.148,64	51.548,36		51.548,36		
1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.000,00	5.000,00								

C.M.A. - ES
 N.º 12512


Ademar Schmelde
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES


Regina Teresa
 De Martin
 DOMINICINI
 CONTADORA
 C.F.C.F.S. - 65991


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

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
1101000000 - MDE												
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1101000000 - MDE												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00		1.650,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00	1.650,00	3.000,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00		1.650,00		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
1101000000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	80,00	71.911,00	8.169,00	6.789,38	1.379,62	6.789,38		6.789,38		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.000,00	80,00	71.911,00	8.169,00	6.789,38	1.379,62	6.789,38		6.789,38		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		6.580,00	3.420,00	606,00	2.814,00	606,00		606,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		6.580,00	3.420,00	606,00	2.814,00	606,00		606,00		
1101000000 - MDE												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	139,74	860,26	139,74		139,74		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		4.000,00	1.000,00	139,74	860,26	139,74		139,74		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								

Regina Teresa
De Martin Domingini
 CONTADORA
 CRC/ES - 85691

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Resolução
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria

Nº 126/13
 C.M.I. - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
1108999900 - OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
1101000000 - MDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1108999900 - OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
1101000000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	51.000,00	5.000,00	51.000,00	35.445,50	15.554,50	35.445,50		35.445,50		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	51.000,00	5.000,00	51.000,00	35.445,50	15.554,50	35.445,50		35.445,50		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		3.500,00	1.500,00		1.500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		3.500,00	1.500,00		1.500,00					
1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								

N.º 12/12
 C.M.I. - ES

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

Regina Teresa
 De Martin Domrini
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
1108999900 - OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.039.000,00	328.031,00	187.110,50	2.179.920,50	2.151.766,46	28.154,04	2.151.766,46		2.151.766,46		
2.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	3.263,25	1.736,75	3.263,25		3.263,25		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.000,00		1.000,00	6.000,00	3.263,25	2.736,75	3.263,25		3.263,25		
1107000000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00		1.000,00	8.000,00	3.263,25	4.736,75	3.263,25		3.263,25		

Regina Teresa
De Martin Domincini
 CONTADOR
 C.F.C.F.S. - 63991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

C.M.A.I. - ES
 N° 128/13

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
3.025 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
1101000000 - MDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		200,00	800,00		800,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		200,00	800,00		800,00					
1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
1108999900 - OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00		28.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		28.000,00		28.000,00								
1101000000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		49.300,00	700,00		700,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		49.300,00	700,00		700,00					
1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
1108999900 - OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		90.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		90.000,00		90.000,00								
1101000000 - MDE												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Teresa
De Martin Damocini
 CONTADOR
 CRC/ES - 63891

Roslene Montalvo Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2014

C.M.A.I. - ES
 N.º 1281/14

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
3.025 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
1108999900 - OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00		17.680,00	320,00		320,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.000,00		17.680,00	320,00		320,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00		248.180,00	1.820,00		1.820,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		4.105.000,00	929.643,61	493.144,50	4.541.499,11	4.411.706,76	129.792,35	4.405.788,41	5.918,35	4.365.291,46	40.496,95	46.415,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.105.000,00	929.643,61	493.144,50	4.541.499,11	4.411.706,76	129.792,35	4.405.788,41	5.918,35	4.365.291,46	40.496,95	46.415,30
364 - Ensino Superior												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.068 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		53.000,00		53.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00		53.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		53.000,00		53.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53.000,00		53.000,00								
365 - Educação Infantil												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Teresa De Martin Domrusic
 CONTADORA
 CRCIES - 63991

Roselene Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2015

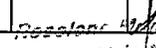
N.º 13012
 C.M.I. - ES

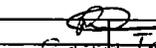
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.069 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL												
1101000000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1101000000 - MDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1101000000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	22.539,00	11.500,00	41.039,00	41.038,87	0,13	41.038,87		41.038,87		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	22.539,00	11.500,00	41.039,00	41.038,87	0,13	41.038,87		41.038,87		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		62.173,00	17.827,00	16.729,00	1.098,00	16.729,00		16.729,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.000,00		62.173,00	17.827,00	16.729,00	1.098,00	16.729,00		16.729,00		
1101000000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		500,00	500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		500,00	500,00		500,00					
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								

C.M.I. - ES
 N.º 13112


Ademair Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES


 Regina Teresa
 De Martin Damasceno
 CONTADORA
 CRCES - 63891


 Regina Teresa
 De Martin Damasceno
 CONTADORA
 CRCES - 63891

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.069 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL												
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		117.000,00	22.539,00	77.173,00	62.366,00	57.767,87	4.598,13	57.767,87		57.767,87		

Regina Teresa
De Martin Domínguez
 CONTADORA
 CRCIES - 63891

Ademar Schner
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roselene Montalvo Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2015

C.M.I. - ES
 N° 132/12
 4

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.070 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA												
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	6.986,00		106.986,00	106.985,44	0,56	106.985,44		106.985,44		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00	6.986,00		106.986,00	106.985,44	0,56	106.985,44		106.985,44		
1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		59.800,00	240.200,00	209.131,10	31.068,90	209.131,10		209.131,10		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		300.000,00		59.800,00	240.200,00	209.131,10	31.068,90	209.131,10		209.131,10		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			25.000,00	23.168,32	1.831,68	23.168,32		23.168,32		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00			25.000,00	23.168,32	1.831,68	23.168,32		23.168,32		
1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		5.724,00	59.276,00	48.071,09	11.204,91	48.071,09		48.071,09		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		65.000,00		5.724,00	59.276,00	48.071,09	11.204,91	48.071,09		48.071,09		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		2.330,00	2.670,00	2.670,00		2.670,00		2.670,00		

Regina Teresa
De Martin DOMINGOS
 CONTADORA
 CPF: 83991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Robson Augusto Zanetti
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2015

Nº 133/12
 C.A.M.I. - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.070 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		2.330,00	2.670,00	2.670,00		2.670,00		2.670,00		
1101000000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		40.622,00		40.622,00	39.075,43	1.546,57	39.075,43		39.075,43		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			40.622,00		40.622,00	39.075,43	1.546,57	39.075,43		39.075,43		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	6.158,00		26.158,00	25.793,22	364,78	25.793,22		25.793,22		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIENTÁ• FICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		27.000,00	6.158,00	4.000,00	29.158,00	25.793,22	3.364,78	25.793,22		25.793,22		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.300,00		1.300,00	1.290,00	10,00	1.290,00		1.290,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.300,00		1.300,00	1.290,00	10,00	1.290,00		1.290,00		
1101000000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		3.040,00	1.960,00	1.583,84	376,16	1.583,84		1.583,84		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		3.040,00	1.960,00	1.583,84	376,16	1.583,84		1.583,84		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		6.100,00	3.900,00		3.900,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		6.100,00	3.900,00		3.900,00					
1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		300,00	700,00		700,00					
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		300,00	1.700,00		1.700,00					
1101000000 - MDE												

Regina Teresa
De Martin Domenech
 CONTADORA
 C.F.C.F.S. - 63991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Rosalei Aparecida Bonetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2014

Nº 15412
 C.M.A. - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.070 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		774,61	225,39	225,39		225,39		225,39		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		774,61	225,39	225,39		225,39		225,39		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1108999900 - OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1101000000 - MDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
1108999900 - OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
1101000000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.100,00	4.967,00	3.133,00	3.050,50	82,50	3.050,50		3.050,50		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	3.100,00	4.967,00	3.133,00	3.050,50	82,50	3.050,50		3.050,50		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
1108999900 - OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								

N.º 13512
C.M.I. - ES

Ademar Schnoide
Ademar Schnoide
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Teresa
Regina Teresa
 Contadora
 CRC/ES - 63891

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

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.070 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	58.166,00	130.035,61	518.130,39	461.044,33	57.086,06	461.044,33		461.044,33		

Regina Teresa
De Martin Dominiani
 CONTADORA
 CRCIES - 63691

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

C.M.I. - ES
 N.º 136/13
 4

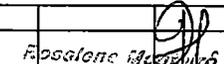
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.071 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES												
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00			145.000,00	119.352,60	25.647,40	119.352,60		119.352,60		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		145.000,00			145.000,00	119.352,60	25.647,40	119.352,60		119.352,60		
1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			260.000,00	252.415,82	7.584,18	252.415,82		252.415,82		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		260.000,00			260.000,00	252.415,82	7.584,18	252.415,82		252.415,82		
3107000005 - TRANSF. FNDE - APOIO ÀS CRECHES												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.156,22		15.156,22	15.156,22		15.156,22		15.156,22		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			15.156,22		15.156,22	15.156,22		15.156,22		15.156,22		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		1.000,00	39.000,00	30.884,50	8.115,50	30.884,50		30.884,50		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		1.000,00	39.000,00	30.884,50	8.115,50	30.884,50		30.884,50		
1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	524,00		60.524,00	60.523,62	0,38	60.523,62		60.523,62		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00	524,00		60.524,00	60.523,62	0,38	60.523,62		60.523,62		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1101000000 - MDE												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					

N.º 13412
 C.M.I. - ES


 Regina Teresa
 De Martin Domitiani
 CONTADORA
 CRCES - 63991


 Ademair Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES


 Rosilene Maciel dos Santos
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria n.º 002/2015

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.071 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES												
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		30,00	970,00		970,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		30,00	970,00		970,00					
1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00	3.045,00	1.955,00	3.045,00		3.045,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00	3.045,00	1.955,00	3.045,00		3.045,00		
1101000000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		34.242,00		34.242,00	34.208,78	33,22	34.208,78		34.208,78		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			34.242,00		34.242,00	34.208,78	33,22	34.208,78		34.208,78		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		23.000,00	27.000,00	23.307,17	3.692,83	23.307,17		23.307,17		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		52.000,00		23.000,00	29.000,00	23.307,17	5.692,83	23.307,17		23.307,17		
1101000000 - MDE												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		1.300,00	700,00		700,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	8.000,00		9.000,00	8.688,00	312,00	8.688,00		8.688,00		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	2.316,36	2.683,64	2.316,36		2.316,36		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		9.000,00	8.000,00	1.300,00	15.700,00	11.004,36	4.695,64	11.004,36		11.004,36		
1101000000 - MDE												
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00								

Regina Teresa De Martin Domitich
 CONTADOR
 CRC/ES - 63991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roberto Augusto Zucatti
 Secretária Municipal de Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

C.M.E. - ES
 N.º 138/14

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.071 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1101000000 - MDE												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1101000000 - MDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		4.475,00	525,00		525,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		4.475,00	525,00		525,00					
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		2.700,00	2.300,00		2.300,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		2.700,00	2.300,00		2.300,00					
1108999900 - OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		15.000,00								
1101000000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	26.155,00		28.655,00	18.507,00	10.148,00	18.507,00		18.507,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.500,00	26.155,00		28.655,00	18.507,00	10.148,00	18.507,00		18.507,00		
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			2.500,00		2.500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.500,00			2.500,00		2.500,00					
1108999900 - OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								

Regina Teresa
 De Martin Domínguez
 CONTADOR
 CRC/ES - 65991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Teresa
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

C.M.E. - ES

No 12/11

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
2.071 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	84.077,22	65.505,00	643.572,22	568.405,07	75.167,15	568.405,07		568.405,07		

R. Regina Teresa De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

C.M.I. - ES
 N.º *14/14*

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
3.026 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL												
1101000000 - MDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
1108999900 - OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
1101000000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
1108999900 - OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
1101000000 - MDE												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
1108999900 - OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								

Ademar Schneider
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Roslen Romário Zanetti
Roslen Romário Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

Regina Teresa De Martin Domitiani
Regina Teresa De Martin Domitiani
 CONTADOR
 CRC/ES - 63991

Nº 141/13

C.M.I. - ES

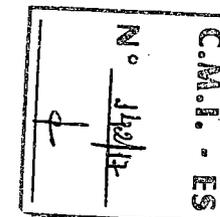
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO												
3.026 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL												
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00		130.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.462.000,00	164.782,22	402.713,61	1.224.068,61	1.087.217,27	136.851,34	1.087.217,27		1.087.217,27		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.462.000,00	164.782,22	402.713,61	1.224.068,61	1.087.217,27	136.851,34	1.087.217,27		1.087.217,27		
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.407.000,00	1.754.973,32	1.198.374,10	6.963.599,22	6.647.260,84	316.338,38	6.636.017,13	11.243,71	6.586.787,45	49.229,68	60.473,39
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.407.000,00	1.754.973,32	1.198.374,10	6.963.599,22	6.647.260,84	316.338,38	6.636.017,13	11.243,71	6.586.787,45	49.229,68	60.473,39
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.407.000,00	1.754.973,32	1.198.374,10	6.963.599,22	6.647.260,84	316.338,38	6.636.017,13	11.243,71	6.586.787,45	49.229,68	60.473,39

Regina Teresa
De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

Ademar Schneldar
 Ademar Schneldar
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO												
13 - Cultura												
122 - Administração Geral												
0011 - GESTAO DE POLITICAS CULTURAIS E TURÍSTICAS												
2.072 - MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		85.180,00	14.820,00	14.812,10	7,90	14.812,10		14.812,10		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		19.650,00	350,00		350,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	180,00		1.180,00	405,00	775,00	405,00		405,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		131.000,00	180,00	114.830,00	16.350,00	15.217,10	1.132,90	15.217,10		15.217,10		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	180,00	114.830,00	16.350,00	15.217,10	1.132,90	15.217,10		15.217,10		
TOTAL DO PROGRAMA:		131.000,00	180,00	114.830,00	16.350,00	15.217,10	1.132,90	15.217,10		15.217,10		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		131.000,00	180,00	114.830,00	16.350,00	15.217,10	1.132,90	15.217,10		15.217,10		
392 - Difusão Cultural												
0011 - GESTAO DE POLITICAS CULTURAIS E TURÍSTICAS												
2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	82.900,00		182.900,00	182.252,91	647,09	182.252,91		182.252,91		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		19.990,00	10,00		10,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	3.600,00	5.000,00	16.600,00	13.590,00	3.010,00	13.590,00		13.590,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.120,00	3.000,00	20.120,00	18.539,43	1.580,57	15.400,82	3.138,61	15.400,82		3.138,61
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	1.800,00	7.800,00	4.000,00	4.000,00		3.574,68	425,32	3.574,68		425,32
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		900,00	4.100,00	3.638,47	461,53	3.638,47		3.638,47		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	13.300,00	17.916,35	35.383,65	34.899,86	483,79	34.415,86	484,00	34.415,86		484,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	212,35	835,56	376,79	376,79		376,79		376,79		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	39.090,00		44.090,00	44.075,57	14,43	34.994,50	9.081,07	33.900,00	1.094,50	10.175,57
TOTAL DA FONTE RECURSO:		221.000,00	144.022,35	56.441,91	308.580,44	301.373,03	7.207,41	288.244,03	13.129,00	287.149,53	1.094,50	14.223,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00	144.022,35	56.441,91	308.580,44	301.373,03	7.207,41	288.244,03	13.129,00	287.149,53	1.094,50	14.223,50

N.º 343/14
 C.M.A.I. - ES

Ademir Schmitt
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Teresa De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

Roselene Montalvo Zuretti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0011 - GESTAO DE POLITICAS CULTURAIS E TURÍSTICAS												
2.074 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	3.150,00	1.650,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500,00	3.150,00	1.650,00	2.000,00		2.000,00					
3604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.601,00		3.601,00	3.601,00		3.601,00		3.601,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			3.601,00		3.601,00	3.601,00		3.601,00		3.601,00		
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	2.500,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	499.000,00		325.253,00	173.747,00	173.660,93	86,07	173.660,93		173.660,93		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		499.500,00	2.500,00	325.253,00	176.747,00	176.660,93	86,07	176.660,93		176.660,93		
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		322.850,00		322.850,00	313.326,00	9.524,00	313.326,00		313.326,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			322.850,00		322.850,00	313.326,00	9.524,00	313.326,00		313.326,00		
3604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		154.810,00		154.810,00	154.808,00	2,00	154.808,00		154.808,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			154.810,00		154.810,00	154.808,00	2,00	154.808,00		154.808,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	486.911,00	326.903,00	660.008,00	648.395,93	11.612,07	648.395,93		648.395,93		
2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	9.355,00		49.355,00	49.354,49	0,51	49.354,49		49.354,49		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.000,00	1.820,00	1.180,00		1.180,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		300,00	700,00	442,00	258,00	442,00		442,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		55.000,00	11.355,00	15.120,00	51.235,00	49.796,49	1.438,51	49.796,49		49.796,49		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	11.355,00	15.120,00	51.235,00	49.796,49	1.438,51	49.796,49		49.796,49		
TOTAL DO PROGRAMA:		776.000,00	642.288,35	398.464,91	1.019.823,44	999.565,45	20.257,99	986.436,45	13.129,00	985.341,95	1.094,50	14.223,50

C.M.I. - ES
 N.º 14/12


Ademir Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES


Regina Teresa
 De Martin Domincini
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991


Roselene
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2015

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		776.000,00	642.288,35	398.464,91	1.019.823,44	999.565,45	20.257,99	986.436,45	13.129,00	985.341,95	1.094,50	14.223,50
TOTAL DO FUNÇÃO:		907.000,00	642.468,35	513.294,91	1.036.173,44	1.014.782,55	21.390,89	1.001.653,55	13.129,00	1.000.559,05	1.094,50	14.223,50
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0006 - PROMOÇÃO DO DESPORTO												
2.076 - MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS												
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00			130.000,00	71.085,64	58.914,36	71.085,64		71.085,64		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	11.675,00		12.675,00	12.671,82	3,18	12.671,82		12.671,82		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	1.575,00		5.575,00	2.475,00	3.100,00	2.475,00		2.475,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	27.134,45	20.000,00	32.134,45	32.112,26	22,19	31.268,76	843,50	31.268,76		843,50
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		285,00	715,00		715,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	48.795,56		63.795,56	63.359,25	436,31	63.359,25		63.359,25		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	53.770,00	16.000,00	87.770,00	87.667,58	102,42	78.627,40	9.040,18	77.227,40	1.400,00	10.440,18
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		228.000,00	142.950,01	38.285,00	332.665,01	269.371,55	63.293,46	259.487,87	9.883,68	258.087,87	1.400,00	11.283,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	142.950,01	38.285,00	332.665,01	269.371,55	63.293,46	259.487,87	9.883,68	258.087,87	1.400,00	11.283,68
3.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS												
3501999900 - OUTROS CONVENIOS DO ESTADO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.578,91		17.578,91	17.578,91		17.578,91		17.578,91		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			17.578,91		17.578,91	17.578,91		17.578,91		17.578,91		
3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			29.578,91		29.578,91	29.578,91		29.578,91		29.578,91		
TOTAL DO PROGRAMA:		228.000,00	172.528,92	38.285,00	362.243,92	298.950,46	63.293,46	289.066,78	9.883,68	287.666,78	1.400,00	11.283,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		228.000,00	172.528,92	38.285,00	362.243,92	298.950,46	63.293,46	289.066,78	9.883,68	287.666,78	1.400,00	11.283,68
TOTAL DO FUNÇÃO:		228.000,00	172.528,92	38.285,00	362.243,92	298.950,46	63.293,46	289.066,78	9.883,68	287.666,78	1.400,00	11.283,68
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.135.000,00	814.997,27	551.579,91	1.398.417,36	1.313.733,01	84.684,35	1.290.720,33	23.012,68	1.288.225,83	2.494,50	25.507,18

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Nº 14512
 C.M.A. - ES

Roseana Munello
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Itarana - ES

Regina Feres
 De Martin Domincini
 CONTADOR
 CRCPES - 63691

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO												
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.135.000,00	814.997,27	551.579,91	1.398.417,36	1.313.733,01	84.684,35	1.290.720,33	23.012,68	1.288.225,83	2.494,50	25.507,18
TOTAL:		19.739.000,00	10.439.058,07	5.914.702,87	24.263.355,20	21.844.638,93	2.418.716,27	20.385.083,14	1.459.555,79	20.248.213,72	136.869,42	1.596.425,21



Ademar Schneider
 Prefeito Municipal



Regina Teresa De Martin Dominicini
 Contadora - CRC 6399



Roselene Monteiro Zanetti
 Sec. Mun. Admin. e Finanças

C.A.A.I. - ES
 N.º 146/12

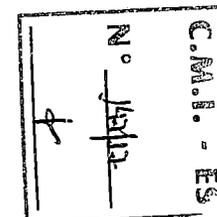

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002052	E	0000844/2012	28/09/2012	16	RONALDO CEZAR CAMILO ME	3605000000 - ROYALTIES DO PETR	1.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.100,00
Total							1.100,00

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

Ademar Schneider
 Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012							
FUNÇÃO: 17 - Saneamento							
SUBFUNÇÃO: 605 - Abastecimento							
0001378	O	0001341/2012	10/07/2012	202	ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	3605000000 - ROYALTIES DO PETR	32.087,57
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							32.087,57
TOTAL DA FUNÇÃO:							32.087,57
Total							32.087,57

Regina Teresa
De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

C.M.A.I. - ES
 N° 148/12
 P

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013							
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0000727	E	0000346/2013	16/05/2013	76	RICARDO COSTA CORRÊA-ME	3399000000 - DEMAIS RECURSOS D	382,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							382,40
TOTAL DA FUNÇÃO:							382,40
Total							382,40

Regina Teresa
De Martin Dominiani
 CONTADORA
 CRC/ES - 63899/

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

C.M.F. - ES
 N.º 148/12
 4

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013							
FUNÇÃO: 17 - Saneamento							
SUBFUNÇÃO: 512 - Saneamento Básico Urbano							
0000759	E	0000217/2012	28/05/2013	136	ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	3502999900 - DIVERSOS CONVÊNIO	163.761,48
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							163.761,48
TOTAL DA FUNÇÃO:							163.761,48
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer							
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário							
0001564	O	0003399/2011	26/09/2013	206	CONSTRUTORA NENEN LTDA	3000000000 - RECURSOS ORDINÁRI	2.248,58
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.248,58
TOTAL DA FUNÇÃO:							2.248,58
Total							166.010,06

Regina Teresa
De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Rosalei Montelro Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

C.M.I. - ES
 N.º 150/14
 1

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Nº 15112
 Colômbia - ES

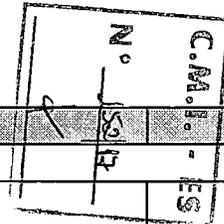
Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000119	G	0003307/2013	21/01/2014	200	GUIA ENGENHARIA COMÉRCIO E PLANEJAMENTO LTDA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	9.350,00
0000494	E	0000052/2014	16/04/2014	200	TELEMAR NORTE LESTE SA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36,92
0000581	E	0000097/2014	30/04/2014	44	J.M. DIÁRIOS E PUBLICAÇÕES LTDA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	969,37
0000838	E	0000145/2014	18/06/2014	44	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142,49
0001344	E	0000142/2014	27/08/2014	44	VIVO S.A.	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	268,23
0001676	E	0000050/2014	25/09/2014	9	TELEMAR NORTE LESTE SA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90,52
0001747	E	0003303/2013	15/10/2014	44	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.636,00
0002053	E	0002815/2014	24/11/2014	44	ITARANA CARTORIO DE TABELIONATO E REGISTRO CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	348,58
0002198	O	0000097/2014	01/12/2014	44	J.M. DIÁRIOS E PUBLICAÇÕES LTDA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,99
0002263	O	0003020/2014	11/12/2014	44	J.M. DIÁRIOS E PUBLICAÇÕES LTDA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.151,84
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							15.994,94
TOTAL DA FUNÇÃO:							15.994,94
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0000358	G	0000409/2014	13/03/2014	147	TELMA FARDIN	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
0000359	G	0000321/2014	13/03/2014	147	MARIA DAGMA CAPICHE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.200,00
SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0000656	E	0000020/2014	22/05/2014	123	VIVO S.A.	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	381,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							381,70
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0000748	E	0003517/2013	02/06/2014	140	GLAUCIA HELENA GUIOLFI	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	783,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							783,20
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000752	E	0001527/2014	04/06/2014	101	PESSOAL - DIARIAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							350,00
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0001697	G	0003148/2013	01/10/2014	141	INFORGRAPH SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	250,00
0001787	O	0002223/2014	24/10/2014	133	TEC BRASIL LTDA EPP	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	3.115,00
0001788	O	0002223/2014	24/10/2014	136	TEC BRASIL LTDA EPP	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	6.272,00
0002479	G	0003148/2013	30/12/2014	141	INFORGRAPH SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.887,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							12.601,90
FUNÇÃO: 12 - Educação							

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Teresa
 De Martin Dominici
 CONTADOR
 CRC/ES - 63891

Rosalene Montenegro Zanoni
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014



Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000198	G	0003246/2013	03/02/2014	291	COMERCIAL CARDEX LTDA - ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.560,00
0000199	G	0003246/2013	03/02/2014	291	COMERCIAL CARDEX LTDA - ME	1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.480,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.040,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000450	E	0000593/2014	01/04/2014	294	EGNO MENEGUEL JUNIOR - ME	1101000000 - MDE	1.625,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.625,50
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000968	E	0001378/2014	10/07/2014	291	COOPERATIVA DS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO SERRANA DO ESP S	1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.131,64
0000969	E	0001378/2014	10/07/2014	291	ANTONIO GUEDES DA COSTA FILHO	1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS	801,77
0000970	E	0001378/2014	10/07/2014	291	Adelar Borges	1107000099 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS	545,72
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.479,13
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001022	E	0001248/2014	16/07/2014	294	EGNO MENEGUEL JUNIOR - ME	1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	10.201,81
0001035	E	0001849/2014	18/07/2014	294	EGNO MENEGUEL JUNIOR - ME	1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	3.890,48
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.092,29
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001512	E	0000111/2014	15/09/2014	282	TELEMAR NORTE LESTE SA	1101000000 - MDE	213,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							213,60
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002026	E	0000593/2014	14/11/2014	294	ELOY MENEGHEL ME	1101000000 - MDE	1.313,00
0002232	E	0000593/2014	08/12/2014	294	TRANSPORTADORA MENEGHEL LTDA-ME	1101000000 - MDE	3.659,66
0002255	O	0001427/2014	10/12/2014	295	ESPÍRITO SANTO TECNOLOGIA E SERV. DE INF.ME	1101000000 - MDE	19.365,00
0002444	E	0000593/2014	23/12/2014	294	EGNO MENEGUEL JUNIOR - ME	1101000000 - MDE	441,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							24.779,16
TOTAL DA FUNÇÃO:							49.229,68
FUNÇÃO: 13 - Cultura							
SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural							
0001972	E	0001438/2014	04/11/2014	389	R.T.P.CAVALCANTI - ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00
0002478	E	0001438/2014	30/12/2014	389	R.T.P.CAVALCANTI - ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	694,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.094,50
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.094,50
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 451 - Infra estrutura Urbana							
0001774	G	0002339/2014	22/10/2014	219	ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	14.648,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.648,40

Ademar Schneider
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Regina Teresa De Martin Dominici
Regina Teresa De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 65991

Rosiane Montanari Zanetti
Rosiane Montanari Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

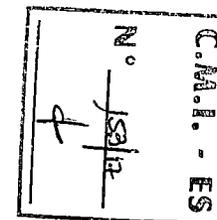
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA FUNÇÃO:							14.648,40
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensão Rural							
0001782	O	0002338/2014	23/10/2014	97	VOLKSVAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA DE V. AUT.LTDA	1501999900 - OUTROS CONVENIOS DO ESTADO	13.610,00
0001783	O	0002338/2014	23/10/2014	97	VOLKSVAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA DE V. AUT.LTDA	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	28.290,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							41.900,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							41.900,00
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer							
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário							
0000193	E	0003171/2013	03/02/2014	407	AAFI-ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DE FUTEBOL DE ITARANA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.400,00
Total							136.869,42

R
Regina Teresa
De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 85991

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

C.M.A. - ES
 N.º 15118

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
---------	------	----------	------	-------	--------	-------	-------

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014

FUNÇÃO: 04 - Administração

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral

0000182	E	0003188/2013	31/01/2014	197	TRACVEL-PEÇAS PARA TRATORES LTDA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.320,00
0000228	E	0003575/2013	06/02/2014	40	ROGERIO COSTA RC GAS ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0000643	E	0000173/2014	14/05/2014	9	POSTO SANTA EDWIGES LTDA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0000816	E	0003520/2013	17/06/2014	197	DISTRIBUIDORA RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
0000830	E	0003520/2013	17/06/2014	40	HÉLIO HENRIQUE TONIATO ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	325,50
0000854	E	0000339/2014	18/06/2014	40	Genes Comércio e Serviços de Informática Ltda - ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	255,00
0000981	E	0000190/2014	16/07/2014	6	PAPELARIA E LIVRARIA CARTAM LTDA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103,89
0000997	E	0000190/2014	16/07/2014	40	PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA-ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	297,50
0001064	E	0000152/2014	24/07/2014	6	V & M INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	269,23
0001255	E	0001560/2014	13/08/2014	44	TRANSPORTADORA MENEGHEL LTDA-ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0001440	E	0000212/2014	01/09/2014	9	AUTO SERVICO IPE LTDA.	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	739,70
0001453	E	0000152/2014	01/09/2014	6	A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	158,83
0001454	E	0000152/2014	01/09/2014	197	A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	366,69
0001485	E	0001922/2014	03/09/2014	197	WALDIR TIETZ-MEE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	443,75
0001747	E	0003303/2013	15/10/2014	44	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.064,50
0001766	O	0002216/2014	21/10/2014	200	MASTER PLAC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME/MEE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	440,00
0001936	E	0001427/2014	03/11/2014	59	ESPÍRITO SANTO TECNOLOGIA E SERV. DE INF.ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0001938	E	0001427/2014	03/11/2014	59	STILOMAQ - EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LTDA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726,00
0001957	E	0001438/2014	04/11/2014	59	ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
0001961	E	0001438/2014	04/11/2014	59	COLMAQ - MÁQUINAS E EQUIP. DE ESCRITÓRIO LTDA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	582,00
0001964	E	0001438/2014	04/11/2014	59	ELETROSOM LTDA-EPP	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220,00
0001967	E	0001438/2014	04/11/2014	59	MAQNORT-MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR LTDA - ME MEE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
0001970	E	0001438/2014	04/11/2014	11	R.T.P.CAVALCANTI - ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	890,00
0001974	E	0001438/2014	04/11/2014	59	R.T.P.CAVALCANTI - ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
0002264	E	0002979/2014	11/12/2014	44	VALERIA CARLA CAMILO STUMM - 10709492723	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900,00
0002490	O	0000052/2014	31/12/2014	200	TELEMAR NORTE LESTE SA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280,23

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 17.222,82

TOTAL DA FUNÇÃO: 17.222,82

FUNÇÃO: 08 - Assistência Social

SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária

0000354	E	0003491/2013	12/03/2014	148	MARIA DA GLORIA BRIE DOMINICINI	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	4.030,00
---------	---	--------------	------------	-----	---------------------------------	--	----------

TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 4.030,00

SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

0000671	E	0000212/2014	27/05/2014	129	AUTO SERVICO IPE LTDA.	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	1.306,61
---------	---	--------------	------------	-----	------------------------	--	----------

TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 1.306,61

SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária

Regina Torres
 De Martin Dominici
 CONTADOR
 CRC/ES - 63991

Enilson Zanetti
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23

Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0000672	E	0000212/2014	27/05/2014	141	AUTO SERVICO IPE LTDA.	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	3.427,72
0000813	E	0001382/2014	17/06/2014	173	P.S AMORIM CONSTRUTORA LTDA - ME	1501000900 - CONV. ESTADUAL N. 001/2014 CONSTRUÇÃO DO GRAS	147.745,64
0000814	E	0001382/2014	17/06/2014	173	P.S AMORIM CONSTRUTORA LTDA - ME	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	14.471,16
0000820	E	0003520/2013	17/06/2014	139	DISTRIBUIDORA RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCL	140,00
0000980	E	0000190/2014	16/07/2014	139	Agnes Comercial Ltda - ME	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCL	681,45
0000986	E	0000190/2014	16/07/2014	139	PAPELARIA E LIVRARIA CARTAM LTDA	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCL	251,99
0000998	E	0000190/2014	16/07/2014	139	PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA-ME	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCL	3.960,45
0001455	E	0000152/2014	01/09/2014	139	A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCL	326,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							171.004,42
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001456	E	0000152/2014	01/09/2014	102	A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	285,77
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							285,77
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0001504	E	0003491/2013	10/09/2014	150	MARIA DA GLORIA BRIE DOMINICINI	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCL	1.123,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.123,80
SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0001741	E	0000212/2014	15/10/2014	129	AUTO SERVICO IPE LTDA.	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	2.622,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.622,00
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0001763	E	0003520/2013	20/10/2014	139	HÉLIO HENRIQUE TONIATO ME	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCL	395,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							395,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001771	O	0002216/2014	21/10/2014	105	MASTER PLAC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME/MEE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							135,00
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0001944	E	0001427/2014	03/11/2014	136	ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI ME	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	921,99
0001945	E	0001427/2014	03/11/2014	136	ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI ME	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	1.843,98
0001946	E	0001427/2014	03/11/2014	136	DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA - ME	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	390,00
0001947	E	0001427/2014	03/11/2014	136	ESPÍRITO SANTO TECNOLOGIA E SERV. DE INF.ME	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	7.746,00
0001948	E	0001427/2014	03/11/2014	136	STILOMAQ - EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LTDA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	2.264,00
0001949	E	0001427/2014	03/11/2014	136	R.T.P.CAVALCANTI - ME	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	1.909,90
0001950	E	0001427/2014	03/11/2014	136	ESPÍRITO SANTO TECNOLOGIA E SERV. DE INF.ME	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	15.492,00
0001965	E	0001438/2014	04/11/2014	136	ELETROSOM LTDA-EPP	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	276,00
0001975	E	0001438/2014	04/11/2014	136	R.T.P.CAVALCANTI - ME	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	890,00
0001978	E	0001438/2014	04/11/2014	136	STILOMAQ - EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LTDA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	469,00
0002203	O	0002210/2014	01/12/2014	139	FLORENTINO BRIDE	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCL	4.129,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							36.332,07
TOTAL DA FUNÇÃO:							217.234,67

Ademir Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

Roselyne Torres
 De Martin Domenech
 CONTADORA
 CRCIES - 63891

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor	
FUNÇÃO: 10 - Saude								
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica								
0002310	G	725/2726/2014	18/12/2014	411	CIRIOMAR ANTÔNIO BATISTA CONSTRUTORA - ME	1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	450.913,68	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							450.913,68	
TOTAL DA FUNÇÃO:								450.913,68
FUNÇÃO: 12 - Educação								
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral								
0000190	E	0003188/2013	31/01/2014	276	TRACVEL-PEÇAS PARA TRATORES LTDA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	
0000651	E	0000173/2014	14/05/2014	282	ALVARO HENRIQUE PIOROTTI - ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00	
0000785	E	0003274/2013	11/06/2014	282	ROBERTA MARTA DINIZ 14184576710	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494,00	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.394,00	
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental								
0001028	E	0001248/2014	16/07/2014	294	TRANSPORTADORA MENEGHEL LTDA-ME	1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	5.918,35	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.918,35	
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral								
0001438	E	0000901/2014	01/09/2014	282	ALBIANO COSTA NEGRINI	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	580,00	
0001498	E	0003465/2013	05/09/2014	282	VIAÇAO POR DO SOL LTDA ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	824,10	
0001930	E	0003482/2013	03/11/2014	276	J.K.PNEUS LTDA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00	
0002019	E	0003482/2013	11/11/2014	282	RECAPAGEM RIO DOCE LTDA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160,00	
0002034	E	0000212/2014	14/11/2014	282	AUTO SERVICO IPE LTDA.	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	808,76	
0002195	E	0001560/2014	01/12/2014	282	VIAÇAO POR DO SOL LTDA ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	158,50	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.931,36	
TOTAL DA FUNÇÃO:							11.243,71	
FUNÇÃO: 13 - Cultura								
SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural								
0000229	E	0003575/2013	06/02/2014	382	ROGERIO COSTA RC GAS ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80,00	
0000369	E	0003418/2013	20/03/2014	385	NOVA ILHA TURISMO E VIAGENS LTDA - ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	425,82	
0000817	E	0003520/2013	17/06/2014	382	DISTRIBUIDORA RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	
0000977	E	0000190/2014	16/07/2014	382	Agnes Comercial Ltda - ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	266,20	
0000983	E	0000190/2014	16/07/2014	382	PAPELARIA E LIVRARIA CARTAM LTDA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	361,20	
0001001	E	0000190/2014	16/07/2014	382	WALDIR TIETZ-MEE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	352,40	
0001056	E	0000152/2014	24/07/2014	382	J. M MERCHER COMERCIAL DU REI- ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247,30	
0001066	E	0000152/2014	24/07/2014	382	V & M INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	611,56	
0001458	E	0000152/2014	01/09/2014	382	A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	390,95	
0001486	E	0001922/2014	03/09/2014	382	WALDIR TIETZ-MEE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	329,00	
0001770	O	0002216/2014	21/10/2014	387	MASTER PLAC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME/MEE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110,00	
0001928	E	0000901/2014	03/11/2014	387	ALBIANO COSTA NEGRINI	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	374,00	
0001939	E	0001427/2014	03/11/2014	389	ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.843,98	

Ademar Schneider
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Rosalea Montalvo Zanetti
Rosalea Montalvo Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2014

Regina Pereira
De Martin DOMINGOS
 CONTADOR
 Página 40 de 12

N.º 15/13
 C.M.A.F. - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001940	E	0001427/2014	03/11/2014	389	ESPÍRITO SANTO TECNOLOGIA E SERV. DE INF.ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
0001941	E	0001427/2014	03/11/2014	389	NOTE COMPRAS EIRELI ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	655,09
0001956	E	0001438/2014	04/11/2014	389	ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0001960	E	0001438/2014	04/11/2014	389	COLMAQ - MÁQUINAS E EQUIP. DE ESCRITÓRIO LTDA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	292,00
0001963	E	0001438/2014	04/11/2014	389	ELETROSOM LTDA-EPP	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	790,00
0001968	E	0001438/2014	04/11/2014	389	I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO - ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
0001976	E	0001438/2014	04/11/2014	389	STILOMAQ - EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LTDA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							13.129,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							13.129,00
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 451 - Infra_estrutura Urbana							
0000598	G	0000742/2014	02/05/2014	220	CONSTRUTORA SILVA & MAIER LTDA - ME	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.892,62
0002159	G	0002459/2014	26/11/2014	208	FAGNER ANTONIO CLEMENTE 10629579709	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	7.580,00
0002199	G	0002178/2014	01/12/2014	223	P.S AMORIM CONSTRUTORA LTDA - ME	1502001400 - TERMO DE COMPROMISSO N. 081/2014 - DESASTRES 201	596.981,81
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							608.454,43
TOTAL DA FUNÇÃO:							608.454,43
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000841	E	0000339/2014	18/06/2014	76	WALDIR TIETZ-MEE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126,00
0001315	E	0003335/2014	25/08/2014	76	J.B. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	888,00
0001457	E	0000152/2014	01/09/2014	76	A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	199,20
0001487	E	0001922/2014	03/09/2014	76	WALDIR TIETZ-MEE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.513,20
SUBFUNÇÃO: 605 - Abastecimento							
0001767	O	0002216/2014	21/10/2014	87	MASTER PLAC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME/MEE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.200,00
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensão Rural							
0001779	O	0002338/2014	23/10/2014	97	CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	11.920,00
0001780	O	0002338/2014	23/10/2014	97	CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA	1501999900 - OUTROS CONVENIOS DO ESTADO	115.580,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							127.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002253	E	0003520/2013	10/12/2014	76	HÉLIO HENRIQUE TONIATO ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							260,60
TOTAL DA FUNÇÃO:							131.473,80
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer							
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário							
0000370	E	0003418/2013	20/03/2014	407	NOVA ILHA TURISMO E VIAGENS LTDA - ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.257,28

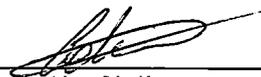
Handwritten notes and stamps in the top right corner, including a date stamp "2014" and some illegible text.

Handwritten signature: Regina Teresa De Martin Domitila
 CONTADORA
 CRCSP - 63991

Handwritten signature: Rosalene Monteiro Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0000776	E	0000901/2014	11/06/2014	407	ALBIANO COSTA NEGRINI	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
0001463	E	0000212/2014	01/09/2014	407	AUTO SERVICO IPE LTDA.	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.148,08
0001789	E	0001560/2014	24/10/2014	407	VIAÇAO POR DO SOL LTDA ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	634,82
0002050	E	0003427/2013	20/11/2014	403	ALAIDE SPORTS LTDA - ME	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	843,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.883,68
TOTAL DA FUNÇÃO:							9.883,68
Total							1.459.555,79
TOTAL GERAL:							1.796.005,24



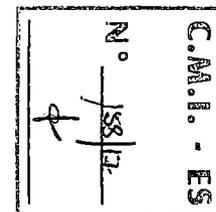
Ademair Schneider
 Prefeito Municipal



Regina Teresa De Martin Dominicini
 Contadora - CRC 6399



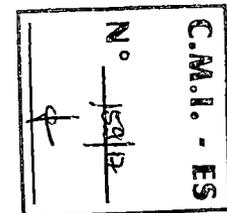
Roselene Monteiro Zanetti
 Sec. Mun. Admin. e Finanças



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23

Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2013 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Função: 20 - Agricultura							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0002075	0003456/2013	30/12/2013	33	TRABEL SA	3501000600 - CONTRATO DE REPAS	Decreto Nº 0000471/2014	7.254,00
Total da SubFunção :							7.254,00
Total da Função :							7.254,00
Total: EXERCÍCIO DE 2013 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							7.254,00
Total Geral :							7.254,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 10px;"> <div style="text-align: center;">  _____ Ademair Schneider Prefeito Municipal </div> <div style="text-align: center;">  _____ Regina Teresa De Martin Dominicini Contadora - CRC 6399 </div> <div style="text-align: center;">  _____ Roselene Monteiro Zanetti Sec. Mun. Admin. e Finanças </div> </div>							



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2014

Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
000	00000	99999999999999 - PM ITARANA-C/ LANÇAMENTOS DIVERSOS	1000000000	0,00	0,00	0,00
000	9999999	99999999999999 - PM ITARANA - CONTA CAIXA	1000000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

Regina Teresa
De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

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

C.M.I. - ES
 N.º 160/13
 P

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO

27.104.363/0001-23

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2014

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	4502-0	148.000-6 - PM ITARANA-C/ FPM	1000000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	148.013-8 - PM ITARANA-C/ RECEITA ITR	1000000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	148.072-3 - PM ITARANA-C/ FUNDO ESP PETRÓLEO/ROYALTIES	1604000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	148.671-3 - PM ITARANA-C/ FM DIR CRIANÇA ADOLESCENTE	1301000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	333.142-3 - PM ITARANA-C/ ICMS/DESON DAS EXPORTAÇÕES	1000000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	55.020-5 - PM ITARANA-C/ PASEP/FOPAG	1000000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	58.271-9 - PM ITARANA-C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	1107000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	58.287-5 - PM ITARANA-C/ FEX	1000000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	58.343-X - PM ITARANA-C/ PNATE	1107000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	58.407-X - PM ITARANA-C/ CIDE	1601000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	58.615-3 - PM ITARANA-C/ BINF/CRECHE MANUTENÇÃO	1107000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	58.627-7 - PM ITARANA-C/ API (BIDO)	1301000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	6.174-3 - PM ITARANA-C/ FEB - FUNDEB	1103000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	6.309-6 - PM ITARANA-C/ SIMPLES NACIONAL-SNA	1000000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	6.704-0 - PM ITARANA-C/ PDDE	1107000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	7.029-7 - PM ITARANA-C/ MERENDA ESCOLAR	1107000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	7.131-5 - PM ITARANA-C/ AFM-APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS	1000000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	7.264-8 - PM ITARANA-C/ FMAS-BPC	1301000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	7.678-3 - PM ITARANA-C/ CONV FUNASA/AQUIS CAMINHAO DE LIXO	1502999900	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	7.716-X - PM ITARANA-C/OUTRAS TRANSF DA UNIAO-ENCHENTES	1502000300	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	7.963-4 - PM ITARANA-C/ CONV ESGOTAMENTO SANITARIO	1502999900	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	7.988-X - PM ITARANA/MIN/RECONSTRUÇÃO DE PONTES	1000000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	8.006-3 - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/BOLSA FAMILIA	1301000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	8.007-1 - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/ PBF/PAIF	1301000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	8.008-X - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/PBV II	1301000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	8.009-8 - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/PROJOVEM	1301000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	8.010-1 - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/EMDE-PESTALOZZI	1301000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	8.012-8 - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARAMA/ PVMC/PETI JORNADA	1301000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	8.014-4 - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/IGD-SUAS	1301000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	8.520-0 - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/BPC NA ESCOLA	1301000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	8.658-4 - PMI - AFM	1000000000	0,00	0,00	0,00

Régina Teresa
De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRCIES - 63991

Ademar Schneider
Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Assalero
Secretaria Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

N.º 12/14
 C.M.I. - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2014

001	4502-0	8.668-1 - PM ITARANA - MANUT. DA ED. INFANTIL	1107000005	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	8:615-0 - FMAS - PMI ITARANA/SERVIÇO DE CONSIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1301000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	9.057-3 - PMI - CONV. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1502999900	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	9.082-4 - PM - APOIO AS CRECHES / TRANS. FNDE	1107000005	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	9.121-9 - PMI - CONTA RESERVA BB	1000000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	9.130-8 - PMI-CFM PRD MINERAL	1000000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	9.150-2 - PM ITARANA-C/ ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1502999900	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	98.700-X - PM ITARANA-C/ ARREC DAM/TRIBUTOS	1000000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	98.701-8 - PM ITARANA-C/ MOVIMENTO	1000000000	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	10.394.989 - PM ITARANA-C/ CONV PETI	1399000000	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	10.579.142 - PM ITARANA-C/ LEILÃO PÚBLICO	1903000000	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	11.338.084 - PM ITARANA-C/ FUNDEB 40%	1102000000	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	11.620.028 - PM ITARANA-C/ CONSTRUÇÃO GRUPO ESCOLAR	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	11.672.813 - PM ITARANA-C/ COTA PARTE FUND P/ ROYALTIES	1605000000	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	12.998.928 - PM ITARANA-C/ CONV CONSTRUÇÃO DO CRAS	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	13.213.475 - PM ITARANA-C/ CONV ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	13.529.631 - PM ITARANA-C/ CONV AQUIS VEÍCULO CRAS E EQUIP	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	13.612.262 - PM ITARANA-C/ CONV CURSO QUALIFIC DO CRAS	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	16.055.022 - PM ITARANA-C/ CONV SEAG-CONSTRUÇÃO DE PONTES	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	17.238.221 - PM ITARANA-C/ CONV REF E AMPL DE QUAD POLIESPORTIVA	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	17.705.682 - PM ITARANA-C/ SESPORT-REPASSE FINANC DA LEI PELE	1199000099	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	17.897.851 - PM ITARANA-C/ CONV PROJ CAMPO BOM	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	18.069.286 - PM ITARANA-C/ CAUÇÃO/LICITAÇÃO	1000000000	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	18.216.457 - PM ITARANA-C/ CONV DREN JATIBOCAS	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	18.232.223 - PM ITARANA-C/ CONV SETADES/ BENEF EVENTUAIS	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	18.232.264 - PM ITARANA-C/ CONV SETADES/ALUGUEL DO CRAS	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	18.232.355 - PM ITARANA-C/ CONV SETADES/AQUIS EQUIP P/ O PROJOVEM	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	18.354.720 - PM ITARANA-C/ FMAS-SERVIÇO FORTALECIMENTO	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	2.497.840 - PM ITARANA-CONTA COMUM	1000000000	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	2.497.931 - PM ITARANA/FPM	1000000000	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	2.497.956 - PM ITARANA/RECEITA ITR	1000000000	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	20.083.390 - PM ITARANA-C/ CONV SEAG/PRONAF CAPIXABA	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	20.227.963 - PM ITARANA-C/ CONV SEAG/IRRIGAMETRO	1501999900	0,00	0,00	0,00

Regina Teresa
De Martin Gomides
 CONTADORA
 CRF 001
Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

M. Monteiro
 Secretária Municipal
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013

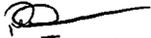
Nº 12/13
 C.M.I. - ES

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO

27.104.363/0001-23

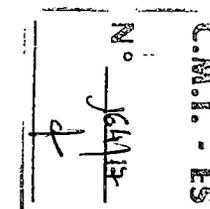
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2014

104	1962	06-647026-5 - PM ITARANA-C/ CONV GALPAO RIZZI E EQUIP	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647033-8 - PM ITARANA-C/ CONV PAVIM E DRENAGEM ITARANINHA	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647036-2 - PM ITARANA-C/ CONV M CIDADES/PAV DREN ITARANINHA	1502000200	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647038-9 - PM ITARANA-C/ CONV AQUIS DE TRATOR E IMPLEMENTOS	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647042-7 - PM ITARANA-C/ CONV M CIDADES/PAV DREN ITARANINHA	1502000200	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647043-5 - PM ITARANA-C/ CONV PA CARREGADEIRA	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647050-8 - PM ITARANA-C/ PATRULHA MECANIZADA	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647052-4 - PM ITARANA-C/ AQUISIÇÃO DE CAMINHAO	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647053-2 - PM ITARANA-C/ AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647055-9 - PM ITARANA-C/ PATRULHA MECANIZADA	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647056-7 - PMI - CONV. PATRULHA MECANIZADA	1501000600	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647058-3 - PMI - CONVENIO AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - MAPA	1502001200	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647059-1 - PMI - C.R. 782083 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-672001-6 - PM ITARANA C/ CONV PDDE	1107000000	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-672004-0 - PM ITARANA-CONTA PEJA	1107000000	0,00	0,00	0,00
104	1962	13-5628-1P - PM ITARANA-CONTA RESERVA(POUPANÇA)	1000000000	526.384,28	526.384,28	0,00
TOTAL				526.434,28	526.434,28	0,00


Regina Teresa
De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991


Ademair Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES


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



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2014

Conta Contábil: 111115002000 - POUPANÇAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	4502-0	7.678-3P - PM ITARANA-C/ CONV FUNASA/AQUIS CAMINHAO DE LIXO(POUPANÇA)	1502999900	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	7.716-XP - PM ITARANA-C/ OUTRAS TRANSF DA UNIAO-ENCHENTES(POUPANÇA)	1502000300	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	7.963-4P - PM ITARANA-C/ CONV ESGOTAMENTO SANITARIO(POUPANÇA)	1502999900	328.212,30	328.212,30	0,00
001	4502-0	8.815-3P - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS - DESASTRES 2013 T.C. 081/2014(P	1502001400	644.363,08	644.363,08	0,00
001	4502-0	9.057-3P - PMI - CONV. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (POUPANÇA)	1502999900	308.941,85	308.941,85	0,00
001	4502-0	9.082-4P - PM - APOIO AS CRECHES / TRANS. FNDE (POUPANÇA)	1107000005	37.603,07	37.603,07	0,00
021	0122-8	13.213.475P - PM ITARANA-C/ CONV ABASTEC E TRATAM DE ÁGUA(POUPANÇA)	1501999900	72,36	72,36	0,00
021	0122-8	17.238.221P - PM ITARANA-CONV REF E AMPL DE QUAD POLIESPORT(POUPANÇA)	1501999900	4.522,16	4.522,16	0,00
021	0122-8	21.860.119P - PM ITARANA-C/ CONV INFRA ESTRUTURA PROD(POUPANÇA)	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	22.687.479P - PM ITARANA-C/ CONV SEAG EQUIPAMENTOS AGRICOLAS (POUPANÇA)	1501000500	9.028,06	9.028,06	0,00
021	0122-8	23.006.612P - PMI/FMAS - CONSTRUÇÃO DO CRAS (POUPANÇA)	1302000100	160.941,91	160.941,91	0,00
021	0122-8	23.068.976P - PMI - SEDURB - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (POUPANÇA)	1501000800	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	23.278.195P - PMI-CONV. 021 SEAG INFRAESTRUTURA (POUPANÇA)	1501999900	238.871,98	238.871,98	0,00
021	0122-8	23.870.546P - PMI - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (POUPANÇA)	1999000000	920.273,73	920.273,73	0,00
021	0122-8	24.097.065P - PMI - COV. SEAG-014/2014 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS AG.(POUPANÇA)	1501999900	4.007,01	4.007,01	0,00
021	0122-8	24.168.155P - PMI - CONV. SEDURB DREN. E PAVIM. RUA FRANÇA SOBRINHO KRAUSE (POUPANÇ	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	24.240.921P - PMI - CONVÊNIO 091 - DREN. E PAVIM. DE ITARANINHA (POUPANÇA)	1501001100	150.127,59	150.127,59	0,00
104	1962	13-19602-4P - PM ITARANA-C/ CONV GALPÃO RIZZI E EQUIP(POUPANÇA)	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	13-20315-2P - PM ITARANA-C/ CONV PÁ CARREGADEIRA(POUPANÇA)	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	13-2539-4P - PM ITARANA-C/ CONV PAV E DREN ITARANINHA(POUPANÇA)	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	13-3230-7P - PM ITARANA-C/ CONV M CIDADES/PAV DREN ITARANINHA(POUPANÇA)	1502000200	0,00	0,00	0,00
104	1962	13-3231-5P - PM ITARANA-C CONV M CIDADES/PAV DREN ITARANINHA(POUPANÇA)	1502000200	0,00	0,00	0,00
104	1962	13-3576-4P - PM ITARANA-C/ PATRULHA MECANIZADA(POUPANÇA)	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	13-3715-5P - PM ITARANA-C/MOVIMENTO(POUPANÇA)	1000000000	0,00	0,00	0,00
104	1962	13-4254-0P - PM ITARANA-C/ AQUISIÇÃO DE CAMINHAO(POUPANÇA)	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	13-4270-1P - PM ITARANA-C/ PATRULHA MECANIZADA(POUPANÇA)	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	13-4426-7P - PM ITARANA-C/ AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA(POUPANÇA)	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	13-5239-1P - PM ITARANA-C/ CONV PAV E DREN ITARANINHA(POUPANÇA)	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	13-5242-1P - PM ITARANA-C/ PATRULHA MECANIZADA (POUPANÇA)	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	13-5243-0P - PM ITARANA-C/ CONV M CIDADES/PAV DREN ITARANINHA(POUPANÇA)	1502000200	0,00	0,00	0,00
104	1962	13-5764-4P - PMI - CONV. PATRULHA MECANIZADA (POUPANÇA)	1501000600	34.741,22	34.741,22	0,00

C.A.A.L. - ES
 N.º 16514


 Ademair Schmitzer
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES


 Rosalete Muniz
 Secretária Municipal de Finanças
 Administração Municipal
 Portaria nº 002/2013


 Regina Teresa
 De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRCES - 63991

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2014

104	1962	13-6180-3P - PMI - CONVENIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (POUPANÇA)	1502001200	76.436,95	76.436,95	0,00
104	1962	13-6402-0P - PM ITARANA C/ CONV PDDE (POUPANÇA)	1107000000	3,64	3,64	0,00
104	1962	13-6403-9P - PM ITARANA-CONTA PEJA (POUPANÇA)	1107000000	235,20	235,20	0,00
104	1962	13-6452-7P - PMI - C.R. 782083 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (POUPANÇA)	1502999900	4.213,19	4.213,19	0,00
TOTAL				2.922.595,30	2.922.595,30	0,00


Regina Teresa
 De Martin Domio
 CONTADOR
 CRC/ES - 816991


Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES


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

C.M.A.I. - ES
 N° 166/13
 47

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2014

C.N.º. - ES
 N.º 16112

Conta Contábil: 111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	4502-0	148.000-6A - PM ITARANA-C/ FPM(APLICAÇÃO)	1000000000	63.404,99	63.404,99	0,00
001	4502-0	148.013-8A - PM ITARANA-C/RECEITA ITR(APLICAÇÃO)	1000000000	220,69	220,69	0,00
001	4502-0	148.072-3A - PM ITARANA-C/ FUNDO ESP PETRÓLEO/ROYALTIES(APLICAÇÃO)	1604000000	426.309,93	426.309,93	0,00
001	4502-0	148.671-3A - PM ITARANA-C/FM DIR CRIANÇA ADOLESCENTE(APLICAÇÃO)	1301000000	12.598,40	12.598,40	0,00
001	4502-0	333.142-3A - PM ITARANA-C/ ICMS/DESON DAS EXPORTAÇÕES(APLICAÇÃO)	1000000000	19.650,14	19.650,14	0,00
001	4502-0	55.020-5A - PM ITARANA-C/ PASEP/FOPAG(APLICAÇÃO)	1000000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	58.271-9A - PM ITARANA-C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE(APLICAÇÃO)	1107000000	174.510,06	174.510,06	0,00
001	4502-0	58.287-5A - PM ITARANA-C/ FEX(APLICAÇÃO)	1000000000	2.057,23	2.057,23	0,00
001	4502-0	58.343-XA - PM ITARANA-C/ PNATE(APLICAÇÃO)	1107000000	1.907,95	1.907,95	0,00
001	4502-0	58.407-XA - PM ITARANA-C/ CIDE(APLICAÇÃO)	1601000000	4.670,08	4.670,08	0,00
001	4502-0	58.615-3A - PM ITARANA-C/ BINF/CRECHE MANUTENÇÃO(APLICAÇÃO)	1107000000	39,52	39,52	0,00
001	4502-0	58.627-7A - PM ITARANA-C/ API/BIDO(APLICAÇÃO)	1301000000	13,52	13,52	0,00
001	4502-0	6.174-3A - PM ITARANA-C/ FEB - FUNDEB(APLICAÇÃO)	1103000000	6.376,14	6.376,14	0,00
001	4502-0	6.309-6A - PM ITARANA-C/ SIMPLES NACIONAL-SNA(APLICAÇÃO)	1000000000	1.849,71	1.849,71	0,00
001	4502-0	6.704-0A - PM ITARANA-C/ PDDE(APLICAÇÃO)	1107000000	23,62	23,62	0,00
001	4502-0	7.029-7A - PM ITARANA-C/ MERENDA ESCOLAR(APLICAÇÃO)	1107000000	5.907,80	5.907,80	0,00
001	4502-0	7.131-5A - PM ITARANA-C/ AFM-APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS(APLICAÇÃO)	1000000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	7.264-8A - PM ITARANA-C/ FMAS-BPC(APLICAÇÃO)	1301000000	756,80	756,80	0,00
001	4502-0	7.678-3A - PM ITARANA-C/ CONV FUNASA/AQUIS CAMINHAO DE LIXO(APLICAÇÃO)	1502999900	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	7.716-XA - PM ITARANA-C/OUTRAS TRANSF DA UNIAO-ENCHENTES(APLICAÇÃO)	1502000300	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	7.963-4A - PM ITARANA-C/ CONV ESGOTAMENTO SANITÁRIO(APLICAÇÃO)	1502999900	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	7.988-XA - PM ITARANA/MIN/RECONSTRUÇÃO DE PONTES(APLICAÇÃO)	1000000000	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	8.006-3A - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/BOLSA FAMILIA(APLICAÇÃO)	1301000000	40.684,19	40.684,19	0,00
001	4502-0	8.007-1A - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/PBFI/PAIF(APLICAÇÃO)	1301000000	38.465,87	38.465,87	0,00
001	4502-0	8.008-XA - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/PBV II(APLICAÇÃO)	1301000000	10.224,01	10.224,01	0,00
001	4502-0	8.009-8A - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/PROJOVEM(APLICAÇÃO)	1301000000	6.400,19	6.400,19	0,00
001	4502-0	8.010-1A - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/EMDE-PESTALOZZI(APLICAÇÃO)	1301000000	117,02	117,02	0,00
001	4502-0	8.012-8A - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/ PVMC/PETI JORNADA(APLICAÇÃO)	1301000000	19.377,72	19.377,72	0,00
001	4502-0	8.014-4A - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/IGD-SUAS(APLICAÇÃO)	1301000000	14.224,65	14.224,65	0,00
001	4502-0	8.520-0A - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA-BPC NA ESCOLA(APLICAÇÃO)	1301000000	257,47	257,47	0,00
001	4502-0	8.658-4A - PMI - AFM (APLICAÇÃO)	1000000000	0,00	0,00	0,00

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

Rosekely Zarekelly
 Secretária Municipal de Finanças
 Administração
 Portaria nº 001/2013

Regina Teresa
 De Martin Domínguez
 CONTADORA
 CRC/ES - 63991

MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO

27.104.363/0001-23

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2014

021	0122-8	20.408.969A - PM ITARANA-C/ CONV SEDU-AQUIIS VEICULO(APLICAÇÃO)	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	20.680.336A - PM ITARANA-C/ CONCURSO PUBLICO/2012(APLICAÇÃO)	1000000000	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	20.925.541A - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/REC PRÓPRIOS(APLICAÇÃO)	1000000000	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	20.992.624A - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/PBF/ESTADO(APLICAÇÃO)	1399000000	29.931,47	29.931,47	0,00
021	0122-8	20.992.673A - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/BENEF EVENT/ESTADO(APLICAÇÃO)	1399000000	11.823,73	11.823,73	0,00
021	0122-8	20.992.699A - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/PROGRAMA INCLUIR(APLICAÇÃO)	1399000000	10.555,35	10.555,35	0,00
021	0122-8	21.261.607A - PM ITARANA-C/ CONV TRANSPORTE ESCOLAR/2012(APLICAÇÃO)	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	21.315.387A - FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DE ITARANA/FUNCOP(APLICAÇÃO)	1399000000	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	21.860.119A - PM ITARANA-C/ CONV INFRA ESTRUTURA PROD(APLICAÇÃO)	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	22.687.479A - PM ITARANA-C/ CONV SEAG EQUIPAMENTOS AGRICOLAS(APLICAÇÃO)	1501000500	2,33	2,33	0,00
021	0122-8	22.813.661A - PMI ITARANA-CONV TRANSPORTE ESCOLAR(APLICAÇÃO)	1199000001	38.212,64	38.212,64	0,00
021	0122-8	23.006.612A - PMI/FMAS - CONSTRUÇÃO DO CRAS (APLICAÇÃO)	1302000100	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	23.087.091A - PMI ITARANA/PRONAF (APLICAÇÃO)	1000000000	82.473,08	82.473,08	0,00
021	0122-8	23.278.195A - PMI-CONV. 021 SEAG INFRAESTRUTURA (APLICAÇÃO)	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122	23.486.533A - PMI - CONTA RESERVA(APLICAÇÃO)	1000000000	472.232,84	472.232,84	0,00
021	0122-8	23.870.546A - PMI - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (APLICAÇÃO)	1999000000	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	24.097.065A - PMI - COV. SEAG-014/2014 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS AG.(APLICAÇÃO)	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	24.168.155A - PMI - CONV. SEDURB DREN. E PAVIM. RUA FRANÇA SOBRINHO KRAUSE(APLICAÇÃO)	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	24.168.486A - PMI-FMAS/PMI-FMAS/P. V. DE MÉDIA COMPLEXIDADE DEST. A PESSOAS C/DEFICIEN	1301000000	10.310,98	10.310,98	0,00
021	0122-8	24.240.921A - PMI - CONVÊNIO 091 - DREN. E PAVIM. DE ITARANINHA (APLICAÇÃO)	1501001100	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	24.437.873A - PMI/FMAS - FUNCOP (APLICAÇÃO)	1399000000	67.096,30	67.096,30	0,00
021	0122-8	6.122.063A - PM ITARANA-C/FUNDEB 60%(APLICAÇÃO)	1103000000	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	6.122.121A - PM ITARANA-C/MDE(APLICAÇÃO)	1101000000	2.925,73	2.925,73	0,00
021	0122-8	7.472.442A - PM ITARANA-C/ CONV IPES/BNDES/FRD/EQUIP HOSPITALARES(APLICAÇÃO)	1501999900	1.076,09	1.076,09	0,00
021	0122-8	7.476.534A - PM ITARANA-C/ CONV CONST QUADRA ALEYDE COSME(APLICAÇÃO)	1501999900	1.033,59	1.033,59	0,00
021	0122-8	8.484.545A - PM ITARANA-C/ CONV SEAG/REFORMA CAPIL(APLICAÇÃO)	1501999900	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	9.125.782A - PM ITARANA-C/ COSIP-ILUMINAÇÃO PÚBLICA(APLICAÇÃO)	1602000000	102.280,51	102.280,51	0,00
021	0122-8	9.792.458A - PM ITARANA- C/ CONV AMUNES(APLICAÇÃO)	1000000000	3.821,56	3.821,56	0,00
104	1962	06-136-0A - PM ITARANA-CONTA RESERVA(APLICAÇÃO)	1000000000	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-15-1A - PM ITARANA-C/MOVIMENTO(APLICAÇÃO)	1000000000	14.202,37	14.202,37	0,00
104	1962	06-29-1A - PM ITARANA-C/ CONV CARNAVAL/2010(APLICAÇÃO)	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647033-8A - PM ITARANA-C/ CONV PAVIM E DRENAGEM ITARANINHA(APLICAÇÃO)	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647036-2A - PM ITARANA-C/ CONV M CIDADES/PAV DREN ITARANINHA(APLICAÇÃO)	1502000200	0,00	0,00	0,00

Regina Teresa De Martin Domercq
 CONTADORA
 CRC/ES - 80447

Nº 129/12
 C.M.I. - ES

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

21
 Prefeitura Municipal de Itarana
 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
 Portaria nº 021/2012

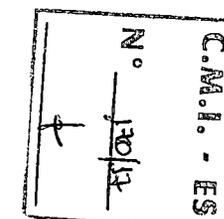
MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2014

104	1962	06-647038-9A - PM ITARANA-C/ CONV AQUIS DE TRATOR E IMPLEMENTOS(APLICAÇÃO)	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647042-7A - PM ITARANA-C/ CONV M CIDADES/PAV DREN ITARANINHA(APLICAÇÃO)	1502000200	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647043-5A - PM ITARANA-C/ CONV PA CARREGADEIRA(APLICAÇÃO)	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647050-8A - PM ITARANA-C/ PATRULHA MECANIZADA(APLICAÇÃO)	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647052-4A - PM ITARANA-C/ AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO(APLICAÇÃO)	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647053-2A - PM ITARANA-C/ AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA(APLICAÇÃO)	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647055-9A - PM ITARANA-C/ PATRULHA MECANIZADA(APLICAÇÃO)	1502999900	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647056-7A - PMI - CONV. PATRULHA MECANIZADA(APLICAÇÃO)	1501000600	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-647058-3A - PMI - CONVENIO AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - MAPA (APLICAÇÃO)	1502001200	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-672001-6A - PM ITARANA C/ CONV PDDE(APLICAÇÃO)	1107000000	0,00	0,00	0,00
104	1962	06-672004-0A - PM ITARANA-CONTA PEJA(APLICAÇÃO)	1107000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				4.608.941,16	4.608.941,16	0,00

Regina Teresa
De Martin Domínguez
 CONTADORA
 CRC/ES - 63891

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal
 ITARANA - ES

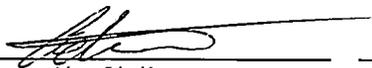
Roselene Monteiro Zanetti
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Portaria nº 002/2013



MUNICÍPIO DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2014

Conta Contábil: 113510100000 - DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0122-8	24.254.245 - PMI - TOMADA DE PREÇO 0001/2014 - LIC.	1999000000	0,00	0,00	0,00
021	0122-8	24.254.245A - PMI - TOMADA DE PREÇO 0001/2014 - LIC. (APLICAÇÃO)	1999000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				8.057.970,74	8.057.970,74	0,00



Ademar Schneider
 Prefeito Municipal

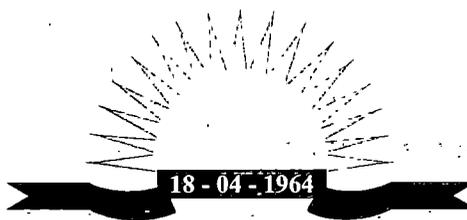


Keina Raia Fiorotti
 Tesoureira



Regina Teresa
 De Martin Dominici
 CONTADORA
 CRC/ES - 65891

C.M.A.I. - ES
 Nº 12113
 4



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA

Protocolo de Fis. 15-V Sob N° 016-F

Em 12 de junho de 20 17

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Jairdete de Lima Malta
Assistente Legislativo e
Administrativo CMI/ES

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

C.M.I. - ES

N° 172/17

4

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 002/2017.

“Dispõe sobre as Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, Exercício de 2014.”

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 / / 2017, aprovou e a Mesa Diretora promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° /2017

Art. 1º Ficam aprovadas as Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, referentes ao Exercício Financeiro de 2014, do Prefeito Ademar Schneider, nos termos do Parecer Prévio TC 072/2016 do Egrégio Tribunal de Contas, proferido no Processo TC 4194/2015.

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, 12 de junho de 2017.

Jose Felix Cordeiro
JOSE FELIX CORDEIRO
PRESIDENTE e RELATOR

Ozéias Baldotto
OZÉIAS BALDOTTO
MEMBRO

Valdir Koop
VALDIR KOOP
MEMBRO

Leido no Expediente Sessão Ordinária do dia 14/06/2017.

Inclua-se em Ordem do Dia

Sessão Ordinária 30/06/2017

Sala das Sessões,

20 | 06 | 17

Emmanuel de Aquino e Souza
Presidente da CMI/ES

Aprovado em única votação por

08 (oito) votos favoráveis (Amarino de Barros - PEP, Bel
mário Brandemburg - PMDB, Eumélia de Lencastre - PSDB,
Geni Alberto Neumann - PSB, Geni Feliê Loureiro - PSDB, Geni
Marcos Antonio da Souza - P-1, Odécio Baldotto - PSB e Valdir
Kopp - PDT.

Sala das Sessões,

30 | 06 | 2017

Presidente

Emmanuel de Aquino e Souza
Presidente da CMI/ES

PROMULGAÇÃO

A SANÇÃO

da Mesa Diretora

Sala das Sessões,

30 | 06 | 2017

Presidente

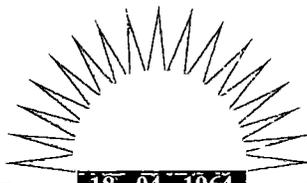
Emmanuel de Aquino e Souza
Presidente da CMI/ES

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANAVES
PUBLICADO**

EM 28 / 06 / 2017

EMUR/ES

Jandete de Lima Malta
Assistente Legislativo e
Administrativo CMI/ES



18-04-1964

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

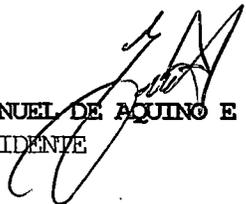
C.M.I. - ES
Nº <u>173/17</u>
<u>+</u>

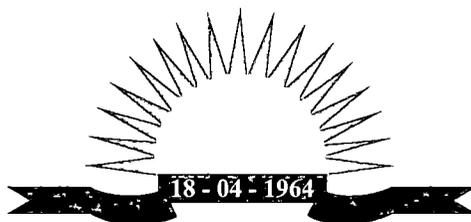
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30/06/2017

11ª (DÉCIMA) S.O. DA 13ª LEGISLATURA
MANDATO DE 01/01/2017 A 31/12/2020

- Única Discussão do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2017 que "DISPÕE SOBRE AS CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EXERCÍCIO DE 2014".

Câmara Municipal de Itarana/ES, 28 de junho de 2017.


EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES
Nº 174/17
+

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 4194/2015, que trata da Prestação de Contas – Exercício de 2014 – da Prefeitura Municipal de Itarana/ES.

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

“PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 – 1)
APROVAÇÃO – 2) RECOMENDAÇÃO – 3) ARQUIVAR.”

O Parecer Prévio TC - 072/2016, veio acompanhado de cópia do Voto do Relator, do Parecer da Procuradoria de Justiça de Contas – PPJC 159/2016, da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 2199/2016, e do Relatório Técnico Contábil – RTC 99/2016, prolatados no Processo TC 4194/2015, todos pela aprovação das Contas da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, Exercício de 2014.

Assim devidamente relatado, cumprindo o Regimento Interno desta Casa, essa Comissão elabora o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2017, e o apresenta a alta consideração dos demais membros desta Comissão.

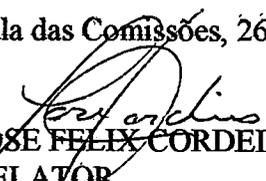
É o relatório.

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 002/2017, de autoria desta Comissão.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2017.


JOSE FELIX CORDEIRO
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 /2017, de autoria desta Comissão.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2017.


OZÉIAS BALDOTTO
MEMBRO


VALDIR KOPP
MEMBRO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 231/2017

“Dispõe sobre as Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, Exercício de 2014.”

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 em 30/06/2017, aprovou e ela promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

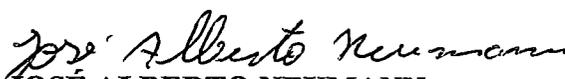
Art. 1º. Ficam aprovadas as Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, referentes ao Exercício Financeiro de 2014, do Prefeito Ademar Schneider, nos termos do Parecer Prévio TC 072/2016 do Egrégio Tribunal de Contas, proferido no Processo TC 4194/2015.

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

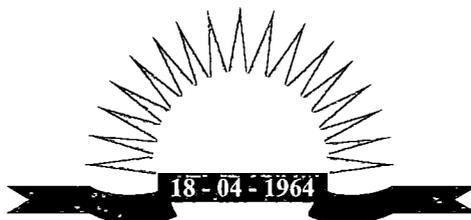
Registre-se. Publique-se, Cumpra-se.

Câmara Municipal de Itarana/ES, 30 de junho de 2017.


EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
Presidente


JOSÉ ALBERTO NEUMANN
Vice Presidente


ANANIAS DELBONI
Secretário


CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES
Nº 131/17
+

Itarana/ES, 03 de julho de 2017.

OF.GP/CMI/Nº. 131/2017

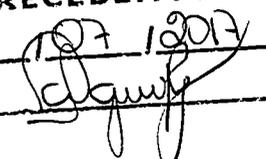
Excelentíssimo Senhor

Estamos encaminhando cópia do **Decreto Legislativo nº 231/2017** que "**Dispõe sobre a aprovação da Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, exercício de 2014.**", na gestão de Vossa Excelência.

Atenciosamente

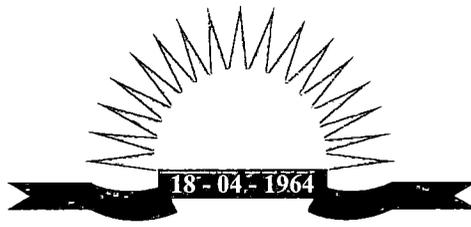

EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
Presidente

Excelentíssimo Senhor
ADEMAR SCHNEIDER
PREFEITO MUNICIPAL
ITARANA/ES

RECEBEMOS
07/07/2017


15.667/2017

12/07/2017-16:07



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES
Nº 178/17
φ

Itarana/ES, 03 de julho de 2017.

OF.GP/CMI/Nº. 133/2017

DATA (Porum)

Nesta data foram entregues estes Autos em Cartório

Em 12 de 07 de 2017

PP h: 14:52

Excelentíssimo Senhor

Estamos encaminhando o **Decreto Legislativo nº 231/2017** que "*Dispõe sobre as Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, exercício de 2014*", na gestão do Senhor Ademar Schneider.

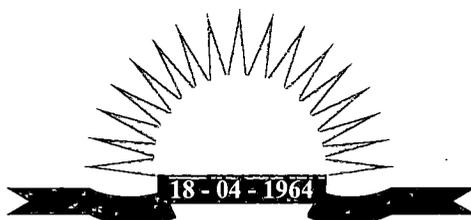
Atenciosamente

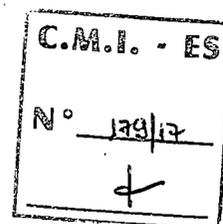
EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
Presidente

RECEBEMOS

_____/_____/_____

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


CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Itarana/ES, 03 de julho de 2017.

OF.GP/CMI/Nº. 134/2017

Excelentíssima Senhora

Estamos encaminhando o **Decreto Legislativo nº 231/2017** que "*Dispõe sobre as Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, exercício de 2014*", na gestão do Senhor Ademir Schneider.

Atenciosamente

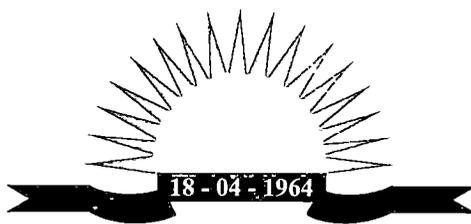

EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
Presidente

RECEBEMOS

07 / 07 / 2017



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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Itarana/ES, 03 de julho de 2017.

OF.GP/CMI/ES N°. 132/2017

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 FMI/2014

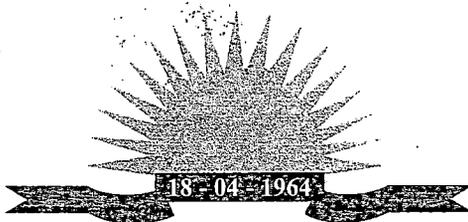
Senhor Presidente

Estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas cópia do **Decreto Legislativo nº 231/2017** que "**Dispõe sobre as Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, exercício de 2014**", na gestão do Sr. Ademar Schneider, bem como, da Ata da 11ª Sessão Ordinária da 13ª Legislatura realizada no dia 30/06/2017 com a aprovação das referidas contas.

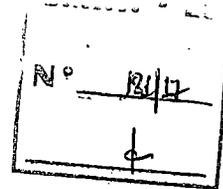
Atenciosamente



EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



DECRETO LEGISLATIVO Nº 231/2017

“Dispõe sobre as Contas do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, Exercício de 2014.”

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 em 30/06/2017, 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 2014, do Prefeito Ademar Schneider, nos termos do Parecer Prévio TC 072/2016 do Egrégio Tribunal de Contas, proferido no Processo TC 4194/2015.

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

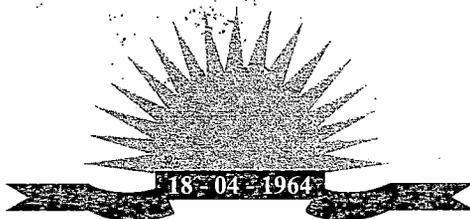
Registre-se. Publique-se, Cumpra-se.

Câmara Municipal de Itarana/ES, 30 de junho de 2017.

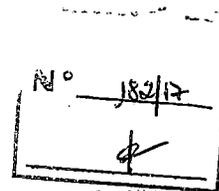

EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
Presidente


JOSÉ ALBERTO NEUMANN
Vice Presidente


ANANIAS DELBONI
Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



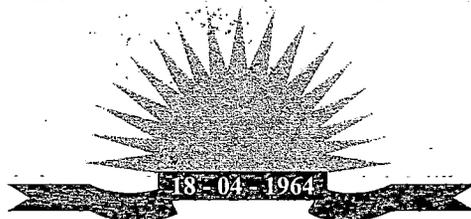
ATA

ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 13ª LEGISLATURA, REALIZADA EM **30 DE JUNHO DE 2017**.

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2017, reuniu-se, no Plenário, a Câmara Municipal, sob a Presidência do Vereador Emmanuel de Aquino e Souza. Abrindo os trabalhos o Senhor Presidente determinou ao Secretário que fizesse a chamada dos Vereadores. Responderam presença os Edis: Ananias Delboni, Belmiro Brandenburg, Brunella Colombo Santos, Emmanuel de Aquino e Souza, José Alberto Neumann, José Félix Cordeiro, José Maria Caetano de Souza, Ozéias Baldotto e Valdir Kopp. Havendo quorum o Senhor Presidente declara aberto os trabalhos desta Sessão, às 19:00 horas. Em seguida convida o vereador Ananias Delboni para fazer a leitura do Texto Bíblico Salmo 1:1. Terminada a leitura, o Senhor Presidente anuncia o Grande Expediente e solicita à servidora Alexsandra Victória Delboni, Assessora Jurídica, para fazer a leitura do expediente recebido pela Casa. **DIVERSOS:** OF/RH/PMI/Nº 027/2017 – informando sobre o ressarcimento do custo mensal (rendimentos e encargos) referente a cessão de servidores – mês de junho/2017. Finda a leitura dos expedientes, o senhor Presidente concedeu a palavra para os vereadores inscritos para **Pronunciamentos Diversos**, tendo usado a palavra os nobres vereadores Ozéias Baldotto, José Maria Caetano de Souza, José Alberto Neumann e Emmanuel de Aquino e Souza. Não havendo mais Vereadores, o Senhor Presidente passou os trabalhos para o

Ananias Delboni

Emmanuel de Aquino e Souza

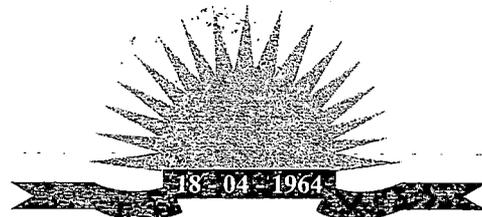


CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES
Nº 183/17
↓

Pequeno Expediente e anuncia o horário destinado à apresentação de expediente pelos Nobres Vereadores, inexistindo expediente dos mesmos. Em seguida, o Senhor Presidente anuncia a **Ordem do Dia** e concede a palavra ao vereador José Félix Cordeiro, Relator da Comissão de Constituição, Justiça, Ética, Decoro Parlamentar, Orçamento, Finanças, Tomada de Contas e Redação, para a leitura de Parecer referente ao Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2017 que "DISPÕE SOBRE AS CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EXERCÍCIO 2014". Colocada a matéria em única discussão, usou da palavra o vereador Emmanuel de Aquino e Souza, colocado o projeto em única votação, sendo ela nominal, o Senhor Presidente solicita ao Secretário da Mesa que proceda a Chamada e explica que cada vereador deverá responder "sim" ou "não", procedendo da seguinte forma: Ananias Delboni (PRP) - SIM, Belmiro Brandenburg (PMDB) - SIM, Brunella Colombo Santos (PSDB) - SIM, José Alberto Neumann (PSB) - SIM, José Félix Cordeiro (PMN) - SIM, José Maria Caetano de Souza (PT) - SIM, Ozéias Baldotto (PSB) - SIM e Valdir Kopp (PDT) - SIM, estando o Projeto de Decreto aprovado por 08 votos. Ato contínuo franqueou a palavra o Exmo. Sr. Presidente para **Explicações Pessoais**, tendo usado a palavra os vereadores Ozéias Baldotto, José Maria Caetano de Souza, Emmanuel de Aquino e Souza, José Alberto Neumann e Valdir Kopp. Não havendo mais tema a tratar, o Exmo. Senhor Presidente agradece a presença e colaboração de seus pares convoca para a 12ª (décima segunda) Sessão Ordinária que será realizada no dia 01 de agosto de 2017 (terça-feira), às 18:00 horas encerrando a Sessão às 8:40 horas. Em seguida o Senhor Presidente determina que eu

Ananias Delboni Ananias Delboni, Secretário, lavrasse a

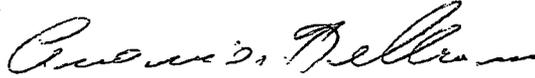


CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

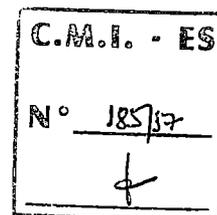
C.M.I. - ES
Nº 184/17
↓

presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada na forma regimental.


EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
PRESIDENTE


ANANIAS DELBONI
SECRETÁRIO

Recibo de entrada de documento



Protocolo: 09362/2017-1

Recebimento: 18/07/2017 15:04:52

Interessado: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Itarana, EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA)

Assunto: Encaminhamento

Senha: YMOHTJEA



André Giestas Ferreira / 203610

A partir do número do protocolo e da senha deste recibo você pode acompanhar o andamento deste documento no site do TCEES.
ATENÇÃO: na forma do § 1º do artigo 4º da Instrução Normativa TCEES nº 035/2015, é de exclusiva responsabilidade do interessado, respor Ministério Público de Contas a guarda e conservação dos documentos originais apresentados ao TCEES até o trânsito em julgado do respec Processo Eletrônico de Controle Externo.