



PROCESSO DIGITALIZADO

Processo 02191/2012-4 - Prestação de Contas
Anual de Prefeito - Volume: VII
Relator: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
Estado: Arquivado
Autuação: 03/04/2012
Interessado: PREFEITURA VILA PAVAO

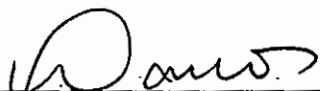


TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Certidão

Certifico que nesta data foi formado o VII volume
destes autos, começando às folhas 1.104.

Vitória, 02 de Setembro de 2013.


Assinatura/carimbo
Marcos Toledo de Amorim
Matrícula 203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO											
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	735,00			735,00		735,00					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.250,00		27.700,00	481.550,00	479.515,80	2.034,20	479.515,80		479.515,80		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	97.062,00	6.200,00		103.262,00	102.184,37	1.077,63	102.184,37		102.184,37		
331901600000 - OUTRAS OESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	525,00			525,00		525,00					
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	525,00			525,00		525,00					
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	525,00			525,00		525,00					
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	41.150,00		72.650,00	69.241,03	3.408,97	69.241,03		69.241,03		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.400,00	3.000,00	16.000,00	79.400,00	74.316,24	5.083,76	74.316,24		74.316,24		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	735,00	4.500,00		5.235,00	4.816,63	418,37	4.816,63		4.816,63		
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	735,00			735,00		735,00					
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	735,00			735,00	240,00	495,00	240,00		240,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.400,00	40.500,00	3.000,00	129.900,00	117.513,31	12.386,69	113.013,31	4.500,00	113.013,31		4.500,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.150,00		3.150,00								
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00		10.500,00								
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.723,00	7.000,00	42.000,00	16.723,00	13.744,80	2.978,20	13.744,80		13.744,80		
Total do Órgão:	892.500,00	102.350,00	102.350,00	892.500,00	861.572,18	30.927,82	857.072,18	4.500,00	857.072,18		4.500,00

TCE-ES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1104
2013.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA PAVA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO											
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00								
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	66.775,40	1,36	276.774,04	276.774,04		276.774,04		276.774,04		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		1.050,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		1.050,00								
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	16.194,53	307,12	57.887,41	57.013,01	874,40	57.013,01		56.186,40	826,61	826,61
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	3.845,74	3.632,41	63.213,33	56.004,89	7.208,44	56.004,89		53.574,89	2.430,00	2.430,00
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	2.439,89	100,28	5.489,61	5.489,61		5.489,61		5.489,61		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	500,00	2.580,00	2.120,00	2.120,00		2.120,00		2.120,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	14.179,15	13.264,09	100.915,06	92.277,46	8.637,60	90.114,46	2.163,00	83.224,75	6.889,71	9.052,71
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		1.050,00								
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	71.550,00	15.811,00	71.489,00	71.489,00		71.489,00		70.739,00	750,00	750,00
Total do Órgão:	446.250,00	175.484,71	43.846,26	577.888,45	561.168,01	16.720,44	559.005,01	2.163,00	548.108,69	10.896,32	13.059,32

TCE
PROC.º 2191/2012
Fl.: 1105
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VAIA PAVA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - ASSESSORIA TECNICA											
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00		5.500,00								
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.150,00	38.249,31	3.150,46	88.248,85	88.248,85		88.248,85		88.248,85		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		2.100,00								
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.100,00		2.100,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00		1.050,00								
333900300000 - PENSOES	2.100,00		2.100,00								
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		1.050,00								
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.725,00		3.045,00	1.680,00	1.680,00		1.680,00		1.680,00		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00		1.050,00								
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00		18.000,00								
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.625,00		2.625,00								
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00	75.862,00		77.962,00	77.962,00		26.762,00	51.200,00	20.966,80	5.795,20	56.995,20
333909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.100,00		2.100,00								
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00		1.050,00								
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00	1.100,00	6.380,00	1.020,00	1.020,00		1.020,00		1.020,00		
Total do Órgão:	105.000,00	115.211,31	51.300,46	168.910,85	168.910,85		117.710,85	51.200,00	111.915,65	5.795,20	56.995,20

TCE/ES
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1106
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE A PAVAC
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.100,00		2.100,00								
331900300000 - PENSOES	1.050,00		1.050,00								
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.750,00		15.750,00								
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	1.050,00		1.050,00								
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00	100.151,02	444,96	330.706,06	330.706,06		330.706,06		330.706,06		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	262.500,00	296.365,64	877,19	557.988,45	557.988,45		557.988,45		513.782,48	44.205,97	44.205,97
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.360,00		3.360,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00		2.100,00								
331909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.050,00		1.050,00								
333704100000 - CONTRIBUIÇÕES	115.500,00	78.741,92	7.088,93	187.152,99	187.152,72	0,27	187.152,72		186.762,72	390,00	390,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.800,00		36.804,42	995,58	995,58		995,58		995,58		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.175,00	40.872,93	22.366,27	95.681,66	90.810,63	4.871,03	90.810,63		69.652,28	21.158,35	21.158,35
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.675,00		3.675,00								
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.100,00		2.100,00								
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.725,00	900,00	20.338,30	27.286,70	27.286,70		27.286,70		26.432,70	854,00	854,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	189.315,00	371.139,22	5.151,00	555.303,22	535.391,35	19.911,87	402.077,88	133.313,47	380.970,89	21.106,99	154.420,46
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00		21.000,00								
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.750,00	21.000,00	1.104,38	35.645,62	35.645,62		35.645,62		35.645,62		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.830,00	1.575,00	207,30	6.197,70	6.197,70		6.197,70		6.197,70		
Total do Órgão:	1.033.830,00	910.745,73	147.617,75	1.796.957,98	1.772.174,81	24.783,17	1.638.861,34	133.313,47	1.551.146,03	87.715,31	221.028,78

TCES

PROC.º 2191/2012
Fl. 1107
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA PAVA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORCAMENTO											
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.750,00		7.935,18	1.814,82	1.814,82		1.814,82		1.814,82		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.400,00	86.603,62	8.400,00	286.603,62	285.405,51	1.198,11	285.405,51		285.405,51		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.725,00		4.725,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.200,00		4.200,00								
332902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.150,00		3.150,00								
332902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.100,00		2.100,00								
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.875,00	15.750,00	2.625,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00		21.000,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.700,00	20.003,63	16.065,09	28.638,54	26.795,71	1.842,83	11.496,91	15.298,80	10.637,08	859,83	16.158,63
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	5.250,00	2.629,00	3.950,00	3.929,00	3.929,00		3.929,00		1.300,00	2.629,00	2.629,00
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00		2.100,00								
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		5.900,00	74.100,00	74.100,00		74.100,00		74.100,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.075,00	3.000,00	2.895,00	12.180,00	12.180,00		12.180,00		11.670,00	510,00	510,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.775,00	17.375,50	10.316,37	64.834,13	61.661,65	3.172,48	60.726,65	935,00	59.171,24	1.555,41	2.490,41
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.200,00		4.200,00								
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	5.250,00		5.250,00								
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.550,00	30.150,00	7.391,20	34.308,80	34.308,80		34.308,80		34.308,80		
346907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315.000,00	19.473,39	120.266,10	214.207,29	214.207,29		214.207,29		214.207,29		
346907300000 - CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA	2.100,00		2.100,00								
346907500000 - COR.MONET. DE OPER.DE CRED.POR ANTEC.DA RECEITA	1.575,00		1.575,00								
Total do Órgão:	761.775,00	194.985,14	215.143,94	741.616,20	735.402,78	6.213,42	719.168,98	16.233,80	713.614,74	5.554,24	21.788,04

TCE
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1108
20/11/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE A PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS											
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		23.215,00	1.785,00	1.785,00		1.785,00		1.785,00		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.850,00	313.901,97	114.662,84	727.089,13	727.089,13		727.089,13		726.419,73	669,40	669,40
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.400,00		8.056,78	343,22	343,22		343,22		343,22		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00		8.400,00								
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		1.050,00								
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	399.250,00	551.263,66	270.409,96	680.103,70	669.349,59	10.754,11	599.310,09	70.039,50	579.678,62	19.631,47	89.670,97
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.650,00	2.250,00	27.765,00	9.135,00	9.135,00		9.135,00		8.515,80	619,20	619,20
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	320.500,00	628.504,71	62.959,96	886.044,75	858.807,85	27.236,90	697.917,85	160.890,00	655.307,85	42.610,00	203.500,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00		8.400,00								
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	782.000,00	1.067.188,94	512.745,51	1.336.443,43	1.336.443,43		706.270,39	630.173,04	706.270,39		630.173,04
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	219.398,00	44.233,00	227.665,00	227.665,00		227.665,00		227.267,00	398,00	398,00
Total do Órgão:	2.168.000,00	2.782.507,28	1.081.898,05	3.868.609,23	3.830.618,22	37.991,01	2.969.515,68	861.102,54	2.905.587,61	63.928,07	925.030,61

TCE/ES
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1109
2013.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO											
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.218.000,00	531.563,45	191.723,66	1.557.839,79	1.557.810,36	29,43	1.557.810,36		1.557.810,36		
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	2.100,00		2.100,00								
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855.750,00	1.152.233,32	89.250,00	1.918.733,32	1.918.733,32		1.918.733,32		1.918.733,32		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	693.000,00	180.015,81	214.146,58	658.869,23	658.869,23		658.869,23		597.017,73	61.851,50	61.851,50
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.200,00	8.958,92	23.100,00	11.058,92	10.070,56	988,36	10.070,56		10.070,56		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		5.250,00								
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	3.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
333901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.500,00		10.500,00								
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	462.525,00	352.600,40	224.060,24	591.065,16	536.624,14	54.441,02	536.624,14		536.494,14	130,00	130,00
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.175,00		14.175,00								
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.100,00		2.100,00								
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	67.725,00	34.375,00	40.659,27	61.440,73	61.440,73		61.440,73		59.400,73	2.040,00	2.040,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	532.875,00	1.816.320,86	141.931,32	2.207.264,54	2.186.246,69	21.017,85	1.860.817,94	325.428,75	1.830.871,72	29.946,22	355.374,97
333904100000 - CONTRIBUIÇÕES	5.250,00	1.050,00	5.925,00	375,00	375,00		375,00		375,00		
333904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.250,00		5.250,00								
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.550,00		11.550,00								
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	724.500,00	59.786,87	724.284,60	60.002,27	60.002,27		60.002,27		60.002,27		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.500,00	386.884,20	140.352,00	404.032,20	404.032,20		403.676,20	356,00	403.676,20		356,00
344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		5.250,00								
Total do Órgão:	4.819.500,00	4.526.788,83	1.867.607,67	7.478.681,16	7.402.204,50	76.476,66	7.076.419,75	325.784,75	6.982.452,03	93.967,72	419.752,47

TCE/ES

PROCNº 2191/2012
Fl. 1110
20.11.12



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA PAVA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	493.500,00	76.526,41	288.424,09	281.602,32	281.525,00	77,32	281.525,00		281.525,00		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.550,00	406.850,15	22.050,00	879.350,15	872.073,21	7.276,94	872.073,21		872.073,21		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	221.550,00	76.175,90	39.347,70	258.378,20	258.378,20		258.378,20		233.527,79	24.850,41	24.850,41
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	33.075,00	9.311,24	6.825,00	35.561,24	35.561,24		35.561,24		35.561,24		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.350,00		7.350,00								
333704100000 - CONTRIBUIÇÕES	199.335,00	16.000,00	135.335,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	6.000,00	15.720,00	32.280,00	32.280,00		32.280,00		32.280,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	510.675,00	247.003,60	135.097,16	622.581,44	584.557,71	38.023,73	581.696,09	2.861,62	567.808,12	13.887,97	16.749,59
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00		8.703,27	1.796,73	1.796,73		1.796,73		1.796,73		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00		5.250,00								
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00		5.250,00								
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.675,00	4.358,52	36.947,89	13.085,63	13.085,63		13.085,63		13.085,63		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	441.000,00	410.809,92	283.655,00	568.154,92	553.028,16	15.126,76	258.299,46	294.728,70	256.993,16	1.306,30	296.035,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.600,00		12.600,00								
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	651.250,00	539.072,23	651.250,00	539.072,23	539.072,23		3.106,60	535.965,63	3.106,60		535.965,63
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.700,00	410.000,00	103.316,90	426.383,10	426.383,10		426.383,10		426.383,10		
Total do Órgão:	3.293.260,00	2.202.107,97	1.757.122,01	3.738.245,96	3.677.741,21	60.504,75	2.844.185,26	833.555,95	2.804.140,58	40.044,68	873.600,63

TCEES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1111
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE A PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.900,00		39.900,00								
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.165,00	62.477,00	58.505,06	253.136,94	251.753,38	1.383,56	251.753,38		251.753,38		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		5.250,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00		5.250,00								
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000,00		21.000,00								
333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.600,00	25.910,00	17.362,00	42.148,00	42.148,00		31.658,00	10.490,00	30.003,00	1.655,00	12.145,00
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00		6.718,14	1.681,86	1.681,86		1.681,86		1.681,86		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	276.150,00	75.746,43	247.107,07	104.789,36	89.934,64	14.854,72	89.934,64		87.666,64	2.268,00	2.268,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.250,00	34.920,09	12.736,64	48.433,45	45.157,47	3.275,98	45.157,47		45.157,47		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.100,00		44.100,00								
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.300,00	1.800,00	102.109,55	10.990,45	10.990,45		10.990,45		10.440,45	550,00	550,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250.950,00	12.773,05	202.425,24	61.297,81	58.572,64	2.725,17	54.225,70	4.346,94	53.596,32	629,38	4.976,32
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00		4.200,00								
344405200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00		3.150,00								
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.700,00	14.920,00	350.434,00	15.186,00	15.186,00		10.710,00	4.476,00	10.710,00		4.476,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.550,00	34.841,50	116.360,00	35.031,50	35.031,50		35.031,50		35.031,50		
Total do Órgão:	1.545.915,00	263.388,07	1.236.607,70	572.695,37	550.455,94	22.239,43	531.143,00	19.312,94	526.040,62	5.102,38	24.415,32

TCEES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1112
201.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE A PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.400,00		8.400,00								
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.250,00	27.454,70		53.704,70	53.704,70		53.704,70		53.704,70		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.150,00		3.150,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		5.250,00								
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		5.250,00								
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.150,00		22.623,00	1.527,00	1.527,00		1.527,00		1.527,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.350,00		7.283,54	66,46	66,46		66,46		66,46		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.750,00	10.500,00	13.818,00	12.432,00	10.770,97	1.661,03	10.770,97		10.770,97		
333904100000 - CONTRIBUIÇÕES	34.650,00		34.650,00								
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.350,00		7.350,00								
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	159.600,00		159.600,00								
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.650,00		34.650,00								
Total do Órgão:	331.800,00	37.954,70	302.024,54	67.730,16	66.069,13	1.661,03	66.069,13		66.069,13		

TCE
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1113
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE A PAVAC
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.150,00	7.562,54		10.712,54	10.712,54		10.712,54		10.712,54		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.350,00	152.392,12		222.742,12	221.720,96	1.021,16	221.720,96		221.720,96		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		2.100,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.150,00		3.150,00								
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		5.038,14	211,86	211,86		211,86		211,86		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	267.750,00	479.561,78	145.357,77	601.954,01	568.071,40	33.882,61	568.071,40		557.774,84	10.296,56	10.296,56
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.250,00	4.800,00	47.290,00	4.760,00	4.760,00		4.760,00		4.760,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00	16.500,00	12.969,00	19.281,00	18.744,00	537,00	18.744,00		17.469,00	1.275,00	1.275,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	195.300,00	250.855,96	77.290,46	368.865,50	353.055,45	15.810,05	342.912,85	10.142,60	340.608,65	2.304,20	12.446,80
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00		5.250,00								
344205100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	94.500,00		94.500,00								
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	278.250,00		278.250,00								
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	960.750,00		947.225,20	13.524,80	13.524,80		13.524,80		13.524,80		
Total do Órgão:	1.948.800,00	911.672,40	1.618.420,57	1.242.051,83	1.190.801,01	51.250,82	1.180.658,41	10.142,60	1.166.782,65	13.875,76	24.018,36

TCE/ES

PROC.º 2191/2012
Fl.: 1114
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO											
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00		21.000,00								
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.500,00	84.007,03	73.500,00	157.507,03	157.507,03		157.507,03		157.507,03		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		5.250,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.750,00		15.750,00								
333704100000 - CONTRIBUIÇÕES	12.600,00		12.600,00								
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00		3.150,00								
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.550,00	621,88	23.350,11	9.821,77	9.821,77		9.821,77		9.199,89	621,88	621,88
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00		5.600,00		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00		5.250,00								
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.100,00		23.100,00								
333903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.100,00		2.100,00								
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.500,00	1.513,00	57.915,22	17.097,78	17.097,78		15.617,78	1.480,00	15.483,92	133,86	1.613,86
333904100000 - CONTRIBUIÇÕES	31.500,00		31.500,00								
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		5.250,00								
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	168.000,00	7.960,00	168.000,00	7.960,00	7.960,00		7.960,00		7.960,00		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		21.000,00								
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	73.500,00		73.500,00								
Total do Órgão:	567.000,00	99.701,91	468.715,33	197.986,58	197.986,58		196.506,58	1.480,00	195.750,84	755,74	2.235,74

TCEES

PROC. Nº 2191/2012
Fl.: 1115
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO											
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00		1.050,00								
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.250,00	8.339,36	47.943,20	28.646,16	28.646,16		28.646,16		28.646,16		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.150,00		3.150,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		2.100,00								
333704100000 - CONTRIBUIÇÕES	15.750,00		15.750,00								
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		1.500,00	600,00	600,00		600,00		600,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.400,00	33.559,48	26.357,10	57.602,38	50.404,08	7.198,30	50.404,08		50.199,70	204,38	204,38
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	15.750,00	317,00	15.750,00	317,00	317,00		317,00		317,00		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.600,00		12.600,00								
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.300,00		24.800,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	79.800,00	384.410,82	6.353,70	457.857,12	457.078,09	779,03	452.731,15	4.346,94	441.636,27	11.094,88	15.441,82
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	57.750,00		57.750,00								
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	2.073,00	10.335,00	2.238,00	2.238,00		2.238,00		165,00	2.073,00	2.073,00
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.500,00		31.500,00								
Total do Órgão:	378.000,00	428.699,66	256.939,00	549.760,66	541.783,33	7.977,33	537.436,39	4.346,94	524.064,13	13.372,26	17.719,20

TCEES

PROC. Nº 2191/2012
Fl.: 1116
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.200,00	3.508,69	2.131,11	5.577,58	5.555,16	22,42	5.555,16		5.555,16		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	17.433,85	10.500,00	59.433,85	59.421,85	12,00	59.421,85		59.421,85		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.150,00		3.150,00								
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		1.500,00	600,00	600,00		600,00		600,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.650,00	4.564,80	23.644,40	15.570,40	15.570,40		15.570,40		14.970,40	600,00	600,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	10.500,00		10.098,00	402,00	402,00		402,00		402,00		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00		2.100,00								
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.900,00	29.535,00	16.306,00	53.129,00	53.129,00		53.129,00		53.129,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.500,00	3.539,12	10.170,00	24.869,12	16.443,97	8.425,15	16.443,97		16.443,97		
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	408.870,00	145.134,46	97.301,48	456.702,98	456.702,98		314.411,19	142.291,79	313.259,60	1.151,59	143.443,38
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.900,00	1.140,00	18.540,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		360,00	1.140,00	1.140,00
Total do Órgão:	608.370,00	204.855,92	195.440,99	617.784,93	609.325,36	8.459,57	467.033,57	142.291,79	464.141,98	2.891,59	145.183,38

TCEES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1117
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Emissão: 13/08/2013

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.100,00											
331900300000 - PENSOES	1.050,00											
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.850.200,00	1.859.332,05	1.859.202,88	1.859.202,88	129,17	1.859.202,88	1.859.202,88		1.859.202,88	1.859.202,88		
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	3.885,00	735,00			735,00							
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	3.629.965,00	5.764.225,97	5.751.300,00	5.751.300,00	12.925,97	5.751.300,00	5.751.300,00		5.750.630,60	5.750.630,60	669,40	669,40
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.274.112,00	1.578.497,88	1.577.420,25	1.577.420,25	1.077,63	1.577.420,25	1.577.420,25		1.446.512,37	1.446.512,37	130.907,88	130.907,88
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.485,00	47.488,38	45.975,02	45.975,02	1.513,36	45.975,02	45.975,02		45.975,02	45.975,02		
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.625,00	525,00			525,00							
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.425,00	525,00			525,00							
331909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.050,00											
332902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.150,00											
332902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	2.100,00											
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000,00											
333704100000 - CONTRIBUIÇÕES	343.185,00	267.152,99	267.152,72	267.152,72	0,27	267.152,72	267.152,72		266.762,72	266.762,72	390,00	390,00
333900300000 - PENSOES	2.100,00											
333900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	33.600,00	42.148,00	42.148,00	42.148,00		31.658,00	31.658,00	10.490,00	30.003,00	30.003,00	1.655,00	12.145,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	210.525,00	195.906,71	191.623,34	191.623,34	4.283,37	191.623,34	191.623,34		190.796,73	190.796,73	826,61	826,61
333901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.500,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.320.100,00	2.953.628,75	2.775.468,20	2.775.468,20	178.160,55	2.687.268,28	2.687.268,28	88.199,92	2.615.179,84	2.615.179,84	72.088,44	160.288,36
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	31.500,00	10.248,00	10.248,00	10.248,00		10.248,00	10.248,00		7.619,00	7.619,00	2.629,00	2.629,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	84.000,00	54.990,18	51.714,20	51.714,20	3.275,98	51.714,20	51.714,20		51.714,20	51.714,20		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.185,00	10.724,61	10.306,24	10.306,24	418,37	10.306,24	10.306,24		10.306,24	10.306,24		
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	108.185,00	74.835,00	74.100,00	74.100,00	735,00	74.100,00	74.100,00		74.100,00	74.100,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	439.110,00	211.949,97	210.917,97	210.917,97	1.032,00	210.917,97	210.917,97		205.069,77	205.069,77	5.848,20	5.848,20
333903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.100,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.382.765,00	5.532.797,95	5.395.907,37	5.395.907,37	136.890,58	4.402.431,97	4.402.431,97	993.475,40	4.279.059,82	4.279.059,82	123.372,15	1.116.847,55
333904100000 - CONTRIBUIÇÕES	71.400,00	375,00	375,00	375,00		375,00	375,00		375,00	375,00		
333904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.250,00											
333909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.100,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.050,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.750,00	35.645,62	35.645,62	35.645,62		35.645,62	35.645,62		35.645,62	35.645,62		
344205100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00											
344405200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00											
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	3.586.170,00	2.415.366,91	2.415.366,91	2.415.366,91		1.102.460,45	1.102.460,45	1.312.906,46	1.101.308,86	1.101.308,86	1.151,59	1.314.058,05
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.582.203,00	1.240.113,10	1.237.134,90	1.237.134,90	2.978,20	1.236.778,90	1.236.778,90	356,00	1.232.417,90	1.232.417,90	4.361,00	4.717,00
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	105.000,00											
344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00											
346907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315.000,00	214.207,29	214.207,29	214.207,29		214.207,29	214.207,29		214.207,29	214.207,29		
346907300000 - CORREC.MONETE E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESG/	2.100,00											
346907500000 - COR.MONET. DE OPER.DE CRED.POR ANTEC.DA REC	1.575,00											
Total do Órgão:	18.900.000,00	22.511.419,36	22.166.213,91	22.166.213,91	345.205,45	19.760.786,13	19.760.786,13	2.405.427,78	19.416.886,86	19.416.886,86	343.899,27	2.749.327,05

TCEES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1118
203.137

IMPRESSÃO: Kenio Royan De Oliveira



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO												
01	Legislativa	892.500,00	102.350,00	102.350,00	892.500,00	861.572,18	30.927,82	857.072,18	4.500,00	857.072,18		4.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		892.500,00	102.350,00	102.350,00	892.500,00	861.572,18	30.927,82	857.072,18	4.500,00	857.072,18		4.500,00

TCEES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1119
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO												
04	Administração	446.250,00	175.484,71	43.846,26	577.888,45	561.168,01	16.720,44	559.005,01	2.163,00	548.108,69	10.896,32	13.059,32
TOTAL DO ÓRGÃO:		446.250,00	175.484,71	43.846,26	577.888,45	561.168,01	16.720,44	559.005,01	2.163,00	548.108,69	10.896,32	13.059,32

TCE/ES
PROC. Nº 2191/2012
Fl.: 1120
2013/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - ASSESSORIA TECNICA												
03	Essencial à Justiça	71.400,00	39.349,31	19.800,46	90.948,85	90.948,85		90.948,85		90.948,85		
04	Administração	33.600,00	75.862,00	31.500,00	77.962,00	77.962,00		26.762,00	51.200,00	20.966,80	5.795,20	56.995,20
TOTAL DO ÓRGÃO:		105.000,00	115.211,31	51.300,46	168.910,85	168.910,85		117.710,85	51.200,00	111.915,65	5.795,20	56.995,20

TCEES
PROC.º 2191/2012
Fl. 1121
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

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												
04	Administração	1.033.830,00	910.745,73	147.617,75	1.796.957,98	1.772.174,81	24.783,17	1.638.861,34	133.313,47	1.551.146,03	87.715,31	221.028,78
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.033.830,00	910.745,73	147.617,75	1.796.957,98	1.772.174,81	24.783,17	1.638.861,34	133.313,47	1.551.146,03	87.715,31	221.028,78

TCEES

PROC. Nº 2191/2012
Fl.: 1122
20.11.17



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

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 FINANÇAS E ORÇAMENTO												
04	Administração	437.850,00	175.511,75	85.952,84	527.408,91	521.195,49	6.213,42	504.961,69	16.233,80	499.407,45	5.554,24	21.788,04
28	Encargos especiais	323.925,00	19.473,39	129.191,10	214.207,29	214.207,29		214.207,29		214.207,29		
TOTAL DO ÓRGÃO:		761.775,00	194.985,14	215.143,94	741.616,20	735.402,78	6.213,42	719.168,98	16.233,80	713.614,74	5.554,24	21.788,04

TCE/ES

PROC. N.º 2191/2012
Fl. 1123
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA PAVAO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS												
04	Administração	511.350,00	756.815,42	45.443,93	1.222.721,49	1.199.553,32	23.168,17	1.199.553,32		1.178.539,65	21.013,67	21.013,67
15	Urbanismo	822.950,00	1.459.007,38	432.709,65	1.849.247,73	1.836.532,18	12.715,55	1.110.239,64	726.292,54	1.103.050,24	7.189,40	733.481,94
26	Transporte	833.700,00	566.684,48	603.744,47	796.640,01	794.532,72	2.107,29	659.722,72	134.810,00	623.997,72	35.725,00	170.535,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.168.000,00	2.782.507,28	1.081.898,05	3.868.609,23	3.830.618,22	37.991,01	2.969.515,68	861.102,54	2.905.587,61	63.928,07	925.030,61

TCES
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1124
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO												
04	Administração	10.500,00	2.925,00	5.250,00	8.175,00	2.702,05	5.472,95	2.702,05		2.702,05		
12	Educação	4.809.000,00	4.523.863,83	1.862.357,67	7.470.506,16	7.399.502,45	71.003,71	7.073.717,70	325.784,75	6.979.749,98	93.967,72	419.752,47
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.819.500,00	4.526.788,83	1.867.607,67	7.478.681,16	7.402.204,50	76.476,66	7.076.419,75	325.784,75	6.982.452,03	93.967,72	419.752,47

TCE

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1125
2013/137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

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 SAUDE												
04	Administração	16.485,00		16.485,00								
10	Saúde	2.951.025,00	1.666.142,34	1.414.887,01	3.202.280,33	3.141.775,58	60.504,75	2.844.185,26	297.590,32	2.804.140,58	40.044,68	337.635,00
15	Urbanismo	108.000,00	188.106,63	108.000,00	188.106,63	188.106,63			188.106,63			188.106,63
17	Saneamento	217.750,00	347.859,00	217.750,00	347.859,00	347.859,00			347.859,00			347.859,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.293.260,00	2.202.107,97	1.757.122,01	3.738.245,96	3.677.741,21	60.504,75	2.844.185,26	833.555,95	2.804.140,58	40.044,68	873.600,63

TCE

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1126
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

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 ASSISTENCIA SOCIAL												
08	Assistência Social	1.405.215,00	248.468,07	1.096.173,70	557.509,37	535.269,94	22.239,43	520.433,00	14.836,94	515.330,62	5.102,38	19.939,32
16	Habitação	140.700,00	14.920,00	140.434,00	15.186,00	15.186,00		10.710,00	4.476,00	10.710,00		4.476,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.545.915,00	263.388,07	1.236.607,70	572.695,37	550.455,94	22.239,43	531.143,00	19.312,94	526.040,62	5.102,38	24.415,32

TCE/ES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1127
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO PALMAR
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

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 MEIO AMBIENTE												
18	Gestão Ambiental	331.800,00	37.954,70	302.024,54	67.730,16	66.069,13	1.661,03	66.069,13		66.069,13		
TOTAL DO ÓRGÃO:		331.800,00	37.954,70	302.024,54	67.730,16	66.069,13	1.661,03	66.069,13		66.069,13		

TCES
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1128
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
04	Administração	5.250,00	1.200,00	37,19	6.412,81	4.351,94	2.060,87	4.351,94		4.351,94		
18	Gestão Ambiental	4.200,00		4.200,00								
20	Agricultura	1.939.350,00	910.472,40	1.614.183,38	1.235.639,02	1.186.449,07	49.189,95	1.176.306,47	10.142,60	1.162.430,71	13.875,76	24.018,36
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.948.800,00	911.672,40	1.618.420,57	1.242.051,83	1.190.801,01	51.250,82	1.180.658,41	10.142,60	1.166.782,65	13.875,76	24.018,36

TCE/ES
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1129
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
04	Administração	9.450,00		9.450,00								
15	Urbanismo	100.800,00		100.800,00								
22	Indústria	456.750,00	94.101,91	358.465,33	192.386,58	192.386,58		190.906,58	1.480,00	190.150,84	755,74	2.235,74
23	Comércio e Serviços		5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00		5.600,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		567.000,00	99.701,91	468.715,33	197.986,58	197.986,58		196.506,58	1.480,00	195.750,84	755,74	2.235,74

TCEES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1130
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
13	Cultura	10.500,00		10.500,00								
22	Indústria	367.500,00	428.699,66	246.439,00	549.760,66	541.783,33	7.977,33	537.436,39	4.346,94	524.064,13	13.372,26	17.719,20
TOTAL DO ÓRGÃO:		378.000,00	428.699,66	256.939,00	549.760,66	541.783,33	7.977,33	537.436,39	4.346,94	524.064,13	13.372,26	17.719,20

TCEES
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1131
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27	Desporto e Lazer	608.370,00	204.855,92	195.440,99	617.784,93	609.325,36	8.459,57	467.033,57	142.291,79	464.141,98	2.891,59	145.183,38
TOTAL DO ÓRGÃO:		608.370,00	204.855,92	195.440,99	617.784,93	609.325,36	8.459,57	467.033,57	142.291,79	464.141,98	2.891,59	145.183,38

TCEES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1132
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
01	Legislativa	892.500,00	102.350,00	102.350,00	892.500,00	861.572,18	30.927,82	857.072,18	4.500,00	857.072,18		4.500,00
03	Essencial à Justiça	71.400,00	39.349,31	19.800,46	90.948,85	90.948,85		90.948,85		90.948,85		
04	Administração	2.504.565,00	2.098.544,61	385.582,97	4.217.526,64	4.139.107,62	78.419,02	3.936.197,35	202.910,27	3.805.222,61	130.974,74	333.885,01
08	Assistência Social	1.405.215,00	248.468,07	1.096.173,70	557.509,37	535.269,94	22.239,43	520.433,00	14.836,94	515.330,62	5.102,38	19.939,32
10	Saúde	2.951.025,00	1.666.142,34	1.414.887,01	3.202.280,33	3.141.775,58	60.504,75	2.844.185,26	297.590,32	2.804.140,58	40.044,68	337.635,00
12	Educação	4.809.000,00	4.523.863,83	1.862.357,67	7.470.506,16	7.399.502,45	71.003,71	7.073.717,70	325.784,75	6.979.749,98	93.967,72	419.752,47
13	Cultura	10.500,00		10.500,00								
15	Urbanismo	1.031.750,00	1.647.114,01	641.509,65	2.037.354,36	2.024.638,81	12.715,55	1.110.239,64	914.399,17	1.103.050,24	7.189,40	921.588,57
16	Habituação	140.700,00	14.920,00	140.434,00	15.186,00	15.186,00		10.710,00	4.476,00	10.710,00		4.476,00
17	Saneamento	217.750,00	347.859,00	217.750,00	347.859,00	347.859,00			347.859,00			347.859,00
18	Gestão Ambiental	336.000,00	37.954,70	306.224,54	67.730,16	66.069,13	1.661,03	66.069,13		66.069,13		
20	Agricultura	1.939.350,00	910.472,40	1.614.183,38	1.235.639,02	1.186.449,07	49.189,95	1.176.306,47	10.142,60	1.162.430,71	13.875,76	24.018,36
22	Indústria	824.250,00	522.801,57	604.904,33	742.147,24	734.169,91	7.977,33	728.342,97	5.826,94	714.214,97	14.128,00	19.954,94
23	Comércio e Serviços		5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00		5.600,00		
26	Transporte	833.700,00	566.684,48	603.744,47	796.640,01	794.532,72	2.107,29	659.722,72	134.810,00	623.997,72	35.725,00	170.535,00
27	Desporto e Lazer	608.370,00	204.855,92	195.440,99	617.784,93	609.325,36	8.459,57	467.033,57	142.291,79	464.141,98	2.891,59	145.183,38
28	Encargos especiais	323.925,00	19.473,39	129.191,10	214.207,29	214.207,29		214.207,29		214.207,29		
TOTAL DO ÓRGÃO:		18.900.000,00	12.956.453,63	9.345.034,27	22.511.419,36	22.166.213,91	345.205,45	19.760.786,13	2.405.427,78	19.416.886,86	343.899,27	2.749.327,05

IVAN LAUER
PREFEITO MUNICIPALFRANCISCO CARLOS GOMES
CONTADOR
CRC - ES 4920

TCEES

PROC. Nº 2191/2012
Fl.: 1133
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO												
01	Legislativa	892.500,00	102.350,00	102.350,00	892.500,00	861.572,18	30.927,82	857.072,18	4.500,00	857.072,18		4.500,00
01031	Ação Legislativa	892.500,00	102.350,00	102.350,00	892.500,00	861.572,18	30.927,82	857.072,18	4.500,00	857.072,18		4.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		892.500,00	102.350,00	102.350,00	892.500,00	861.572,18	30.927,82	857.072,18	4.500,00	857.072,18		4.500,00

TCER 9
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1134
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO												
04	Administração	446.250,00	175.484,71	43.846,26	577.888,45	561.168,01	16.720,44	559.005,01	2.163,00	548.108,69	10.896,32	13.059,32
04122	Administração Geral	446.250,00	175.484,71	43.846,26	577.888,45	561.168,01	16.720,44	559.005,01	2.163,00	548.108,69	10.896,32	13.059,32
TOTAL DO ÓRGÃO:		446.250,00	175.484,71	43.846,26	577.888,45	561.168,01	16.720,44	559.005,01	2.163,00	548.108,69	10.896,32	13.059,32

TCE

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1135
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - ASSESSORIA TECNICA												
03	Essencial à Justiça	71.400,00	39.349,31	19.800,46	90.948,85	90.948,85		90.948,85		90.948,85		
03092	Representação Judicial e Extrajudicial	71.400,00	39.349,31	19.800,46	90.948,85	90.948,85		90.948,85		90.948,85		
04	Administração	33.600,00	75.862,00	31.500,00	77.962,00	77.962,00		26.762,00	51.200,00	20.966,80	5.795,20	56.995,20
04121	Planejamento e Orçamento	33.600,00	75.862,00	31.500,00	77.962,00	77.962,00		26.762,00	51.200,00	20.966,80	5.795,20	56.995,20
TOTAL DO ÓRGÃO:		105.000,00	115.211,31	51.300,46	168.910,85	168.910,85		117.710,85	51.200,00	111.915,65	5.795,20	56.995,20

TCE/ES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1136
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04	Administração	1.033.830,00	910.745,73	147.617,75	1.796.957,98	1.772.174,81	24.783,17	1.638.861,34	133.313,47	1.551.146,03	87.715,31	221.028,78
04122	Administração Geral	1.033.830,00	910.745,73	147.617,75	1.796.957,98	1.772.174,81	24.783,17	1.638.861,34	133.313,47	1.551.146,03	87.715,31	221.028,78
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.033.830,00	910.745,73	147.617,75	1.796.957,98	1.772.174,81	24.783,17	1.638.861,34	133.313,47	1.551.146,03	87.715,31	221.028,78

TCB
PROC. Nº 2191/2012
Fl.: 1137
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE A PAVÃO

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO												
04	Administração	437.850,00	175.511,75	85.952,84	527.408,91	521.195,49	6.213,42	504.961,69	16.233,80	499.407,45	5.554,24	21.788,04
04123	Administração Financeira	288.750,00	170.161,07	22.449,40	436.461,67	430.248,25	6.213,42	414.014,45	16.233,80	411.089,21	2.925,24	19.159,04
04124	Controle Interno	107.625,00	1.640,00	31.665,00	77.600,00	77.600,00		77.600,00		77.600,00		
04129	Administração de Receitas	41.475,00	3.710,68	31.838,44	13.347,24	13.347,24		13.347,24		10.718,24	2.629,00	2.629,00
28	Encargos especiais	323.925,00	19.473,39	129.191,10	214.207,29	214.207,29		214.207,29		214.207,29		
28843	Serviço da Dívida Interna	323.925,00	19.473,39	129.191,10	214.207,29	214.207,29		214.207,29		214.207,29		
TOTAL DO ÓRGÃO:		761.775,00	194.985,14	215.143,94	741.616,20	735.402,78	6.213,42	719.168,98	16.233,80	713.614,74	5.554,24	21.788,04

TCM
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1138
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS												
04	Administração	511.350,00	756.815,42	45.443,93	1.222.721,49	1.199.553,32	23.168,17	1.199.553,32		1.178.539,65	21.013,67	21.013,67
04122	Administração Geral	511.350,00	756.815,42	45.443,93	1.222.721,49	1.199.553,32	23.168,17	1.199.553,32		1.178.539,65	21.013,67	21.013,67
15	Urbanismo	822.950,00	1.459.007,38	432.709,65	1.849.247,73	1.836.532,18	12.715,55	1.110.239,64	726.292,54	1.103.050,24	7.189,40	733.481,94
15451	Infra-estrutura Urbana	404.000,00	893.370,32	134.381,27	1.162.989,05	1.162.989,05		575.403,88	587.585,17	575.403,88		587.585,17
15452	Serviços Urbanos	418.950,00	565.637,06	298.328,38	686.258,68	673.543,13	12.715,55	534.835,76	138.707,37	527.646,36	7.189,40	145.896,77
26	Transporte	833.700,00	566.684,48	603.744,47	796.640,01	794.532,72	2.107,29	659.722,72	134.810,00	623.997,72	35.725,00	170.535,00
26782	Transporte Rodoviário	833.700,00	566.684,48	603.744,47	796.640,01	794.532,72	2.107,29	659.722,72	134.810,00	623.997,72	35.725,00	170.535,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.168.000,00	2.782.507,28	1.081.898,05	3.868.609,23	3.830.618,22	37.991,01	2.969.515,68	861.102,54	2.905.587,61	63.928,07	925.030,61

TCM
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1139
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO												
04	Administração	10.500,00	2.925,00	5.250,00	8.175,00	2.702,05	5.472,95	2.702,05		2.702,05		
04122	Administração Geral	10.500,00	2.925,00	5.250,00	8.175,00	2.702,05	5.472,95	2.702,05		2.702,05		
12	Educação	4.809.000,00	4.523.863,83	1.862.357,67	7.470.506,16	7.399.502,45	71.003,71	7.073.717,70	325.784,75	6.979.749,98	93.967,72	419.752,47
12122	Administração Geral	590.100,00	772.642,88	104.809,15	1.257.933,73	1.204.803,84	53.129,89	1.198.755,99	6.047,85	1.184.305,99	14.450,00	20.497,85
12306	Alimentação e Nutrição	80.850,00	132.979,00	5.988,70	207.840,30	202.303,37	5.536,93	202.303,37		202.303,37		
12361	Ensino Fundamental	3.289.650,00	3.256.951,77	1.140.831,85	5.405.769,92	5.403.077,74	2.692,18	5.090.380,84	312.696,90	5.014.721,63	75.659,21	388.356,11
12364	Ensino Superior	31.500,00	49.000,00	10.500,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00		
12365	Educação Infantil	792.750,00	312.290,18	576.077,97	528.962,21	519.317,50	9.644,71	512.277,50	7.040,00	508.418,99	3.858,51	10.898,51
12367	Educação Especial	24.150,00		24.150,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.819.500,00	4.526.788,83	1.867.607,67	7.478.681,16	7.402.204,50	76.476,66	7.076.419,75	325.784,75	6.982.452,03	93.967,72	419.752,47

TCE/ES
PROC. N° 2191/2012
Fl. 1140
203.137

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****36.350.346/0001-67****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
04	Administração	16.485,00		16.485,00								
04122	Administração Geral	16.485,00		16.485,00								
10	Saúde	2.951.025,00	1.666.142,34	1.414.887,01	3.202.280,33	3.141.775,58	60.504,75	2.844.185,26	297.590,32	2.804.140,58	40.044,68	337.635,00
10301	Atenção Básica	2.581.425,00	1.632.588,84	1.065.280,24	3.148.733,60	3.088.306,17	60.427,43	2.790.715,85	297.590,32	2.750.787,17	39.928,68	337.519,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	252.000,00		252.000,00								
10304	Vigilância Sanitária	34.650,00	30.553,50	34.650,00	30.553,50	30.553,50		30.553,50		30.437,50	116,00	116,00
10305	Vigilância Epidemiológica	82.950,00	3.000,00	62.956,77	22.993,23	22.915,91	77,32	22.915,91		22.915,91		
15	Urbanismo	108.000,00	188.106,63	108.000,00	188.106,63	188.106,63			188.106,63			188.106,63
15452	Serviços Urbanos	108.000,00	188.106,63	108.000,00	188.106,63	188.106,63			188.106,63			188.106,63
17	Saneamento	217.750,00	347.859,00	217.750,00	347.859,00	347.859,00			347.859,00			347.859,00
17452	Serviços Urbanos	217.750,00	347.859,00	217.750,00	347.859,00	347.859,00			347.859,00			347.859,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.293.260,00	2.202.107,97	1.757.122,01	3.738.245,96	3.677.741,21	60.504,75	2.844.185,26	833.555,95	2.804.140,58	40.044,68	873.600,63

TCEESPROC. Nº 2191/2012
Fl. 1141
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08	Assistência Social	1.405.215,00	248.468,07	1.096.173,70	557.509,37	535.269,94	22.239,43	520.433,00	14.836,94	515.330,62	5.102,38	19.939,32
08122	Administração Geral	455.700,00	154.803,36	199.915,56	410.587,80	391.624,35	18.963,45	387.277,41	4.346,94	384.960,03	2.317,38	6.664,32
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	154.665,00	20.416,12	130.845,89	44.235,23	44.235,23		44.235,23		43.105,23	1.130,00	1.130,00
08244	Assistência Comunitária	794.850,00	73.248,59	765.412,25	102.686,34	99.410,36	3.275,98	88.920,36	10.490,00	87.265,36	1.655,00	12.145,00
16	Habitação	140.700,00	14.920,00	140.434,00	15.186,00	15.186,00		10.710,00	4.476,00	10.710,00		4.476,00
16481	Habitação Rural	70.350,00		70.350,00								
16482	Habitação Urbana	70.350,00	14.920,00	70.084,00	15.186,00	15.186,00		10.710,00	4.476,00	10.710,00		4.476,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.545.915,00	263.388,07	1.236.607,70	572.695,37	550.455,94	22.239,43	531.143,00	19.312,94	526.040,62	5.102,38	24.415,32

TCERS
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1142
20.11.17



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18	Gestão Ambiental	331.800,00	37.954,70	302.024,54	67.730,16	66.069,13	1.661,03	66.069,13		66.069,13		
18122	Administração Geral	85.050,00	37.954,70	55.274,54	67.730,16	66.069,13	1.661,03	66.069,13		66.069,13		
18541	Preservação e Conservação Ambiental	246.750,00		246.750,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		331.800,00	37.954,70	302.024,54	67.730,16	66.069,13	1.661,03	66.069,13		66.069,13		

TCE/ES
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1143
203.137



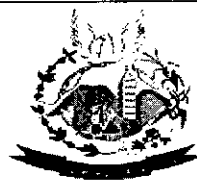
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA PAVAO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
04	Administração	5.250,00	1.200,00	37,19	6.412,81	4.351,94	2.060,87	4.351,94		4.351,94		
04122	Administração Geral	5.250,00	1.200,00	37,19	6.412,81	4.351,94	2.060,87	4.351,94		4.351,94		
18	Gestão Ambiental	4.200,00		4.200,00								
18541	Preservação e Conservação Ambiental	4.200,00		4.200,00								
20	Agricultura	1.939.350,00	910.472,40	1.614.183,38	1.235.639,02	1.186.449,07	49.189,95	1.176.306,47	10.142,60	1.162.430,71	13.875,76	24.018,36
20122	Administração Geral	294.000,00	736.072,38	138.032,34	892.040,04	865.771,00	26.269,04	855.628,40	10.142,60	842.480,32	13.148,08	23.290,68
20601	Promoção da Produção Vegetal	115.500,00	7.722,34	115.722,34	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
20602	Promoção da Produção Animal	168.000,00		168.000,00								
20605	Abastecimento	535.500,00	4.800,00	535.540,00	4.760,00	4.760,00		4.760,00		4.760,00		
20606	Extensão Rural	826.350,00	161.877,68	656.888,70	331.338,98	308.418,07	22.920,91	308.418,07		307.690,39	727,68	727,68
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.948.800,00	911.672,40	1.618.420,57	1.242.051,83	1.190.801,01	51.250,82	1.180.658,41	10.142,60	1.166.782,65	13.875,76	24.018,36

TCES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1144
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
04	Administração	9.450,00		9.450,00								
04122	Administração Geral	9.450,00		9.450,00								
15	Urbanismo	100.800,00		100.800,00								
15451	Infra_estrutura Urbana	100.800,00		100.800,00								
22	Indústria	456.750,00	94.101,91	358.465,33	192.386,58	192.386,58		190.906,58	1.480,00	190.150,84	755,74	2.235,74
22122	Administração Geral	213.150,00	86.141,91	114.865,33	184.426,58	184.426,58		182.946,58	1.480,00	182.190,84	755,74	2.235,74
22661	Promoção Industrial	243.600,00	7.960,00	243.600,00	7.960,00	7.960,00		7.960,00		7.960,00		
23	Comércio e Serviços		5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00		5.600,00		
23691	Promoção Comercial		5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00		5.600,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		567.000,00	99.701,91	468.715,33	197.986,58	197.986,58		196.506,58	1.480,00	195.750,84	755,74	2.235,74

TCES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1145
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
13	Cultura	10.500,00		10.500,00								
13122	Administração Geral	10.500,00		10.500,00								
22	Indústria	367.500,00	428.699,66	246.439,00	549.760,66	541.783,33	7.977,33	537.436,39	4.346,94	524.064,13	13.372,26	17.719,20
22391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	67.200,00	7.079,75	67.200,00	7.079,75	7.079,75		7.079,75		7.079,75		
22392	Difusão Cultural	191.100,00	357.195,35	112.474,78	435.820,57	428.622,27	7.198,30	428.622,27		418.004,27	10.618,00	10.618,00
22661	Promoção Industrial	109.200,00	64.424,56	66.764,22	106.860,34	106.081,31	779,03	101.734,37	4.346,94	98.980,11	2.754,26	7.101,20
TOTAL DO ÓRGÃO:		378.000,00	428.699,66	256.939,00	549.760,66	541.783,33	7.977,33	537.436,39	4.346,94	524.064,13	13.372,26	17.719,20

TCEES
PROC.º 2191/2012
Fl. 1146
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27	Desporto e Lazer	608.370,00	204.855,92	195.440,99	617.784,93	609.325,36	8.459,57	467.033,57	142.291,79	464.141,98	2.891,59	145.183,38
27122	Administração Geral	95.550,00	23.942,54	30.363,11	89.129,43	80.685,94	8.443,49	80.685,94		80.685,94		
27812	Desporto Comunitário	512.820,00	180.913,38	165.077,88	528.655,50	528.639,42	16,08	386.347,63	142.291,79	383.456,04	2.891,59	145.183,38
TOTAL DO ÓRGÃO:		608.370,00	204.855,92	195.440,99	617.784,93	609.325,36	8.459,57	467.033,57	142.291,79	464.141,98	2.891,59	145.183,38

TCEES
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1147
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA PAVA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
01	Legislativa	892.500,00	102.350,00	102.350,00	892.500,00	861.572,18	30.927,82	857.072,18	4.500,00	857.072,18		4.500,00
01031	Ação Legislativa	892.500,00	102.350,00	102.350,00	892.500,00	861.572,18	30.927,82	857.072,18	4.500,00	857.072,18		4.500,00
03	Essencial à Justiça	71.400,00	39.349,31	19.800,46	90.948,85	90.948,85		90.948,85		90.948,85		
03092	Representação Judicial e Extrajudicial	71.400,00	39.349,31	19.800,46	90.948,85	90.948,85		90.948,85		90.948,85		
04	Administração	2.504.565,00	2.098.544,61	385.582,97	4.217.526,64	4.139.107,62	78.419,02	3.936.197,35	202.910,27	3.805.222,61	130.974,74	333.885,01
04121	Planejamento e Orçamento	33.600,00	75.862,00	31.500,00	77.962,00	77.962,00		26.762,00	51.200,00	20.966,80	5.795,20	56.995,20
04122	Administração Geral	2.033.115,00	1.847.170,86	268.130,13	3.612.155,73	3.539.950,13	72.205,60	3.404.473,66	135.476,47	3.284.848,36	119.625,30	255.101,77
04123	Administração Financeira	288.750,00	170.161,07	22.449,40	436.461,67	430.248,25	6.213,42	414.014,45	16.233,80	411.089,21	2.925,24	19.159,04
04124	Controle Interno	107.625,00	1.640,00	31.665,00	77.600,00	77.600,00		77.600,00		77.600,00		
04129	Administração de Receitas	41.475,00	3.710,68	31.838,44	13.347,24	13.347,24		13.347,24		10.718,24	2.629,00	2.629,00
08	Assistência Social	1.405.215,00	248.468,07	1.096.173,70	557.509,37	535.269,94	22.239,43	520.433,00	14.836,94	515.330,62	5.102,38	19.939,32
08122	Administração Geral	455.700,00	154.803,36	199.915,56	410.587,80	391.624,35	18.963,45	387.277,41	4.346,94	384.960,03	2.317,38	6.664,32
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	154.665,00	20.416,12	130.845,89	44.235,23	44.235,23		44.235,23		43.105,23	1.130,00	1.130,00
08244	Assistência Comunitária	794.850,00	73.248,59	765.412,25	102.686,34	99.410,36	3.275,98	88.920,36	10.490,00	87.265,36	1.655,00	12.145,00
10	Saúde	2.951.025,00	1.666.142,34	1.414.887,01	3.202.280,33	3.141.775,58	60.504,75	2.844.185,26	297.590,32	2.804.140,58	40.044,68	337.635,00
10301	Atenção Básica	2.581.425,00	1.632.588,84	1.065.280,24	3.148.733,60	3.088.306,17	60.427,43	2.790.715,85	297.590,32	2.750.787,17	39.928,68	337.519,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	252.000,00		252.000,00								
10304	Vigilância Sanitária	34.650,00	30.553,50	34.650,00	30.553,50	30.553,50		30.553,50		30.437,50	116,00	116,00
10305	Vigilância Epidemiológica	82.950,00	3.000,00	62.956,77	22.993,23	22.915,91	77,32	22.915,91		22.915,91		
12	Educação	4.809.000,00	4.523.863,83	1.862.357,67	7.470.506,16	7.399.502,45	71.003,71	7.073.717,70	325.784,75	6.979.749,98	93.967,72	419.752,47
12122	Administração Geral	590.100,00	772.642,88	104.809,15	1.257.933,73	1.204.803,84	53.129,89	1.198.755,99	6.047,85	1.184.305,99	14.450,00	20.497,85
12306	Alimentação e Nutrição	80.850,00	132.979,00	5.988,70	207.840,30	202.303,37	5.536,93	202.303,37		202.303,37		
12361	Ensino Fundamental	3.289.650,00	3.256.951,77	1.140.831,85	5.405.769,92	5.403.077,74	2.692,18	5.090.380,84	312.696,90	5.014.721,63	75.659,21	388.356,11
12364	Ensino Superior	31.500,00	49.000,00	10.500,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00		
12365	Educação Infantil	792.750,00	312.290,18	576.077,97	528.962,21	519.317,50	9.644,71	512.277,50	7.040,00	508.418,99	3.858,51	10.898,51
12367	Educação Especial	24.150,00		24.150,00								
13	Cultura	10.500,00		10.500,00								
13122	Administração Geral	10.500,00		10.500,00								
15	Urbanismo	1.031.750,00	1.647.114,01	641.509,65	2.037.354,36	2.024.638,81	12.715,55	1.110.239,64	914.399,17	1.103.050,24	7.189,40	921.588,57
15451	Infra-estrutura Urbana	504.800,00	893.370,32	235.181,27	1.162.989,05	1.162.989,05		575.403,88	587.585,17	575.403,88		587.585,17
15452	Serviços Urbanos	526.950,00	753.743,69	406.328,38	874.365,31	861.649,76	12.715,55	534.835,76	326.814,00	527.646,36	7.189,40	334.003,40
16	Habituação	140.700,00	14.920,00	140.434,00	15.186,00	15.186,00		10.710,00	4.476,00	10.710,00		4.476,00
16481	Habituação Rural	70.350,00		70.350,00								
16482	Habituação Urbana	70.350,00	14.920,00	70.084,00	15.186,00	15.186,00		10.710,00	4.476,00	10.710,00		4.476,00
17	Saneamento	217.750,00	347.859,00	217.750,00	347.859,00	347.859,00			347.859,00			347.859,00
17452	Serviços Urbanos	217.750,00	347.859,00	217.750,00	347.859,00	347.859,00			347.859,00			347.859,00
18	Gestão Ambiental	336.000,00	37.954,70	306.224,54	67.730,16	66.069,13	1.661,03	66.069,13		66.069,13		
18122	Administração Geral	85.050,00	37.954,70	55.274,54	67.730,16	66.069,13	1.661,03	66.069,13		66.069,13		
18541	Preservação e Conservação Ambiental	250.950,00		250.950,00								
20	Agricultura	1.939.350,00	910.472,40	1.614.183,38	1.235.639,02	1.186.449,07	49.189,95	1.176.306,47	10.142,60	1.162.430,71	13.875,76	24.018,36
20122	Administração Geral	294.000,00	736.072,38	138.032,34	892.040,04	865.771,00	26.269,04	855.628,40	10.142,60	842.480,32	13.148,08	23.290,68
20601	Promoção da Produção Vegetal	115.500,00	7.722,34	115.722,34	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
20602	Promoção da Produção Animal	168.000,00		168.000,00								
20605	Abastecimento	535.500,00	4.800,00	535.540,00	4.760,00	4.760,00		4.760,00		4.760,00		
20606	Extensão Rural	826.350,00	161.877,68	656.888,70	331.338,98	308.418,07	22.920,91	308.418,07		307.690,39	727,68	727,68

TCEES

PROC. N° 21912012
Fl.: 1148
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
22	Indústria	824.250,00	522.801,57	604.904,33	742.147,24	734.169,91	7.977,33	728.342,97	5.826,94	714.214,97	14.128,00	19.954,94
22122	Administração Geral	213.150,00	86.141,91	114.865,33	184.426,58	184.426,58		182.946,58	1.480,00	182.190,84	755,74	2.235,74
22391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	67.200,00	7.079,75	67.200,00	7.079,75	7.079,75		7.079,75		7.079,75		
22392	Difusão Cultural	191.100,00	357.195,35	112.474,78	435.820,57	428.622,27	7.198,30	428.622,27		418.004,27	10.618,00	10.618,00
22661	Promoção Industrial	352.800,00	72.384,56	310.364,22	114.820,34	114.041,31	779,03	109.694,37	4.346,94	106.940,11	2.754,26	7.101,20
23	Comércio e Serviços		5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00		5.600,00		
23691	Promoção Comercial		5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00		5.600,00		
26	Transporte	833.700,00	566.684,48	603.744,47	796.640,01	794.532,72	2.107,29	659.722,72	134.810,00	623.997,72	35.725,00	170.535,00
26782	Transporte Rodoviário	833.700,00	566.684,48	603.744,47	796.640,01	794.532,72	2.107,29	659.722,72	134.810,00	623.997,72	35.725,00	170.535,00
27	Desporto e Lazer	608.370,00	204.855,92	195.440,99	617.784,93	609.325,36	8.459,57	467.033,57	142.291,79	464.141,98	2.891,59	145.183,38
27122	Administração Geral	95.550,00	23.942,54	30.363,11	89.129,43	80.685,94	8.443,49	80.685,94		80.685,94		
27812	Desporto Comunitário	512.820,00	180.913,38	165.077,88	528.655,50	528.639,42	16,08	386.347,63	142.291,79	383.456,04	2.891,59	145.183,38
28	Encargos especiais	323.925,00	19.473,39	129.191,10	214.207,29	214.207,29		214.207,29		214.207,29		
28843	Serviço da Dívida Interna	323.925,00	19.473,39	129.191,10	214.207,29	214.207,29		214.207,29		214.207,29		
TOTAL DO ÓRGÃO:		18.900.000,00	12.956.453,63	9.345.034,27	22.511.419,36	22.166.213,91	345.205,45	19.760.786,13	2.405.427,78	19.416.886,86	343.899,27	2.749.327,05

IVAN LAUR
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO CARLOS GOMES
CONTADOR
CRC - ES 4920

TCE/ES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1149
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO											
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	735,00			735,00		735,00					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.250,00		27.700,00	481.550,00	479.515,80	2.034,20	479.515,80		479.515,80		
331901300000 - OBRUGACOES PATRONAIS	97.062,00	6.200,00		103.262,00	102.184,37	1.077,63	102.184,37		102.184,37		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	525,00			525,00		525,00					
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	525,00			525,00		525,00					
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	525,00			525,00		525,00					
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	41.150,00		72.650,00	69.241,03	3.408,97	69.241,03		69.241,03		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.400,00	3.000,00	16.000,00	79.400,00	74.316,24	5.083,76	74.316,24		74.316,24		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	735,00	4.500,00		5.235,00	4.816,63	418,37	4.816,63		4.816,63		
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	735,00			735,00		735,00					
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	735,00			735,00	240,00	495,00	240,00		240,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.400,00	40.500,00	3.000,00	129.900,00	117.513,31	12.386,69	113.013,31	4.500,00	113.013,31		4.500,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.150,00		3.150,00								
344205100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00		10.500,00								
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.723,00	7.000,00	42.000,00	16.723,00	13.744,80	2.978,20	13.744,80		13.744,80		
Total do Órgão:	892.500,00	102.350,00	102.350,00	892.500,00	861.572,18	30.927,82	857.072,18	4.500,00	857.072,18		4.500,00

TCEES
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1150
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE V. PAVAC
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO											
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00								
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	66.775,40	1,36	276.774,04	276.774,04		276.774,04		276.774,04		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		1.050,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		1.050,00								
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	16.194,53	307,12	57.887,41	57.013,01	874,40	57.013,01		56.186,40	826,61	826,61
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	3.845,74	3.632,41	63.213,33	56.004,89	7.208,44	56.004,89		53.574,89	2.430,00	2.430,00
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	2.439,89	100,28	5.489,61	5.489,61		5.489,61		5.489,61		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	500,00	2.580,00	2.120,00	2.120,00		2.120,00		2.120,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	14.179,15	13.264,09	100.915,06	92.277,46	8.637,60	90.114,46	2.163,00	83.224,75	6.889,71	9.052,71
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		1.050,00								
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	71.550,00	15.811,00	71.489,00	71.489,00		71.489,00		70.739,00	750,00	750,00
Total do Órgão:	446.250,00	175.484,71	43.846,26	577.888,45	561.168,01	16.720,44	559.005,01	2.163,00	548.108,69	10.896,32	13.059,32

TCE-ES

PROC.º 2191/2012
Fl. 1151
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE V . PAVAC
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - ASSESSORIA TECNICA											
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00		5.500,00								
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.150,00	38.249,31	3.150,46	88.248,85	88.248,85		88.248,85		88.248,85		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		2.100,00								
331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00		2.100,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		1.050,00								
333900300000 - PENSOES	2.100,00		2.100,00								
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		1.050,00								
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.725,00		3.045,00	1.680,00	1.680,00		1.680,00		1.680,00		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00		1.050,00								
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00		18.000,00								
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.625,00		2.625,00								
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00	75.862,00		77.962,00	77.962,00		26.762,00	51.200,00	20.966,80	5.795,20	56.995,20
333909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00		2.100,00								
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00		1.050,00								
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00	1.100,00	6.380,00	1.020,00	1.020,00		1.020,00		1.020,00		
Total do Órgão:	105.000,00	115.211,31	51.300,46	168.910,85	168.910,85		117.710,85	51.200,00	111.915,65	5.795,20	56.995,20

TCEES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1152
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE V. PAVAC
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.100,00		2.100,00								
331900300000 - PENSOES	1.050,00		1.050,00								
331900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	15.750,00		15.750,00								
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	1.050,00		1.050,00								
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00	100.151,02	444,96	330.706,06	330.706,06		330.706,06		330.706,06		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	262.500,00	296.365,64	877,19	557.988,45	557.988,45		557.988,45		513.782,48	44.205,97	44.205,97
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.360,00		3.360,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00		2.100,00								
331909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.050,00		1.050,00								
333704100000 - CONTRIBUIÇÕES	115.500,00	78.741,92	7.088,93	187.152,99	187.152,72	0,27	187.152,72		186.762,72	390,00	390,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.800,00		36.804,42	995,58	995,58		995,58		995,58		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.175,00	40.872,93	22.366,27	95.681,66	90.810,63	4.871,03	90.810,63		69.652,28	21.158,35	21.158,35
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.675,00		3.675,00								
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.100,00		2.100,00								
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.725,00	900,00	20.338,30	27.286,70	27.286,70		27.286,70		26.432,70	854,00	854,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	189.315,00	371.139,22	5.151,00	555.303,22	535.391,35	19.911,87	402.077,88	133.313,47	380.970,89	21.106,99	154.420,46
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00		21.000,00								
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.750,00	21.000,00	1.104,38	35.645,62	35.645,62		35.645,62		35.645,62		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.830,00	1.575,00	207,30	6.197,70	6.197,70		6.197,70		6.197,70		
Total do Órgão:	1.033.830,00	910.745,73	147.617,75	1.796.957,98	1.772.174,81	24.783,17	1.638.861,34	133.313,47	1.551.146,03	87.715,31	221.028,78

TCEES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1153
2013/137



PREFEITURA MUNICIPAL DE V PAVAC
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO											
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.750,00		7.935,18	1.814,82	1.814,82		1.814,82		1.814,82		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.400,00	86.603,62	8.400,00	286.603,62	285.405,51	1.198,11	285.405,51		285.405,51		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.725,00		4.725,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00		4.200,00								
332902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.150,00		3.150,00								
332902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.100,00		2.100,00								
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.875,00	15.750,00	2.625,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00		21.000,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.700,00	20.003,63	16.065,09	28.638,54	26.795,71	1.842,83	11.496,91	15.298,80	10.637,08	859,83	16.158,63
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	5.250,00	2.629,00	3.950,00	3.929,00	3.929,00		3.929,00		1.300,00	2.629,00	2.629,00
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00		2.100,00								
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		5.900,00	74.100,00	74.100,00		74.100,00		74.100,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.075,00	3.000,00	2.895,00	12.180,00	12.180,00		12.180,00		11.670,00	510,00	510,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	57.775,00	17.375,50	10.316,37	64.834,13	61.661,65	3.172,48	60.726,65	935,00	59.171,24	1.555,41	2.490,41
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00		4.200,00								
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250,00		5.250,00								
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.550,00	30.150,00	7.391,20	34.308,80	34.308,80		34.308,80		34.308,80		
346907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315.000,00	19.473,39	120.266,10	214.207,29	214.207,29		214.207,29		214.207,29		
346907300000 - CORR. MONET. E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA	2.100,00		2.100,00								
346907500000 - CORR. MONET. DE OPER. DE CRED. POR ANTEC. DA RECEITA	1.575,00		1.575,00								
Total do Órgão:	761.775,00	194.985,14	215.143,94	741.616,20	735.402,78	6.213,42	719.168,98	16.233,80	713.614,74	5.554,24	21.788,04

TCEES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1154
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS											
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		23.215,00	1.785,00	1.785,00		1.785,00		1.785,00		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.850,00	313.901,97	114.662,84	727.089,13	727.089,13		727.089,13		726.419,73	669,40	669,40
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.400,00		8.056,78	343,22	343,22		343,22		343,22		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00		8.400,00								
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		1.050,00								
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	399.250,00	551.263,66	270.409,96	680.103,70	669.349,59	10.754,11	599.310,09	70.039,50	579.678,62	19.631,47	89.670,97
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.650,00	2.250,00	27.765,00	9.135,00	9.135,00		9.135,00		8.515,80	619,20	619,20
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	320.500,00	628.504,71	62.959,96	886.044,75	858.807,85	27.236,90	697.917,85	160.890,00	655.307,85	42.610,00	203.300,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00		8.400,00								
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	782.000,00	1.067.188,94	512.745,51	1.336.443,43	1.336.443,43		706.270,39	630.173,04	706.270,39		630.173,04
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	219.398,00	44.233,00	227.665,00	227.665,00		227.665,00		227.267,00	398,00	398,00
Total do Órgão:	2.168.000,00	2.782.507,28	1.081.898,05	3.868.609,23	3.830.618,22	37.991,01	2.969.515,68	861.102,54	2.905.587,61	63.928,07	925.030,61

TCE/ES
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1155
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO											
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.218.000,00	531.563,45	191.723,66	1.557.839,79	1.557.810,36	29,43	1.557.810,36		1.557.810,36		
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	2.100,00		2.100,00								
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855.750,00	1.152.233,32	89.250,00	1.918.733,32	1.918.733,32		1.918.733,32		1.918.733,32		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	693.000,00	180.015,81	214.146,58	658.869,23	658.869,23		658.869,23		597.017,73	61.851,50	61.851,50
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.200,00	8.958,92	23.100,00	11.058,92	10.070,56	988,36	10.070,56		10.070,56		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		5.250,00								
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	3.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
333901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.500,00		10.500,00								
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	462.525,00	352.600,40	224.060,24	591.065,16	536.624,14	54.441,02	536.624,14		536.494,14	130,00	130,00
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.175,00		14.175,00								
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.100,00		2.100,00								
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	67.725,00	34.375,00	40.659,27	61.440,73	61.440,73		61.440,73		59.400,73	2.040,00	2.040,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	532.875,00	1.816.320,86	141.931,32	2.207.264,54	2.186.246,69	21.017,85	1.860.817,94	325.428,75	1.830.871,72	29.946,22	355.374,97
333904100000 - CONTRIBUIÇÕES	5.250,00	1.050,00	5.925,00	375,00	375,00		375,00		375,00		
333904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.250,00		5.250,00								
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.550,00		11.550,00								
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	724.500,00	59.786,87	724.284,60	60.002,27	60.002,27		60.002,27		60.002,27		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.500,00	386.884,20	140.352,00	404.032,20	404.032,20		403.676,20	356,00	403.676,20		356,00
344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		5.250,00								
Total do Órgão:	4.819.500,00	4.526.788,83	1.867.607,67	7.478.681,16	7.402.204,50	76.476,66	7.076.419,75	325.784,75	6.982.452,03	93.967,72	419.752,47

TCE/RS

PROC. Nº 2191/2012
Fl.: 1156
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE Vã PAVA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	493.500,00	76.526,41	288.424,09	281.602,32	281.525,00	77,32	281.525,00		281.525,00		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.550,00	406.850,15	22.050,00	879.350,15	872.073,21	7.276,94	872.073,21		872.073,21		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	221.550,00	76.175,90	39.347,70	258.378,20	258.378,20		258.378,20		233.527,79	24.850,41	24.850,41
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	33.075,00	9.311,24	6.825,00	35.561,24	35.561,24		35.561,24		35.561,24		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.350,00		7.350,00								
333704100000 - CONTRIBUIÇÕES	199.335,00	16.000,00	135.335,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	6.000,00	15.720,00	32.280,00	32.280,00		32.280,00		32.280,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	510.675,00	247.003,60	135.097,16	622.581,44	584.557,71	38.023,73	581.696,09	2.861,62	567.808,12	13.887,97	16.749,59
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00		8.703,27	1.796,73	1.796,73		1.796,73		1.796,73		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00		5.250,00								
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00		5.250,00								
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.675,00	4.358,52	36.947,89	13.085,63	13.085,63		13.085,63		13.085,63		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	441.000,00	410.809,92	283.655,00	568.154,92	553.028,16	15.126,76	258.299,46	294.728,70	256.993,16	1.306,30	296.035,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.600,00		12.600,00								
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	651.250,00	539.072,23	651.250,00	539.072,23	539.072,23		3.106,60	535.965,63	3.106,60		535.965,63
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.700,00	410.000,00	103.316,90	426.383,10	426.383,10		426.383,10		426.383,10		
Total do Órgão:	3.293.260,00	2.202.107,97	1.757.122,01	3.738.245,96	3.677.741,21	60.504,75	2.844.185,26	833.555,95	2.804.140,58	40.044,68	873.600,63

TCEES
PROC.º 2191/2012
Fl. 1157
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE V. PAVA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
331900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	39.900,00		39.900,00								
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.165,00	62.477,00	58.505,06	253.136,94	251.753,38	1.383,56	251.753,38		251.753,38		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		5.250,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00		5.250,00								
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000,00		21.000,00								
333900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.600,00	25.910,00	17.362,00	42.148,00	42.148,00		31.658,00	10.490,00	30.003,00	1.655,00	12.145,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00		6.718,14	1.681,86	1.681,86		1.681,86		1.681,86		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	276.150,00	75.746,43	247.107,07	104.789,36	89.934,64	14.854,72	89.934,64		87.666,64	2.268,00	2.268,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA	26.250,00	34.920,09	12.736,64	48.433,45	45.157,47	3.275,98	45.157,47		45.157,47		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.100,00		44.100,00								
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.300,00	1.800,00	102.109,55	10.990,45	10.990,45		10.990,45		10.440,45	550,00	550,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.950,00	12.773,05	202.425,24	61.297,81	58.572,64	2.725,17	54.225,70	4.346,94	53.596,32	629,38	4.976,32
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00		4.200,00								
344405200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00		3.150,00								
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	350.700,00	14.920,00	350.434,00	15.186,00	15.186,00		10.710,00	4.476,00	10.710,00		4.476,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.550,00	34.841,50	116.360,00	35.031,50	35.031,50		35.031,50		35.031,50		
Total do Órgão:	1.545.915,00	263.388,07	1.236.607,70	572.695,37	550.455,94	22.239,43	531.143,00	19.312,94	526.040,62	5.102,38	24.415,32

TCERS
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1158
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA PAVAO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.400,00		8.400,00								
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.250,00	27.454,70		53.704,70	53.704,70		53.704,70		53.704,70		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.150,00		3.150,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00		5.250,00								
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		5.250,00								
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.150,00		22.623,00	1.527,00	1.527,00		1.527,00		1.527,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.350,00		7.283,54	66,46	66,46		66,46		66,46		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.750,00	10.500,00	13.818,00	12.432,00	10.770,97	1.661,03	10.770,97		10.770,97		
333904100000 - CONTRIBUIÇÕES	34.650,00		34.650,00								
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.350,00		7.350,00								
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159.600,00		159.600,00								
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.650,00		34.650,00								
Total do Órgão:	331.800,00	37.954,70	302.024,54	67.730,16	66.069,13	1.661,03	66.069,13		66.069,13		

TCE/ES
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1159
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIANO PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.150,00	7.562,54		10.712,54	10.712,54		10.712,54		10.712,54		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.350,00	152.392,12		222.742,12	221.720,96	1.021,16	221.720,96		221.720,96		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		2.100,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.150,00		3.150,00								
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		5.038,14	211,86	211,86		211,86		211,86		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	267.750,00	479.561,78	145.357,77	601.954,01	568.071,40	33.882,61	568.071,40		557.774,84	10.296,56	10.296,56
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	47.250,00	4.800,00	47.290,00	4.760,00	4.760,00		4.760,00		4.760,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.750,00	16.500,00	12.969,00	19.281,00	18.744,00	537,00	18.744,00		17.469,00	1.275,00	1.275,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.300,00	250.855,96	77.290,46	368.865,50	353.055,45	15.810,05	342.912,85	10.142,60	340.608,65	2.304,20	12.446,80
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		5.250,00								
344205100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	94.500,00		94.500,00								
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	278.250,00		278.250,00								
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	960.750,00		947.225,20	13.524,80	13.524,80		13.524,80		13.524,80		
Total do Órgão:	1.948.800,00	911.672,40	1.618.420,57	1.242.051,83	1.190.801,01	51.250,82	1.180.658,41	10.142,60	1.166.782,65	13.875,76	24.018,36

TCEES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1160
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO											
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00		21.000,00								
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.500,00	84.007,03		157.507,03	157.507,03		157.507,03		157.507,03		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		5.250,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.750,00		15.750,00								
333704100000 - CONTRIBUIÇÕES	12.600,00		12.600,00								
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00		3.150,00								
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.550,00	621,88	23.350,11	9.821,77	9.821,77		9.821,77		9.199,89	621,88	621,88
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00		5.600,00		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00		5.250,00								
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.100,00		23.100,00								
333903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.100,00		2.100,00								
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.500,00	1.513,00	57.915,22	17.097,78	17.097,78		15.617,78	1.480,00	15.483,92	133,86	1.613,86
333904100000 - CONTRIBUIÇÕES	31.500,00		31.500,00								
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		5.250,00								
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	168.000,00	7.960,00	168.000,00	7.960,00	7.960,00		7.960,00		7.960,00		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		21.000,00								
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	73.500,00		73.500,00								
Total do Órgão:	567.000,00	99.701,91	468.715,33	197.986,58	197.986,58		196.506,58	1.480,00	195.750,84	755,74	2.235,74

TCE/ES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1161
20/11/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE V^o A PAVA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO											
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00		1.050,00								
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.250,00	8.339,36	47.943,20	28.646,16	28.646,16		28.646,16		28.646,16		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.150,00		3.150,00								
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		2.100,00								
333704100000 - CONTRIBUIÇÕES	15.750,00		15.750,00								
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		1.500,00	600,00	600,00		600,00		600,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.400,00	33.559,48	26.357,10	57.602,38	50.404,08	7.198,30	50.404,08		50.199,70	204,38	204,38
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	15.750,00	317,00	15.750,00	317,00	317,00		317,00		317,00		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.600,00		12.600,00								
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.300,00		24.800,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	79.800,00	384.410,82	6.353,70	457.857,12	457.078,09	779,03	452.731,15	4.346,94	441.636,27	11.094,88	15.441,82
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	57.750,00		57.750,00								
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	2.073,00	10.335,00	2.238,00	2.238,00		2.238,00		165,00	2.073,00	2.073,00
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.500,00		31.500,00								
Total do Órgão:	378.000,00	428.699,66	256.939,00	549.760,66	541.783,33	7.977,33	537.436,39	4.346,94	524.064,13	13.372,26	17.719,20

TCEES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1162
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR A PAVAO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2011

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.200,00	3.508,69	2.131,11	5.577,58	5.555,16	22,42	5.555,16		5.555,16		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	17.433,85	10.500,00	59.433,85	59.421,85	12,00	59.421,85		59.421,85		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.150,00		3.150,00								
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		1.500,00	600,00	600,00		600,00		600,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.650,00	4.564,80	23.644,40	15.570,40	15.570,40		15.570,40		14.970,40	600,00	600,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	10.500,00		10.098,00	402,00	402,00		402,00		402,00		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00		2.100,00								
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.900,00	29.535,00	16.306,00	53.129,00	53.129,00		53.129,00		53.129,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.500,00	3.539,12	10.170,00	24.869,12	16.443,97	8.425,15	16.443,97		16.443,97		
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	408.870,00	145.134,46	97.301,48	456.702,98	456.702,98		314.411,19	142.291,79	313.259,60	1.151,59	143.443,38
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.900,00	1.140,00	18.540,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		360,00	1.140,00	1.140,00
Total do Órgão:	608.370,00	204.855,92	195.440,99	617.784,93	609.325,36	8.459,57	467.033,57	142.291,79	464.141,98	2.891,59	145.183,38

IVAN LAURER
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO CARLOS GOMES
CONTADOR
CRC - ES 4920

TCE/ES
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1163
203.137



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

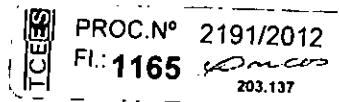
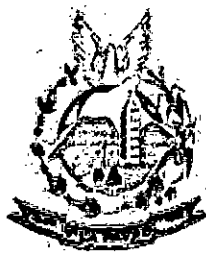
TCES

PROC. Nº 2191/2012
Fl.: 1164 *Amor*
203.137

DECLARAÇÃO

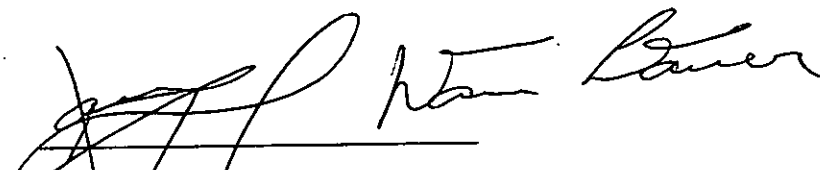
Declaro para os fins que no exercício de 2011, através dos servidores Darci Freire leal e Márcio C. Pionte koski do Departamento de almoxarifado e patrimônio da Prefeitura Municipal de Vila Pavão – ES, foi realizado o inventário anual dos bens em almoxarifado e ficou demonstrado a seguinte posição:

- Bens Móveis		
- Existente em 2010	R\$	5.994.747,52
- Incorporado em 2011	R\$	1.236.778,90
- Depreciação bens alienados	R\$	134.088,00
- Leilão	R\$	123.600,00
- Inservíveis (sucata)	R\$	103.389,71
- Doação	R\$	3.400,00
- Perda	R\$	634,80
- Saldo para 2012	R\$	6.866.413,91
- Estoque de Materiais		
- Existente em 2010	R\$	117.798,42
- Incorporado em 2011 (Prefeitura)	R\$	3.994.445,38
- Baixa (Prefeitura)	R\$	4.016.864,90
- Saldo Atual	R\$	95.378,90
- Bens De Natureza Industrial		
- Existente em 2010	R\$	89.470,00
- Incorporado	R\$	-x-x-x-x-x
- Baixa	R\$	x-x-x-x-x
- Saldo atual	R\$	89.470,00
- Bens Imóveis		
- Existente em 2010	R\$	4.122.063,29
- Incorporado em 2011	R\$	106.610,26
- Saldo Atual	R\$	4.228.673,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Vila pavão, 30 de Março de 2012.



IVAN LAUER
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO

Declaro para os fins que no exercício de 2011, através dos servidores Darci Freire leal e Márcio C. Pionte koski do Departamento de almoxarifado e patrimônio da Prefeitura Municipal de Vila Pavão – ES, foi realizado o inventário anual dos bens em almoxarifado e ficou demonstrado a seguinte posição:

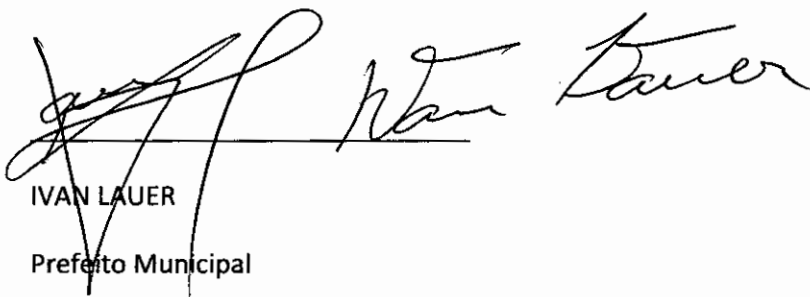
- Bens Móveis		
- Existente em 2010	R\$	5.994.747,52
- Incorporado em 2011	R\$	1.236.778,90
- Depreciação bens alienados	R\$	134.088,00
- Leilão	R\$	123.600,00
- Inservíveis (sucata)	R\$	103.389,71
- Doação	R\$	3.400,00
- Perda	R\$	634,80
- Saldo para 2012	R\$	6.866.413,91
- Estoque de Materiais		
- Existente em 2010	R\$	117.798,42
- Incorporado em 2011 (Prefeitura)	R\$	3.994.445,38
- Baixa (Prefeitura)	R\$	4.016.864,90
- Saldo Atual	R\$	95.378,90
- Bens De Natureza Industrial		
- Existente em 2010	R\$	89.470,00
- Incorporado	R\$	-X-X-X-X-X
- Baixa	R\$	X-X-X-X-X
- Saldo atual	R\$	89.470,00
- Bens Imóveis		
- Existente em 2010	R\$	4.122.063,29
- Incorporado em 2011	R\$	106.610,26
- Saldo Atual	R\$	4.228.673,55



ICEES
PROC. Nº 2191/2012
Fl.: 1167
203.137

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Vila pavão, 30 de Março de 2012.


IVAN LAUER
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE 2011



PROC. Nº 2191/2012
Fl.: **1168** *Amico*
203.137

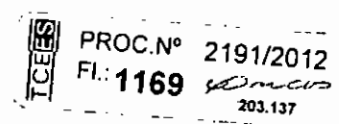
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

- Saldo Inicial	R\$	4.197,88
- Incorporação (Correção)	R\$	24.512,76
- Saldo Final	R\$	28.710,64

Vila Pavão, 30 de Março de 2012.



IVAN LAUER
Prefeito Municipal



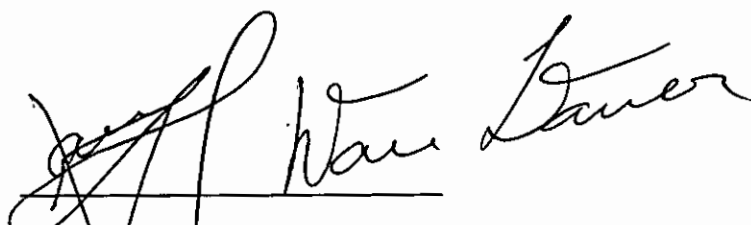
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE 2011

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

- Saldo Inicial	R\$	243.893,70
- Inscrições em 2011	R\$	32.355,49
- Baixa por pagamento	R\$	42.991,41
- Baixa por Cancelamento	R\$	86.790,19
- Saldo Final	R\$	146.467,59

Vila Pavão, 30 de Março de 2012.


IVAN LAUER
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/01/2011 Até 31/12/2011

Data de Emissão: 13/08/2013 15:32
Máquina: KENIO-PC

Nº Talão	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Receita	Histórico	Valor Arrecadado
Conta Bancária : 12.074-X - CEX						
0002040	27/10/2011	27/10/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a CEX.	34.621,07
0002271	30/11/2011	30/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a CEX.	34.621,07
0002487	29/12/2011	29/12/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a CEX.	34.621,07
Nº Reg: 00003						103.863,21
Conta Bancária : 14.398-7 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.						
0000010	04/01/2011	04/01/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PESTALOZZI	501,32
0000124	26/01/2011	26/01/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PESTALOZZI.	501,32
0000272	16/02/2011	16/02/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PESTALOZZI	501,32
0000522	30/03/2011	30/03/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a PISO BÁSICO OE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	501,32
0000854	10/05/2011	10/05/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	501,32
0001043	03/06/2011	03/06/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	501,32
0001134	24/06/2011	24/06/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a PISO BÁSICO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.	501,32
0001300A	14/07/2011	14/07/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a 14.398-7	501,32
0001544	15/08/2011	15/08/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	501,32
0001731	09/09/2011	09/09/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	501,32
0002020	24/10/2011	24/10/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	501,32
0002249	24/11/2011	24/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	501,32
0002451	21/12/2011	21/12/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.	501,32
Nº Reg: 00013						6.517,16
Conta Bancária : 14.663-3 - Índice de Gestão Descentralizada						
0000011	04/01/2011	04/01/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao IGD.	2.405,50
0000447	15/03/2011	15/03/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao I.G.D. - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA.	1.933,75
0000448	15/03/2011	15/03/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao I.G.D. - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA.	1.933,75
0000687	19/04/2011	19/04/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA.	1.933,75
0000921	24/05/2011	24/05/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA.	1.933,75
0001265	07/07/2011	07/07/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a IND. GESTÃO OESCENTRALIZADA.	1.933,75
0001519	10/08/2011	10/08/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA.	1.933,75
0001694	31/08/2011	31/08/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a 14.663-3 - Índice de Gestão Descentralizada.	1.979,25
0001980	17/10/2011	17/10/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA.	1.979,25
0002144	01/11/2011	01/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA.	1.979,25
0002145	01/11/2011	01/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA.	1.979,25
0002351	30/11/2011	30/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA.	2.002,00
0002396	12/12/2011	12/12/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA.	2.002,00
Nº Reg: 00013						25.929,00

TCEES

PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1170
203.137

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/01/2011 Até 31/12/2011

Data de Emissão: 13/08/2013 15:32
Máquina: KENIO-PC

Nº Talão	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Receita	Histórico	Valor Arrecadado
Conta Bancária : 17.926-4 - PVMC PETI 2						
0000016	04/01/2011	04/01/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PETI 2	3.500,00
0000203	31/01/2011	31/01/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a 17.926-4 - PVMC PETI 2.	3.500,00
0000274	16/02/2011	16/02/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PETI 2	3.500,00
0000477	21/03/2011	21/03/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a PETTI 2.	3.000,00
0000667	13/04/2011	13/04/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a PETTI 2.	3.000,00
0000879	13/05/2011	13/05/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a PETI 2.	3.000,00
0001061	08/06/2011	08/06/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PETTI 2.	3.000,00
0001312	18/07/2011	18/07/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PISO BASICO.	3.000,00
0001545	15/08/2011	15/08/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PETTI 2.	3.000,00
0001738	12/09/2011	12/09/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a PETTI.	3.000,00
0002133	31/10/2011	31/10/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao 17.926-4 - PVMC PETI 2.	3.000,00
0002251	24/11/2011	24/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PETTI.	3.000,00
0002420	16/12/2011	16/12/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a PETI.	3.000,00
Nº Reg: 00013						40.500,00
Conta Bancária : 19.313-5 - PISO BASICO VARIÁVEL						
0000082	19/01/2011	19/01/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PISO BÁSICO VARIÁVEL	1.000,00
0000275	16/02/2011	16/02/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PISO BASICO VARIÁVEL	1.000,00
0000490	22/03/2011	22/03/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a PISO BÁSICO VARIÁVEL.	1.000,00
0000668	13/04/2011	13/04/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a PISO BÁSICO VARIÁVEL.	1.000,00
0000862	10/05/2011	10/05/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PISO BÁSICO VARIÁVEL	1.000,00
0001076	10/06/2011	10/06/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PISO BÁSICO VARIÁVEL	1.000,00
0001311	18/07/2011	18/07/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PISO BASICO VARIÁVEL	1.000,00
0001524	10/08/2011	10/08/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PISO BÁSICO VARIÁVEL	1.000,00
0001756	14/09/2011	14/09/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a PISO BÁSICO VARIÁVEL	1.000,00
0001982	17/10/2011	17/10/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PISO BÁSICO VARIÁVEL	1.000,00
0002267	29/11/2011	29/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PISO BÁSICO VARIÁVEL	1.000,00
0002419	16/12/2011	16/12/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo ao PISO BÁSICO VARIÁVEL	1.000,00
Nº Reg: 00012						12.000,00
Conta Bancária : 21.342-X - FUNASA MELHORIAS DOMICILIARES						
0000003A	03/01/2011	03/01/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a FUNASA MELHORIAS DOMICILIARES	105.202,78
Nº Reg: 00001						105.202,78
Nº Reg: 00055						294.012,15

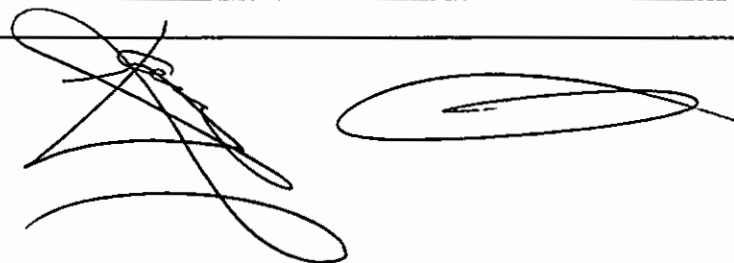


TCEES
PROC.º 2191/2012
Fl. 1171
203.137

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/01/2011 Até 31/12/2011

Data de Emissão: 13/08/2013 15:33
Máquina: KENIO-PC

Nº Talão	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Receita	Histórico	Valor Arrecadado
Conta Bancária : 17.588.930 - PMVP SESPORT						
0000125	26/01/2011	26/01/2011	BANESTES S/A.	417229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Receita referente a credito na conta relativo ao SESPORT	160,13
0001133	24/06/2011	24/06/2011	BANESTES S/A.	417229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Receita referente a credito na conta relativo a SESPORT.	483,99
Nº Reg: 00002						644,12
Conta Bancária : 17.858.960 - PMVP FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL						
0000136	28/01/2011	28/01/2011	BANESTES S/A.	417229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Receita referente a credito na conta relativo ao FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL.	59.086,77
Nº Reg: 00001						59.086,77
Conta Bancária : 18.111-0 - MERENDA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
0002366	02/12/2011	02/12/2011	BANCO DO BRASIL S/A.	417229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Receita referente a credito na conta relativo a MERENDA PRÉ-ESCOLA.	1.656,00
Nº Reg: 00001						1.656,00
Conta Bancária : 20.072.633 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
0001818	27/09/2011	27/09/2011	BANESTES S/A.	417229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Receita referente a credito na conta relativo a BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	30.000,00
Nº Reg: 00001						30.000,00
Conta Bancária : 20.610.887 - PROGRAMA INCLUIR						
0002467	26/12/2011	26/12/2011	BANESTES S/A.	417229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Receita referente a credito na conta relativo a PROGRAMA INCLUIR.	4.500,00
Nº Reg: 00001						4.500,00
Nº Reg: 00006						95.886,89

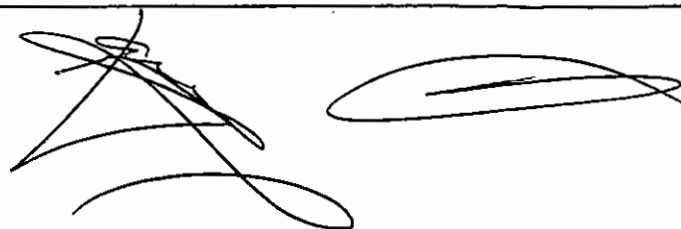


TCE
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1172
203.137

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/01/2011 Até 31/12/2011

Data de Emissão: 13/08/2013 15:36
Máquina: KENIO-PC

Nº Talão	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Receita	Histórico	Valor Arrecadado
Conta Bancária : 647025-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS						
0001261A	29/07/2011	29/07/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	417619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Receita referente a credito na conta relativo a 647025-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS.	487,50
Nº Reg: 00001						487,50
Nº Reg: 00001						487,50



TCEES
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1173
203.137

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/01/2011 Até 31/12/2011

Data de Emissão: 13/08/2013 15:36
Máquina: KENIO-PC

Nº Talão	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Receita	Histórico	Valor Arrecadado
☐ Conta Bancária : 17.215.047 - CAMPO FUTEBOL CONCEIÇÃO DO QUINZE						
0000087	19/01/2011	19/01/2011	BANESTES S/A.	417629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	Receita referente a credito na conta relativo a CAMPO FUTEBOL CONCEIÇÃO DO QUINZE.	81.660,00
Nº Reg: 00001						81.660,00
☐ Conta Bancária : 17.215.211 - QUADRA LAGINHA						
0000099	21/01/2011	21/01/2011	BANESTES S/A.	417629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	Receita referente a credito na conta relativo a QUADRA LAGINHA	106.330,00
Nº Reg: 00001						106.330,00
☐ Conta Bancária : 17.916.131 - CAMPO SOCIETY VILA PAVÃO						
0002469	27/12/2011	27/12/2011	BANESTES S/A.	417629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	Receita referente a credito na conta relativo a CAMPO SOCIETY VILA PAVÃO.	69.436,68
Nº Reg: 00001						69.436,68
☐ Conta Bancária : 20.037.552 - MAQUINA DE CAFE						
0002433	19/12/2011	19/12/2011	BANESTES S/A.	417629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	Receita referente a credito na conta relativo a MÁQUINA DE CAFÉ.	40.000,00
Nº Reg: 00001						40.000,00
☐ Conta Bancária : 20.342.564 - SECADOR CAFE SAO ROQUE ESTEVAO						
0002434	19/12/2011	19/12/2011	BANESTES S/A.	417629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	Receita referente a credito na conta relativo a SECADOR DE CAFÉ SÃO ROQUE DO ESTEVAO.	40.000,00
Nº Reg: 00001						40.000,00
Nº Reg: 00005						337.426,68

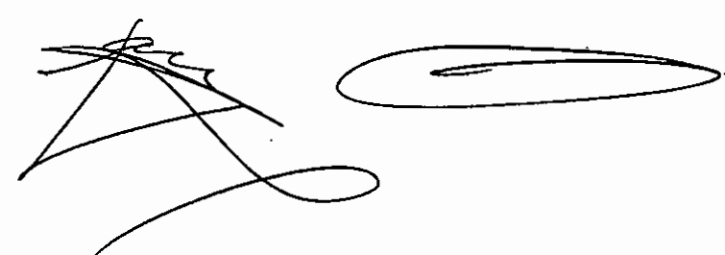


TCEES
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1174
Concursos
203.137

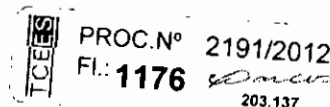
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/01/2011 Até 31/12/2011

Data de Emissão: 13/08/2013 15:38
Máquina: KENIO-PC

Nº Talão	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Receita	Histórico	Valor Arrecadado
☐ Conta Bancária : 17.916.131 - CAMPO SOCIETY VILA PAVÃO						
0000434	11/03/2011	11/03/2011	BANESTES S/A.	424229900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Receita referente a crédito na conta relativo a Campo Futebol Society Vila Pavão, Conta Nº 17.916.131.	106.021,85
Nº Reg: 00001						106.021,85
Nº Reg: 00001						106.021,85



TCE
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1175
2013/137

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO CARLOS GOMES
REGISTRO.....	: ES-004920/O-0.
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 559.184.927-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCES contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: VITÓRIA, 20.08.2013 as 19:45:55.

Válido até: 18.11.2013.

Código de Controle: 352130.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.

Proc. TC 2291/12
Fls. 1177
SP



NCD

Encaminhe-se a (ao) 5ª SCE

conforme fls. 987

Em 02/09/13.

5ª CONTROLADORIA TÉCNICA

DESPACHO

Ao Auditor de Controle Externo Raymar Araújo Belfort para prestar as informações, conforme determinação do Relator (fl. 987).

Em 3 de setembro de 2013.

MARCELO LIMA FEDESZEN
Secretário de Controle Externo - 5ª SCE

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº MTP 386/2013

Secretaria:	5ª SCE	
Processo TC: 2191/2012	Prestação de Contas Anual	Exercício: 2011
Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO		
Conselheiro Relator: SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO		

ROL DE RESPONSÁVEIS
Nome: IVAN LAUER - Prefeito Municipal (2009-2012) CPF/CNPJ: 042.127.407-70 Endereço: Adelaide Randow, 10, Bairro Ondina, Vila Pavão – CEP: 29.843-000
Nome: ERALDINO JANN TESCH - Prefeito Municipal (2013) CPF/CNPJ: 416.079.457-20 Endereço: Travessa Pavão nº 80 – Centro – Vila Pavão – CEP 29.843-000

Trata este processo da Prestação de Contas Anual (PCA) da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, exercício de 2011.

Em análise preliminar, verificou-se que a PCA não está completamente composta pelas Demonstrações Contábeis e demais documentos exigidos pela Resolução 182/02 do TCEES e pela Lei Federal nº 4.320/64, inviabilizando a análise de mérito das contas (RTC 393/12, fls. 941). Conforme apontamento feito no RTC 393/12, estavam ausentes os documentos abaixo relacionados:

- 1.1) Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 1.2) Cópia dos atos (Decretos) que autorizaram o cancelamento dos "Restos a Pagar";
- 1.3) Termo de verificação de disponibilidades financeiras, devidamente assinado pelo gestor e por profissional responsável, evidenciando o saldo de disponibilidades em caixa; o saldo de disponibilidades

bancárias, na qual conste banco, agência, e número da conta, evidenciando o saldo inicial de 2011, a movimentação e o saldo final do exercício, com indicação das fontes de recursos, discriminadas por saúde, educação e convênios;

- 1.4) Balancete de verificação acumulado consolidado do Município, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito e a crédito e o saldo final;
- 1.5) Balancete da despesa, consolidado e acumulado até o mês de dezembro/2011, demonstrando a previsão orçamentária, a movimentação dos créditos adicionais e os valores empenhados, liquidados e pagos, evidenciados por:
 - a) relatório detalhado por órgão/elemento de despesa;
 - b) relatório detalhado por função de despesa;
 - c) relatório detalhado por função/subfunção de despesa;
 - d) relatório detalhado por elemento de despesa (consolidando todos os órgãos);
- 1.6) Declaração de que foi realizado o inventário anual dos bens patrimoniais, evidenciando-se de forma detalhada as incorporações, baixas e possíveis divergências, indicando o setor e as pessoas designadas para a elaboração do referido inventário;
- 1.7) Declaração de que foi realizado o inventário anual dos bens em almoxarifado com a demonstração da movimentação dos bens contendo a quantidade, o valor, o registro do saldo do exercício anterior e o saldo para o exercício seguinte.

Sendo assim, foi elaborada a ITI 1007/2012 e o Sr. Ivan Lauer foi regularmente citado (Decisão Monocrática 355/12 e Termo de Citação 3/2013).

Entretanto, não houve apresentação de defesa tendo sido declarada a revelia do Sr. Ivan Lauer, conforme Decisão TCEES 2.394/2013.

Posteriormente, foi elaborada a ITI 668/13, submetendo à consideração superior, a seguinte proposta de encaminhamento:

1. Expedir, nos termos do artigo 123, § 1º do Regimento Interno deste TCEES, comunicação ao Poder Legislativo Local, dando ciência de que a Prestação de Contas Anual relativa ao exercício de 2011, do Poder Executivo do Município de Vila Pavão, sob a responsabilidade do Senhor **Ivan Lauer**, até a presente data, não atendeu os requisitos legais e regimentais em relação à sua formalização, e que o prazo para emissão de Parecer Prévio, pelo Tribunal de Contas, fluirá a partir do dia seguinte ao da regularização do processo;
2. Expedir **NOTIFICAÇÃO**, nos termos do art. 358, III do Regimento Interno deste TCEES, ao Senhor **ERALDINO JANN TESCH**, atual Prefeito do Município de Vila Pavão, para que providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a remessa dos documentos pendentes relacionados nos itens 1.1 a 1.7 da sobredita ITI.

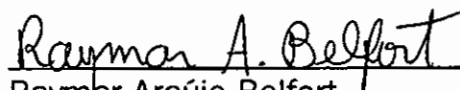
Ato contínuo, por meio da DECM 756/13, fl. 981, o Conselheiro Relator Sérgio Aboudib Ferreira Pinto manifestou-se no sentido de acompanhar o entendimento exarado pela 5ª Secretaria de Controle Externo.

Contudo, conforme informado posteriormente em despacho do gabinete do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto à fl. 987, foram recebidos por esta Corte de Contas novos documentos da Prefeitura de Vila Pavão, no momento em que estes autos estavam no Plenário para conhecimento da Decisão Monocrática Preliminar DECM 756/13. Sendo assim, tais documentos foram encaminhados a esta Secretaria de Controle Externo, com a finalidade de avaliar se os mesmos atendem ao termo de citação nº 03/2013, evitando-se a notificação do Sr. Eraldino Jann Tesch.

Assim, em atendimento à determinação do Conselheiro Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, analisamos os documentos encaminhados e constatamos que **continuam** ausentes as cópia dos atos (Decretos) que autorizaram o cancelamento dos Restos a Pagar (Item 1.2). Os demais itens foram atendidos (Item 1.1 e Itens 1.3 a 1.7).

À Consideração Superior.

Em, 05 de Setembro de 2013



Raymar Araújo Belfort
Auditor de Controle Externo
Matrícula 203.101

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

A Secretaria Geral de Controle Externo,

Submeto à consideração superior as informações produzidas pelo Auditor de Controle Externo *Raymar Araújo Belfort* (fls. 1.179/1.182), propondo a remessa dos autos ao Relator.

Em 5 de setembro de 2013.

MARCELO LIMA FEDESZEN
Secretário da 5ª Secretaria de Controle Externo

De Ordem

Ao Gabinete do Exmo. Conselheiro Relator
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto para
ciência e deliberação.

Em 05/09/2013

Maria Cristina S. Moussallem
Matrícula: 202.800

Gabinete do Conselheiro
Sérgio Moudil Lobato

PROCESSO TC :	2191/2012 (Vol. I a V)
JURISDICONADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO:	2011
RESPONSÁVEIS:	IVAN LAUER – Prefeito Municipal (2009 a 2012) CPF 042.127.407-70 Endereço : Adelaide Randow, 10, Bairro Ondina, Vila Pavão - ES CEP : 29.843.000 ERALDINO JANN TESCH – Prefeito Municipal (2013) CPF 042.127.407-70 Endereço : Travessa Pavão, 80, Centro, Vila Pavão - ES CEP : 29.843.000
ADVOGADOS:	Não constituído

DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR

DECM 804/2013

Tratam os presentes autos de **Prestação de Contas** da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, exercício de **2011**, sob a responsabilidade da Sr. **Ivan Lauer**.

A 5ª Controladoria Técnica elabora o Relatório Técnico Contábil **RTC nº 393/2012**, às fls. 941 a 947, que ressaltou os seguintes **indícios de irregularidades**:

2.2.1.1. Ausência da assinatura de profissional legalmente habilitado, nas demonstrações contábeis, constando o número do seu registro no CRC/ES;



Gabinete do Conselheiro
Sérgio - Aboudib Ferreira Pinto

2.3.1.1.1. Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais;

2.3.1.1.2. Cópia dos atos (Decretos) que autorizaram o cancelamento dos “Restos a Pagar”;

2.3.1.1.3. Termo de verificação de disponibilidades financeiras, devidamente assinado pelo gestor e por profissional responsável, evidenciando o saldo de disponibilidades em caixa; o saldo de disponibilidades bancárias, na qual conste banco, agência, e número da conta, evidenciando o saldo inicial de 2011, a movimentação e o saldo final do exercício, com indicação das fontes de recursos, discriminadas por saúde, educação e convênios;

2.3.1.1.4. Balancete de verificação acumulado consolidado do Município, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito e a crédito e o saldo final;

2.3.1.1.5. Balancete da despesa, consolidado e acumulado até o mês de dezembro/2011, demonstrando a previsão orçamentária, a movimentação dos créditos adicionais e os valores empenhados, liquidados e pagos, evidenciados por:

- a) relatório detalhado por órgão/elemento de despesa;
- b) relatório detalhado por função de despesa;
- c) relatório detalhado por função/subfunção de despesa;
- d) relatório detalhado por elemento de despesa (consolidando todos os órgãos);

2.3.1.1.6. Declaração de que foi realizado o inventário anual dos bens patrimoniais, evidenciando-se de forma detalhada as incorporações, baixas e possíveis divergências, indicando o setor e as pessoas designadas para a elaboração do referido inventário;

2.3.1.1.7. Declaração de que foi realizado o inventário anual dos bens em almoxarifado com a demonstração da movimentação dos bens contendo a quantidade, o valor, o registro do saldo do exercício anterior e o saldo para o exercício seguinte.

2.3.1.2. Relatório Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno assinado por Terceiro

2.3.1.3. Contas de Receita com denominação genérica

A 2ª Controladoria Técnica elabora Instrução Técnica Inicial **ITI nº 1007/2012**, **acompanhando o entendimento** exarado no sobredito Relatório Técnico Contábil, sugerindo a **citação do responsável** pelas irregularidades apontadas.

Conforme Decisão Monocrática **DECM 355/2012**, fls. 950 a 952, o responsável é **citado** para apresentação de justificativas e documentos que entender pertinentes em

Gabinete do Conselheiro
Sérgio Azeiteiro Ferreira Pinto

face dos **indícios de irregularidades** supracitados, conforme **Termo de Citação nº 0003/2013**, fl. 953.

Em função do **não atendimento** do referido Termo, fl. 957, **vencido** em 22/02/2013, é determinada a **reiteração da citação**, em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, fl. 959.

Citado pessoalmente, conforme documento protocolizado sob **nº 003363**, fl. 962, o Sr. Ivan Lauer **não envia documentação alguma** em atenção ao Termo de Citação nº 003/2013, cujo vencimento ocorreu em 25/04/2013, fls. 964 e 965.

Decide o Plenário desta Corte de Contas, por unanimidade, conforme **Decisão TC 2394/2013**, fls. 972, nos termos do voto do Relator, fls. 968 a 971, considerar **revel** o responsável em função do **não atendimento** ao sobredito Termo de Citação.

A 5ª Secretaria de Controle Externo elabora Instrução Técnica Inicial **ITI nº 668/2013**, fls. 975 a 979, **verificando** que a Prestação de Contas Anual **não está composta** pelas Demonstrações Contábeis e demais documentos discriminados nos itens 2.3.1.1.1 a 2.3.1.1.7 do RTC 393/2012, o que constitui **fato impeditivo intransponível ao exame e apreciação do mérito** das contas, dada às **impossibilidades fáticas** em expressar opinião sobre as demonstrações contábeis e os gastos com educação, saúde e educação.

Sendo assim, com o **objetivo de completar documentalmente** a PCA e assim efetuar o exame de mérito, **opina pelo seguinte**:

1. Expedir, nos termos do artigo 123, § 1º do Regimento Interno deste TCEES, comunicação ao Poder Legislativo Local, dando ciência que a Prestação de Contas Anual relativa ao exercício de 2011, do Poder Executivo do Município de Vila Pavão, sob a responsabilidade do Senhor **Ivan Lauer**, até a presente data, não atendeu os requisitos legais e regimentais em relação à sua formalização, e que o prazo para

Gabinete do Conselheiro
Sérgio Mendib Ferrera Pinto

emissão de Parecer Prévio, pelo Tribunal de Contas, fluirá a partir do dia seguinte ao da regularização do processo;

2. Expedir **NOTIFICAÇÃO**, nos termos do art. 358, III do Regimento Interno deste TCEES, ao Senhor **ERALDINO JANN TESCH**, atual Prefeito do Município de Vila Pavão, para que providencie, a remessa dos documentos pendentes relacionados nos itens 1.1 a 1.7.

O feito comporta **julgamento monocrático**, nos termos do art. 63, Inciso II da Lei Complementar nº LC 621/2012.

Isto posto, **acompanhando o entendimento** da 5ª Secretaria de Controle Externo em Instrução Técnica Inicial **ITI nº 668/2013**, fls. 975 a 979, seria **DETERMINADO** o seguinte :

1. Expedir, nos termos do artigo 123, § 1º do Regimento Interno deste TCEES, comunicação ao Poder Legislativo Local, dando ciência que a Prestação de Contas Anual relativa ao exercício de 2011, do Poder Executivo do Município de Vila Pavão, sob a responsabilidade do Senhor **Ivan Lauer**, até a presente data, **não atendeu os requisitos legais e regimentais em relação à sua formalização**, e que o prazo para **emissão de Parecer Prévio**, pelo Tribunal de Contas, **fluirá a partir do dia seguinte** ao da **regularização** do processo;

2. Expedir **NOTIFICAÇÃO**, nos termos do art. 358, III do Regimento Interno deste TCEES, ao Senhor **ERALDINO JANN TESCH**, atual Prefeito do Município de Vila Pavão, para que **providencie**, no prazo de **30 (trinta) dias**, a **remessa dos documentos** pendentes relacionados nos itens 1.1 a 1.7 da sobredita **ITI**.



Gabinete do Conselheiro
Sérgio Mendib Ferreira Pinto

Entretanto, no **exato momento** em que estes autos **estavam no Plenário** para conhecimento da Decisão Monocrática **DECM 756/13**, foram **protocolizados novos documentos** da Prefeitura Municipal de Vila Pavão.

Ato contínuo, foram os respectivos documentos encaminhados à 5ª Secretaria de Controle Externo, que em Manifestação Técnica **MTP nº 386/2013**, fls. 1179 a 1182, acusou que **continuam ausentes** as cópias dos atos (**Decretos**) que autorizaram o cancelamento dos **Restos a Pagar** (item 1.2), tendo sido **os demais** itens **atendidos**.

Sendo assim, **acompanhando o entendimento** da 5ª Secretaria de Controle Externo em Manifestação Técnica **MTP nº 386/2013**, retificando a Instrução Técnica Inicial **ITI nº 668/2013**, fls. 975 a 979, **DETERMINO** o seguinte :

1. Expedir, nos termos do artigo 123, § 1º do Regimento Interno deste TCEES, comunicação ao Poder Legislativo Local, dando ciência que a Prestação de Contas Anual relativa ao exercício de 2011, do Poder Executivo do Município de Vila Pavão, sob a responsabilidade do Senhor **Ivan Lauer**, até a presente data, **não atendeu os requisitos legais e regimentais em relação à sua formalização**, e que o prazo para **emissão de Parecer Prévio**, pelo Tribunal de Contas, **fluirá a partir do dia seguinte** ao da **regularização** do processo;

2. Expedir **NOTIFICAÇÃO**, nos termos do art. 358, III do Regimento Interno deste TCEES, ao Senhor **ERALDINO JANN TESCH**, atual Prefeito do Município de Vila Pavão, para que **providencie**, no prazo de **30 (trinta) dias**, a **remessa dos documentos** pendentes relacionados no **item 1.2** da sobredita **ITI**.

Gabinete do Conselheiro
Sergio Aboudib Ferreira Pinto

Determino também a **remessa de cópias** do referido Relatório Técnico Contábil e das **ITI** e **MTP** supracitadas **em anexo** ao Termo de Notificação, devendo ainda o responsável ser **advertido** sobre as penalidades cabíveis na **hipótese de descumprimento** desta Decisão.

É como **DECIDO**.

Vitória – ES, 09 de setembro de 2013.

Sergio Aboudib Ferreira Pinto
Conselheiro Relator

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 1545/2013

PROCESSO: TC – 2191/2012
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Exercício 2011
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Vila Pavão
RESPONSÁVEIS: Ivan Lauer e outros

Fica o Senhor **Eraldino Jann Tesch**, Prefeito Municipal de Vila Pavão, **NOTIFICADO** da **Decisão Monocrática Preliminar DECM - 804/2013**, prolatada no processo em epígrafe, que trata de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício 2011.

Acompanham este Termo cópia da Decisão Monocrática Preliminar DECM-804/2013, da Instrução Técnica Inicial nº 668/2013 e da Manifestação Técnica Preliminar nº 386/2013.

Registramos que os autos se encontram nesta Secretaria-Geral das Sessões.

Vitória, 16 de setembro de 2013.


SERGIO JOÃO FERREIRA LIEVORE
Secretário Geral das Sessões em Substituição
(Por delegação - Portaria nº 290/2013)

OFÍCIO PTC. NOT. Nº 459/2013

Vitória, 16 de setembro de 2013

A Sua Excelência o Senhor
Arnaldo Grunivald
Presidente da Câmara Municipal de Vila Pavão

Senhor Presidente,

Em atendimento à Decisão Monocrática Preliminar DECM-804/2013, prolatada no Processo TC-2191/2012, comunicamos a Vossa Excelência, que a Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2011, do Poder Executivo do Município de Vila Pavão, sob a responsabilidade do Senhor Ivan Lauer, até a presente data, não atendeu os requisitos legais e regimentais em relação à sua formalização, e o prazo para emissão de Parecer Prévio, pelo Tribunal de Contas, fluirá a partir do dia seguinte ao da regularização do processo, conforme cópia da decisão anexa.

Atenciosamente,


SERGIO JOÃO FERREIRA LIEVORE
Secretário Geral das Sessões em substituição
(Por delegação – Portaria N nº 021/2011)

AP/BR

Em / /

el

PREENCHER COM LETRA DE FORMA		AR	
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
ARNALDO GRUNEVALD / TRIBUNAL CONTAES DO RJ - 01-01-2013 08:02 0.4534			
ENDEREÇO / ADRESSE			
Câmara Municipal			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
29.843-000	VILA PAVÃO - ES		
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
OF. NOT Nº 459/2013 cit TC 2191/2012		☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE	
Sgs dudu		☐ EMS	
		☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
<i>Arnaldo Grunevald</i>		03/10/13	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR			
O mesmo			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT		
794.310			
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS			
75240203-0		FC0463 / 16	
		114 x 186 mm	

Encaminha-se à (ao) _____

Conforme fls. _____

Em ____ / ____ / ____

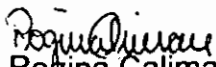
Secretaria-Geral das Sessões

Ao NCD,

Para proceder à juntada aos autos deste Processo do documento anexo, protocolizado neste Tribunal em 14/11/13, sob o nº 16413, nome do Sr. **Erandino Jann Tesch**.

Na sequência, remeter os autos ao Gabinete do Relator, Conselheiro **Sérgio Aboudib Ferreira Pinto**, para conhecimento e providências que Sua Excelência determinar.

Informamos ao Conselheiro Relator que o prazo para apresentação de documentos solicitados pela DECM 804/13, referente ao **Termo de Notificação nº 1545/13**, encerra-se nesta data.


Regina Caliman

Mat. 202915

De acordo:

Em, 14 de novembro de 2013.


SERGIO JOÃO FERREIRA LIEVORE

Secretário-Geral das Sessões em substituição

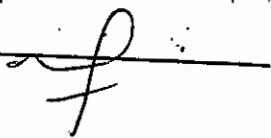
NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação

Ofício nº 0414 S.P.U.P.
de 06/11/2013 em
nome do Sr. Erandino
Jann Tesch, protocolado
no sistema em 14/11/13 em 14/11/13.

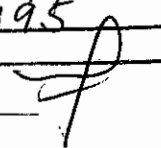
Da(s) fls. 1195 às 1207.

Em 14/11/2013

Ass.: 

Gabinete da Presidência - GAP

TCEES

TC 2191/12
FLS. 1195


DOCUMENTO: Protocolo nº 16413 de 14/11/2013

ASSUNTO: Resposta ao Termo de Notificação nº. 1545/2013 -
Processo TC Nº. 2191/2012

INTERESSADO: Erandino Jann Tesch

De ordem

À Secretaria-Geral das Sessões, para conhecimento e providência.

Em 14 de novembro de 2013.



RAIMUNDO NONATO PORTELA DE MEDEIROS
Chefe de Gabinete da Presidência



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav. Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP.: 29.843-000
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – E-mail: contabil@vilapavao.es.gov.br

TC 291/12
FLS. 1196

Vila Pavão, 06 de Novembro de 2013.

Ofício nº.: 0414 – G.P.V. P

DO: Prefeito Municipal de Vila Pavão
Eraldino Jann Tesch

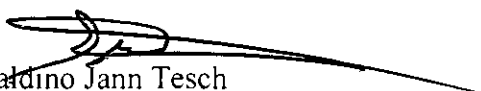
AO: Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Processo TC – 2191/2012

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao termo de notificação nº 1545/2013, estamos encaminhando cópia dos Decretos de 00001 a 00007 que trata dos cancelamentos de restos a pagar do exercício de 2011.

Atenciosamente,


Eraldino Jann Tesch
Prefeito Municipal

RECEBIDA: CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 20/11/2013: 12:26:06:3



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav. Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP.: 29.843-000
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – E-mail: contabil@vilapavao.es.gov.br

TC 2191/12
FLS. 1197

Vila Pavão, 06 de Novembro de 2013.

Ofício nº.: 0414 – G.P.V. P

DO: Prefeito Municipal de Vila Pavão
Eraldino Jann Tesch

AO: Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Processo TC – 2191/2012

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao termo de notificação nº 1545/2013, estamos encaminhando copia dos Decretos de 00001 a 00007 que trata dos cancelamentos de restos a pagar do exercício de 2011.

Atenciosamente,


Eraldino Jann Tesch
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav. Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP.: 29.843-000
Telefax (xx27) 3753-1001 – E-mail: contabil@vilapavao.es.gov.br

TC 2191/12
FLS. 1198

DECRETO C.I. Nº 0000001

Cancela Resto a Pagar não Processado do Exercício de 2011.

O Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo,
No uso de suas atribuições legais,

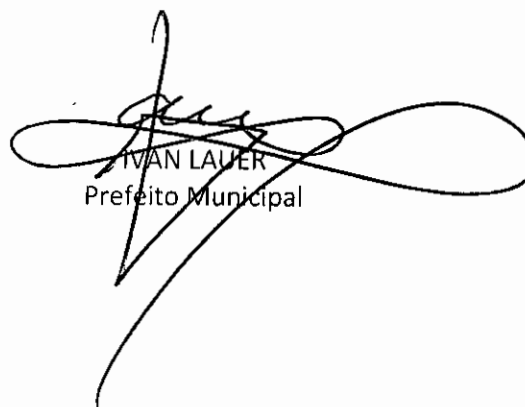
RESOLVE:

Cancelar a quantia de R\$ 8.653,35 (Oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), referente a restos a pagar não processado do exercício de 2011, conforme discriminação abaixo:

Empenho Nº	Data	Credor	Valor R\$
0296	10/02/2010	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	600,00
2522	12/11/2010	RD PHARMA LTDA	4.740,35
2669	30/11/2010	TRACBEL S/A	120,00
2047	21/09/2010	CARTORIO 4º OFÍCIO E NOTAS – VITÓRIA	3.193,00
Total			8.653,35

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Vila Pavão, 31 de Janeiro de 2011.


IVAN LAUER
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav. Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP.: 29.843-000
Telefax (xx27) 3753-1001 – E-mail: contabil@vilapavao.es.gov.br

TC 2191/12
FLS. 1199

DECRETO C.I. Nº 0000002

Cancela Resto a Pagar não Processado do Exercício de 2011.

O Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo,
No uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Cancelar a quantia de R\$ 14.332,52 (Quatorze mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), referente a restos a pagar não processado do exercício de 2011, conforme discriminação abaixo:

Empenho	Data	Credor	Valor R\$
2720	08/12/2010	ELIANA TRESSMANN DE JESUS-ME/MME	0,02
0052	15/01/2010	DIO – DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL	68,95
1257	14/06/2010	COLATINA DIESEL LTDA	3.213,01
1258	14/06/2010	COLATINA DIESEL LTDA	960,00
1484	30/06/2010	COLATINA DIESEL LTDA	164,00
2236	08/10/2010	DIO – DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	3.000,00
2665	30/11/2010	VANTUIL SCHRAIBER – ME	1.398,46
2690	01/12/2010	ALEMPEQ – EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME	1.183,00
2691	01/12/2010	VANTUIL SCHRAIBER – ME	1.164,99
0755	14/04/2010	ROSELKY GRAFICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-MEE/EPPE	3.180,00
1832	25/08/2010	POMMERPAPIER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA – ME/MEE	0,09

Total 14.332,52

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Vila Pavão, 15 de Março de 2011.


IVAN LAUER
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav. Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP.: 29.843-000
Telefax (xx27) 3753-1001 – E-mail: contabil@vilapavao.es.gov.br

TC 2191/12
FLS. 1200

DECRETO C.I. Nº 0000003

Cancela Resto a Pagar não Processado do Exercício de 2011.

O Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo,
No uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Cancelar a quantia de R\$ 13.881,03 (Treze Mil, oitocentos e oitenta e um reais e três centavos), referente a restos a pagar não processado do exercício de 2011, conforme discriminação abaixo:

Empenho	Data	Credor	Valor R\$
1031	13/05/2010	JM TELEFONIA LTDA – TIM CELULAR S/A	249,21
2048	21/09/2010	FUNERARIA SÃO FRANCISCO LTDA – ME	1.800,00
1579	20/07/2010	LOUBACK PNEUS LTDA – ME/MEE/EPPE	0,98
2345	25/10/2010	AUTOMOTIVE VEICULOS LTDA – FILIAL	1.532,30
2346	25/10/2010	AUTOMOTIVE VEICULOS LTDA – FILIAL	1.540,80
0053	15/01/2010	S/A A GAZETA	3.160,40
2059	21/09/2010	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	64,00
0945	30/04/2010	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.733,34
1582	20/07/2010	MARTINENSE DE PNEUS LTDA – ME	173,64
1583	20/07/2010	MARTINENSE DE PNEUS LTDA – ME	1.099,24
1584	20/07/2010	MARTINENSE DE PNEUS LTDA – ME	1.156,48
1585	20/07/2010	MARTINENSE DE PNEUS LTDA – ME	370,64

Total 13.881,03

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Vila Pavão, 10 de Maio de 2011.


IVAN LAUER
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav. Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP.: 29.843-000
Telefax (xx27) 3753-1001 – E-mail: contabil@vilapavao.es.gov.br

TC 2191/12
FLS. 1204

DECRETO C.I. Nº 0000004

Cancela Resto a Pagar não Processado do Exercício de 2011.

O Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo,
No uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Cancelar a quantia de R\$ 5.324,96 (Cinco Mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), referente a restos a pagar não processado do exercício de 2011, conforme discriminação abaixo:

Empenho	Data	Credor	Valor R\$
0544	19/03/2010	RODRIGO OLIVEIRA VIGNATI	3.488,60
1069	24/05/2010	INFORMATICA MILENIUM LTDA – ME	400,00
0347	24/02/2010	JM TELEFONIA LTDA - TIM CELULAR S/A	1.436,36

Total 5.324,96

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Vila Pavão, 29 de Julho de 2011.

IVAN LAUER
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav. Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP.: 29.843-000
Telefax (xx27) 3753-1001 – E-mail: contabil@vilapavao.es.gov.br

TC 2191/12
FLS. 1206

DECRETO C.I. Nº 0000005

Cancela Resto a Pagar não Processado do Exercício de 2011.

O Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo,
No uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Cancelar a quantia de R\$ 295.729,59 (Duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), referente a restos a pagar não processado do exercício de 2011, conforme discriminação abaixo:

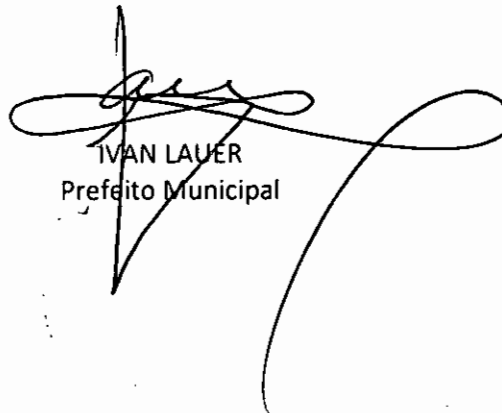
Empenho	Data	Credor	Valor R\$
0367	26/02/2009	WAGNER BOECHAT DE AZEREDO MEE	800,00
1281	15/06/2009	WESLEY OLIVEIRA FERRARI – ME	400,00
1740	03/08/2009	JUAREZ PEREIRA BARBOSA	1.300,00
2636	11/12/2009	RADIO FM NORTE COMUNICAÇÕES LTDA	225,00
0673	30/03/2009	MANGUEFORTE – MANGUEIRAS LTDA	141,55
0908	27/04/2009	CONSTRUTORA CELTA LTDA	40.228,44
1584	22/07/2009	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	4.046,70
1818	18/08/2009	CHEFE TRESSMANN	142,50
2058	14/09/2009	RODRIGUES E SEVERINO LTDA – ME	2.726,55
2592	03/12/2009	CHEFE TRESSMANN	375,00
2598	07/12/2009	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	114.477,89
2600	07/12/2009	JR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	7.170,94
0007	08/01/2010	MCL MINERAÇÃO COLUMBIA LTDA	3.394,36
0033	15/01/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	9.588,44
0035	15/01/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	2.492,40
0036	15/01/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	1.540,83
0037	04/01/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	1.465,56
0038	15/01/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	10.315,19
0039	15/01/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	574,62
0040	15/01/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	142,35
0041	15/01/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	21,72
0043	15/01/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	14.372,55
0044	15/01/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	8.473,05
0045	15/01/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	7.153,00
0747	12/04/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	2.114,00

0751	13/03/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	1.481,07
0787	19/04/2010	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA – ME	3.769,95
1013	12/05/2010	COINTER – CONSÓCIO INTERMUNICIPAL	6.600,00
1326	21/06/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	40,50
1815	20/08/2010	REFRIBARRA CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.500,00
1914	27/08/2010	FUNERARIA BOM PASTOR – ME	3.200,00
1952	31/08/2010	COMMINES – CONS. DE MUNIC. MINER. DO NOROESTE DO ES	17.500,00
1994	09/09/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	15.132,37
2252	14/10/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	233,44
2253	14/10/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	1.244,51
2255	14/10/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	1.119,02
2257	14/10/2010	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	3.188,50
2314	20/10/2010	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7.037,59

Total 295.729,59

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Vila Pavão, 10 de Novembro de 2011.


IVAN LAUER
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav. Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP.: 29.843-000
Telefax (xx27) 3753-1001 – E-mail: contabil@vilapavao.es.gov.br

TC 2491/122
FLS. 1204

DECRETO C.I. Nº 0000006

Cancela Resto a Pagar Processado do Exercício de 2011.

O Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo,
No uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Cancelar a quantia de R\$ 1.351,08 (Um mil, trezentos e cinquenta e um reais e oito centavos), referente a restos a pagar processado do exercício de 2011, conforme discriminação abaixo:

Liquidação	Data	Credor	Valor R\$
2483	20/07/2009	PROTECTOR ENGENHARIA, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	280,62
3190	20/07/2009	PROTECTOR ENGENHARIA, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	280,62
0059	20/07/2009	PROTECTOR ENGENHARIA, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	336,80
1348	19/03/2010	MWA TRANSPORTE LTDA - ME	453,04

Total 1.351,08

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Vila Pavão, 11 de Novembro de 2011.


IVAN LAUER
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav. Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP.: 29.843-000
Telefax (xx27) 3753-1001 – E-mail: contabil@vilapavao.es.gov.br

TC 2191/10
FLS. 1205

DECRETO C.I. Nº 0000007

Cancela Resto a Pagar não Processado do Exercício de 2011.

O Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo,
No uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Cancelar a quantia de R\$ 185.003,82 (Cento e oitenta e cinco mil, três reais e oitenta e dois centavos), referente a restos a pagar processado do exercício de 2011, conforme discriminação abaixo:

Empenho	Data	Credor	Valor R\$
2599	07/12/2009	JR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	185.003,82

Total 185.003,82

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Vila Pavão, 30 de Dezembro de 2011.


IVAN LAUER
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Lista de Cancelamentos de Restos a Pagar
Período De 01/01/2011 Até 31/12/2011

Data de Emissão: 29/10/2013 10:46
Máquina: KENIO-PC

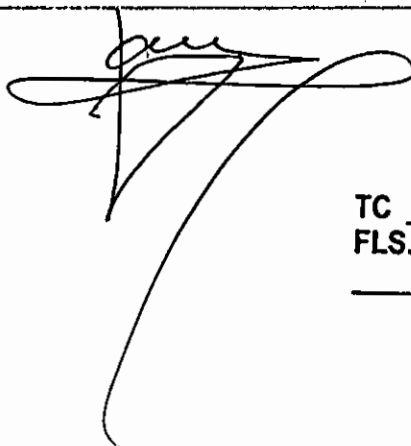
TC 291/12
FLS. 1206

tipo Documento	Data	Documento	Data Empenho	Ficha	Credor	Valor
Nº/Ano Cancelamento : 0000001/2011						
Decreto	31/01/2011	Empenho Nº 0000296/2010	10/02/2010	0000263	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	600,00
Decreto	31/01/2011	Empenho Nº 0002522/2010	12/11/2010	0000258	RD PHARMA LTDA.	4.740,35
Decreto	31/01/2011	Empenho Nº 0002669/2010	30/11/2010	0000106	TRACBEL S/A.	120,00
Decreto	31/01/2011	Empenho Nº 0002047/2010	21/09/2010	0000028	CARTORIO 4º OFICIO E NOTAS - VITORIA	3.193,00
						8.653,35
Nº/Ano Cancelamento : 0000002/2011						
Decreto	15/03/2011	Empenho Nº 0002720/2010	08/12/2010	0000453	ELIANA TRESSMANN DE JESUS-ME/MEE	0,02
Decreto	15/03/2011	Empenho Nº 0000052/2010	15/01/2010	0000045	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	68,95
Decreto	15/03/2011	Empenho Nº 0001257/2010	14/06/2010	0000453	COLATINA DIESEL LTDA.	3.213,01
Decreto	15/03/2011	Empenho Nº 0001258/2010	14/06/2010	0000455	COLATINA DIESEL LTDA.	960,00
Decreto	15/03/2011	Empenho Nº 0001484/2010	30/06/2010	0000455	COLATINA DIESEL LTDA.	164,00
Decreto	15/03/2011	Empenho Nº 0002236/2010	08/10/2010	0000067	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.	3.000,00
Decreto	15/03/2011	Empenho Nº 0002665/2010	10/11/2010	0000156	VANTUIL SCHRAIBER - ME	1.398,46
Decreto	15/03/2011	Empenho Nº 0002690/2010	01/12/2010	0000041	ALEMPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME	1.183,00
Decreto	15/03/2011	Empenho Nº 0002691/2010	01/12/2010	0000041	VANTUIL SCHRAIBER - ME	1.164,99
Decreto	15/03/2011	Empenho Nº 0000755/2010	14/04/2010	0000008	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-MEE/EPPE	3.180,00
Decreto	15/03/2011	Empenho Nº 0001832/2010	25/08/2010	0000161	POMMERPAPIER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME/MEE	0,09
						14.332,52
Nº/Ano Cancelamento : 0000003/2011						
Decreto	10/05/2011	Empenho Nº 0001031/2010	13/05/2010	0000045	JM TELEFONIA LTDA - TIM CELULAR S/A	249,21
Decreto	10/05/2011	Empenho Nº 0002048/2010	21/09/2010	0000377	FUNERARIA SAO FRANCISCO LTDA - ME.	1.800,00
Decreto	10/05/2011	Empenho Nº 0001579/2010	20/07/2010	0000453	LOUBACK PNEUS LTDA - ME/MEE/EPPE.	0,98
Decreto	10/05/2011	Empenho Nº 0002345/2010	25/10/2010	0000156	AUTOMOTIVE VEICULOS LTDA - FILIAL	1.532,30
Decreto	10/05/2011	Empenho Nº 0002346/2010	25/10/2010	0000161	AUTOMOTIVE VEICULOS LTDA - FILIAL	1.540,80
Decreto	10/05/2011	Empenho Nº 0000053/2010	15/03/2010	0000045	S/A A GAZETA.	3.160,40
Decreto	10/05/2011	Empenho Nº 0002059/2010	21/09/2010	0000295	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	64,00
Decreto	10/05/2011	Empenho Nº 0000945/2010	30/04/2010	0000008	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.733,34
Decreto	10/05/2011	Empenho Nº 0001582/2010	20/07/2010	0000468	MARTINENSE DE PNEUS LTDA - ME	173,64
Decreto	10/05/2011	Empenho Nº 0001583/2010	20/07/2010	0000453	MARTINENSE DE PNEUS LTDA - ME	1.099,24
Decreto	10/05/2011	Empenho Nº 0001584/2010	20/07/2010	0000106	MARTINENSE DE PNEUS LTDA - ME	1.156,48
Decreto	10/05/2011	Empenho Nº 0001585/2010	20/07/2010	0000156	MARTINENSE DE PNEUS LTDA - ME	370,64
						13.881,03
Nº/Ano Cancelamento : 0000004/2011						
Decreto	29/07/2011	Empenho Nº 0000544/2010	19/03/2010	0000044	RODRIGO OLIVEIRA VIGNATTI	3.488,60
Decreto	29/07/2011	Empenho Nº 0001069/2010	24/05/2010	0000067	INFORMATICA MILENIUM LTDA - ME	400,00
Decreto	29/07/2011	Empenho Nº 0000347/2010	24/02/2010	0000045	JM TELEFONIA LTDA - TIM CELULAR S/A	1.436,36
						5.324,96
Nº/Ano Cancelamento : 0000005/2011						
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000367/2009	26/02/2009	0000005	WAGNER BOECHAT DE AZEREDO MEE	800,00
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0001281/2009	15/06/2009	0000067	WESLEY OLIVEIRA FERRARI - ME	400,00
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0001740/2009	03/08/2009	0000044	JUAREZ PEREIRA BARBOSA.	1.300,00
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0002636/2009	11/12/2009	0000008	RADIO FM NORTE COMUNICACOES LTDA.	225,00
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000673/2009	30/03/2009	0000447	MANGUEFORTE - MANGUEIRAS LTDA	141,55
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000908/2009	27/04/2009	0000380	CONSTRUTORA CELTA LTDA	40.228,44
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0001584/2009	22/07/2009	0000426	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	4.046,70
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0001818/2009	18/08/2009	0000525	CHEFE TRESSMANN	142,50
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0002058/2009	14/09/2009	0000549	RODRIGUES E SEVERINO LTDA - ME	2.726,55
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0002592/2009	03/12/2009	0000448	CHEFE TRESSMANN	375,00
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0002598/2009	07/12/2009	0000239	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	114.477,89
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000600/2009	07/12/2009	0000550	JR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	7.170,94
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000007/2010	08/01/2010	0000106	MCL MINERACAO COLUMBIA LTDA	3.394,36
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000033/2010	15/01/2010	0000070	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	9.588,44
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000035/2010	15/01/2010	0000146	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	2.492,40
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000036/2010	15/01/2010	0000147	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	1.540,83
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000037/2010	04/01/2010	0000156	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	1.465,56
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000038/2010	15/01/2010	0000258	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	10.315,19
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000039/2010	15/01/2010	0000327	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	574,62
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000040/2010	15/01/2010	0000336	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	142,35
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000041/2010	15/01/2010	0000446	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	21,72
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000043/2010	15/01/2010	0000468	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	14.372,55
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000044/2010	15/01/2010	0000484	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	8.473,05
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000045/2010	15/01/2010	0000534	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	7.153,00
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000747/2010	12/04/2010	0000147	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	2.114,00
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000751/2010	13/04/2010	0000336	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	1.481,07
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0000787/2010	19/04/2010	0000176	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	3.769,95
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0001013/2010	12/05/2010	0000455	COINTER - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	6.600,00
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0001326/2010	21/06/2010	0000057	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	40,50
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0001815/2010	20/08/2010	0000219	REFRIGERACAO CLIMATIZACAO LTDA	1.500,00
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0001914/2010	27/08/2010	0000377	FUNERARIA BOM PASTOR - ME	3.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Lista de Cancelamentos de Restos a Pagar
Período De 01/01/2011 Até 31/12/2011

Data de Emissão: 29/10/2013 10:46
Máquina: KENIO-PC

Tipo Documento	Data	Documento	Data Empenho	Fica	Credor	Valor
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0001952/2010	31/08/2010	0000502	COMMINES - CONSORCIO DE MUNICIPIOS MINERADORES DO NOROESTE DO ESP. SANTO	17.500,00
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0001994/2010	09/09/2010	0000156	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	15.132,37
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0002252/2010	14/10/2010	0000005	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	233,44
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0002253/2010	14/10/2010	0000041	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	1.244,51
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0002255/2010	14/10/2010	0000156	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	1.119,02
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0002257/2010	14/10/2010	0000336	POSTO DE COMBUSTIVEL PAVÃO LTDA	3.188,50
Decreto	10/11/2011	Empenho Nº 0002314/2010	20/10/2010	0000259	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7.037,59
						295.729,59
Nº/Ano Cancelamento : 0000006/2011						
Decreto	11/11/2011	Liquidação Nº 0002483/2009	20/07/2009	0000045	PROTECTOR ENGENHARIA, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	280,62
Decreto	11/11/2011	Liquidação Nº 0003190/2009	20/07/2009	0000045	PROTECTOR ENGENHARIA, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	280,62
Decreto	11/11/2011	Liquidação Nº 0000059/2010	20/07/2009	0000045	PROTECTOR ENGENHARIA, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	336,80
Decreto	11/11/2011	Liquidação Nº 0001348/2010	19/03/2010	0000263	MWA TRANSPORTE LTDA - ME	453,04
						1.351,08
Nº/Ano Cancelamento : 0000007/2011						
Decreto	30/12/2011	Empenho Nº 0002599/2009	07/12/2009	0000550	UR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	185.003,82
						185.003,82
						524.276,35



TC 2194/12
 FLS. 1207

Proc. 1191/12
Fls. 1208



NCD

Encaminhe-se a (ao) GAC - Sérgio Abundio,
conforme fls. 1194

Em 18 / 11 / 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'rf' or similar, located below the date.

Gabinete do Conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto

À SEGEX.

Ciente, encaminhem-se os presentes autos ao setor competente para análise e manifestação.

Vitória - ES, 19 de novembro de 2013.


SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator

De ordem
A 5ª SCC P/
Proseguimento do Peto.
Em 19/11/13


Josiane Zon
Mat. 202.994

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

Ao Auditor de Controle Externo *Raymar Araújo Belfort* para análise e
instrução.

Em 19 de novembro de 2013.

MARCELO LIMA FEDESZEN
Auditor de Controle Externo
Secretário de Controle Externo – 5ª SCE

5ª Controladoria Técnica**RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL**

RTC 4/2014

PROCESSO: 2191/12
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
EXERCÍCIO: 2011
AGENTE RESPONSÁVEL: IVAN LAUER
CPF: 042.127.407-70
Endereço: Adelaide Randow, 10, Bairro Ondina, Vila Pavão –
CEP: 29.843-000
CONSELHEIRO RELATOR: SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
VENCIMENTO: 14/11/2015

Ao Secretário da 5ª Secretaria de Controle Externo.

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

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Trata o presente processo da Prestação de Contas Anual (PCA) da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, exercício de 2011, formalizada em atenção ao art. 127 do Regimento Interno do TCEES.

Os demonstrativos contábeis que compõem esta PCA consolidam os dados do Município, sendo que a execução orçamentária, financeira e patrimonial é dividida entre duas Unidades Gestoras (UG). Desta forma, compõem as presentes contas as informações das UG's Prefeitura e Câmara.

1.1. RESULTADO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Quanto a Prestação de Contas Anual do Exercício 2010 (Processo TC no. 1906/2011), foi emitido por esta Corte de Contas, parecer prévio pela aprovação com ressalva.

1.2. LIMITAÇÃO DOS TRABALHOS

A análise da PCA limita-se ao conjunto de informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais encaminhados a esta Corte de Contas nos termos do art. 127 da Resolução TCEES nº. 182/2002 e os procedimentos aplicados baseiam-se nos descritos na Orientação Técnica CGT 2012.003.

2) FORMALIZAÇÃO

2.1) CUMPRIMENTO DO PRAZO

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, através do OF. 111/2012 e autuada em 02/04/2012, em acordo, portanto, com o artigo 105, caput, da Resolução nº 182/02 TCEES, que determina que as Prestações de Contas Anuais deverão ser encaminhadas a este Tribunal até o dia 31/03 do exercício seguinte ao encerrado.

2.2) CONFERÊNCIA DOCUMENTAL

Feita a análise preliminar (RTC 393/12), foi constatada a ausência de diversos documentos, inviabilizando, dessa forma, a análise da Prestação de Contas referente ao exercício de 2011. Assim, foi o jurisdicionado citado para que apresentasse os documentos exigidos pela Res. nº 182/02 TCEES. Entretanto, não houve apresentação de defesa, tendo sido declarada a revelia do Sr. Ivan Lauer, conforme Decisão TCEES 2.394/2013.

Posteriormente, foi elaborada a ITI 668/13, submetendo à consideração superior, a seguinte proposta de encaminhamento:

1. Expedir, nos termos do artigo 123, § 1º do Regimento Interno deste TCEES, comunicação ao Poder Legislativo Local, dando ciência de que a Prestação de Contas Anual relativa ao exercício de 2011, do Poder Executivo do Município de Vila Pavão, sob a responsabilidade do Senhor **Ivan Lauer**, até a presente data, não

atendeu os requisitos legais e regimentais em relação à sua formalização, e que o prazo para emissão de Parecer Prévio, pelo Tribunal de Contas, fluirá a partir do dia seguinte ao da regularização do processo;

2. Expedir **NOTIFICAÇÃO**, nos termos do art. 358, III do Regimento Interno deste TCEES, ao Senhor **ERALDINO JANN TESCH**, atual Prefeito do Município de Vila Pavão, para que providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a remessa dos documentos pendentes relacionados nos itens 1.1 a 1.7 da sobredita ITI.

Ato contínuo, por meio da DECM 756/13, fl. 981, o Conselheiro Relator Sérgio Aboudib Ferreira Pinto manifestou-se no sentido de acompanhar o entendimento exarado pela 5ª Secretaria de Controle Externo.

Contudo, conforme informado posteriormente em despacho do gabinete do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto à fl. 987, foram recebidos por esta Corte de Contas novos documentos da Prefeitura de Vila Pavão, no momento em que estes autos estavam no Plenário para conhecimento da Decisão Monocrática Preliminar DECM 756/13. Sendo assim, tais documentos foram encaminhados a esta Secretaria de Controle Externo, com a finalidade de avaliar se os mesmos atendem ao termo de citação nº 03/2013, evitando-se a notificação do Sr. Eraldino Jann Tesch.

Assim, em atendimento à determinação do Conselheiro Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, analisamos os documentos encaminhados e constatamos que continuam ausentes as cópia dos atos (Decretos) que autorizaram o cancelamento dos Restos a Pagar (Item 1.2). Os demais itens foram atendidos (Item 1.1 e Itens 1.3 a 1.7). Em seguida, por meio da Decisão Monocrática Preliminar (DECM 804/13), decidiu-se pela notificação do jurisdicionado (Termo de notificação 1545/13), para apresentar os documentos relacionados no item 1.2 da ITI nº 668.

Posteriormente, por meio do ofício nº 414, o defendente encaminhou às fls. 1198-1207 os documentos objeto de notificação, complementando a PCA, a qual foi encaminhada à 5ª Secretaria de Controle Externo, para análise. Tendo ocorrido tal complementação em 14/11/13, inicia-se contagem de novo prazo de vencimento da apreciação das contas por esta Corte.

2.3) ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Averiguando a documentação apresentada, constata-se que os demonstrativos contábeis apresentam a assinatura do Prefeito Municipal, Ivan Lauer, e do Contabilista Responsável, Francisco Carlos Gomes, CRC ES 4920.

2.4) AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS

Constatamos a ausência dos extratos bancários abaixo relacionados, demonstrando o saldo em 31 de dezembro de 2011:

Banco do Brasil	13.129-6
Banco do Brasil	13.129-6 A
Banco do Brasil	13.164-4
Banco do Brasil	13.164-4 A
Banco do Brasil	13.174-1
Banco do Brasil	13.174-1 A
Banco do Brasil	14.393-6
Banco do Brasil	14.393-6 A
Banco do Brasil	14.394-4
Banco do Brasil	14.394-4 A
Banco do Brasil	14.396-0
Banco do Brasil	14.396-0 A
Banco do Brasil	18.256-7
Banco do Brasil	18.256-7 A
Banco do Brasil	19.612-6
Banco do Brasil	15.277-3
Banco do Brasil	15.277-3 A
Banco do Brasil	58.040-6
Banco do Brasil	58.040-6 A
Banestes	13.638.036

Banestes	13.638.036 A
Banestes	17.632.274
Banestes	17.632.274 A
Banestes	19.497.395 A
Banestes	11.577.814
Banestes	11.577.814 A
Banestes	11.598.281 A
Banestes	12.589.297
Banestes	12.589.297 A
Banestes	12.659.082
Banestes	12.659.082 A
Banestes	12.925.327
Banestes	12.925.327 A
Banestes	11.561.255
Banestes	11.561.255 A
Banestes	12.715.298
Banestes	12.715.298 A
Banestes	12.755.047
Banestes	12.755.047 A
Banestes	12.790.176
Banestes	12.790.176 A
Banestes	13.562.079
Banestes	13.562.079 A
Banestes	17.154.790
Banestes	17.154.790 A
Banestes	6.245.575
Banestes	6.245.575 A
Banestes	12.975.546

Banestes	2.693.091
Banestes	7.984.669
Banestes	10.924.959
Banestes	10.924.959 A
Banestes	19.864.230 A
Banestes	11.598.281 A
Banestes	18.270.322 A
Banestes	18.270.371 A
Banestes	18.376.061 A
Banestes	2.693.208 A
Banestes	7.837.594 A
CEF	9252-0
CEF	9260-1
CEF	9261-0
CEF	9262-8
CEF	9263-6
CEF	647038-9
CEF	647039-7
CEF	647040-0
CEF	647041-9
CEF	647042-7
CEF	647025-7

3) ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS

3.1) BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1) DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

	Saldo Disponível Anterior (2010)	R\$ 2.901.988,25
(+)	Receita Orçamentária Arrecadada	R\$ 21.481.169,99
(-)	Despesa Orçamentária Realizada	R\$ 22.167.620,39
(+)	Receita Extra-orçamentária arrecadada	R\$ 4.113.313,21
(-)	Despesa Extra-orçamentária paga	R\$ 2.131.103,70
(=)	Saldo Disponível para o exercício seguinte (2011)	R\$ 4.197.747,36

3.2) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária para o exercício 2011 estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 18.900.000,00 sendo que durante a execução, o orçamento ficou da seguinte forma:

a) Demonstração do Orçamento

Créditos Orçamentários e Suplementares	R\$	22.483.359,36
Créditos Especiais e Extraordinários	R\$	28.060,00
(=) Despesa Fixada	R\$	22.511.419,36

b) Demonstração da Receita

Constatou-se que houve um Superávit na Arrecadação de receitas em relação à previsão, conforme demonstrado abaixo:

Receita Arrecadada	R\$	21.481.169,99
(-) Receita Prevista	R\$	18.900.000,00
(=) Superávit na Arrecadação	R\$	2.581.169,99

No cálculo apresentado, para a Receita Prevista, foi utilizado o valor constante no Balanço Orçamentário (fl. 219).

A Receita Arrecadada está assim distribuída:

Receita Corrente	R\$	20.247.468,62
(+) Receita de Capital	R\$	1.233.701,37
(=) Total	R\$	21.481.169,99

c) Demonstração da Despesa

Confrontando-se a Despesa Fixada com a Executada constata-se que houve no exercício uma Economia Orçamentária, conforme demonstrado abaixo:

Despesa Fixada	R\$	22.511.419,36
(-) Despesa Executada	R\$	22.167.620,39
(=) Economia Orçamentária	R\$	343.798,97

A Despesa Executada está assim distribuída:

Despesa Corrente	R\$	18.300.911,29
(+) Despesa de Capital	R\$	3.866.709,10
(=) Total	R\$	22.167.620,39

d) Resultado Orçamentário:

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

Receita Arrecadada	R\$	21.481.169,99
(-) Despesa Executada	R\$	22.167.620,39
(=) Déficit Orçamentário	(R\$	686.450,40)

Contudo, vale ressaltar que o déficit orçamentário foi absorvido por superávit financeiro do exercício anterior, no montante de R\$ 1.332.950,74 (Proc. TC 1606/11, fl. 1295).

e) Distribuição da Despesa por Função de Governo:

Funções do Governo

%

Encargos especiais	R\$	214.207,29	0,97
Indústria	R\$	734.169,91	3,31
Agricultura	R\$	1.186.449,07	5,35
Assistência Social	R\$	535.269,94	2,41
Administração	R\$	4.140.514,00	18,68
Desporto e Lazer	R\$	609.325,36	2,75
Educação	R\$	7.399.502,45	33,38
Legislativa	R\$	861.572,18	3,89
Saúde	R\$	3.141.775,58	14,17
Transporte	R\$	794.532,72	3,58
Judiciária	R\$	90.948,85	0,41
Urbanismo	R\$	2.024.638,81	9,13
Saneamento	R\$	347.859,00	1,57
Habitação	R\$	15.186,00	0,07
Comércio e Serviços	R\$	5.600,00	0,03
Gestão ambiental	R\$	66.069,13	0,30
Total	R\$	22.167.620,29	100,00

3.2.1) ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

A Lei Orçamentária – LOA para o exercício 2012 (Lei 705/10) estimou a Receita e fixou a despesa do município em R\$ 18.900.000,00, sendo que em seu art. 4º consta previsão para a abertura de créditos adicionais suplementares limitados a 15% do valor total do orçamento, exceto o da câmara, e no art. 5º, 60% do orçamento da câmara, equivalendo ambos a um total de R\$ 3.236.625,00 (R\$ 2.701.125,00 + R\$ 535.500,00).

Durante o exercício outras leis concederam autorização para abertura de mais créditos adicionais (fls. 287-327). Segue abaixo detalhamento da abertura de créditos adicionais consolidado por jurisdicionado, tipo de fonte de recurso utilizada e o fundamento legal:

CRÉDITO ADIC.	JURISDICIONADOS	
	PREFEITURA	CÂMARA
<u>Suplementar</u>		
Anulação	9.242.684,27	102.350,00
Superávit Fin	1.300.000,00	

Excesso arrec.	2.281.019,36	
Subtotal	12.823.703,63	
Especial		
Excesso Arrec.	30.400,00	
Subtotal	30.400,00	
Total geral	12.854.103,63	102.350,00
LEI AUTORIZATIVA DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES		705/10, 734/11, 769/11, 774/11
LEI AUTORIZATIVA DOS CRÉDITOS ESPECIAIS		720/11

Assim, tomando-se por base os dados apurados na tabela acima, verificamos que o limite de abertura de créditos suplementares, autorizado pelos artigos 4º e 5º da LOA (Lei 705/10), foi respeitado, conforme quadro abaixo:

Lei Orçamentária 705/10	R\$ 18.900.000,00
Créditos Suplementares abertos por meio da Lei 705/10 (LOA) - Prefeitura e Câmara	R\$ 2.564.310,78
Limite de Abertura	R\$ 3.236.625,00

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE:

3.2.2) DIVERGÊNCIA NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSTANTE NOS ANEXOS XV (DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS), XII (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO) E XIII (BALANÇO FINANCEIRO)

Base legal: Art. 101 da lei 4.320/64.

Analisando a despesa orçamentária constante no anexo XV (fl. 1007) e nos anexos XII (fl. 219) e XIII (fl. 220), encontramos uma divergência no montante de R\$ 1.406,48, conforme quadro abaixo:

Anexo XV (Demonst. das Var. Patrimoniais)	R\$ 22.166.213,91
Anexo XIII (Balanço Financeiro)	R\$ 22.167.620,39
Anexo XII (Balanço Orçamentário)	R\$ 22.167.620,39
Divergência	R\$ 1.406,48

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE:**3.2.3) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FL. 1204)**

Base legal: Artigos 1º, § 1º, e 4º, Inciso I, alínea "a" e "b", da Lei Complementar 101/2000.

Analisando a relação de decretos de cancelamento de Restos a Pagar (fls. 1198-1207), constatamos o cancelamento de restos a pagar processados, no montante de R\$ 186.354,90, conforme quadro abaixo:

Decreto nº 6	R\$ 1.351,08
Decreto nº 7	R\$ 185.003,82
Total	R\$ 186.354,90

Ressaltamos que os "Restos a Pagar Processados" constituem dívida efetiva do ente público, pois os valores que os integram já ultrapassaram o estágio da liquidação da despesa, aguardando apenas a efetivação de seus pagamentos. Em função disso, os Restos a Pagar processados não podem ser cancelados, permanecendo esse registro no Passivo Financeiro, no mínimo até o transcurso do tempo necessário à sua prescrição.

Sendo assim, faz-se necessário que o gestor esclareça suas motivações e o devido amparo legal para a anulação realizada.

3.3) BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é integrado pelos Resultados do Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Dívida Fundada e Dívida Flutuante.

ATIVO FINANCEIRO	R\$ 4.198.110,79
Disponível	R\$ 4.197.747,36
Realizável	R\$ 363,43
ATIVO PERMANENTE	R\$ 11.455.114,59
Bens móveis	R\$ 6.866.413,91
Saldo do Exercício Anterior	R\$ 5.994.747,52

(+) Aquisição	R\$ 1.236.778,90
(-) Alienação	R\$ 123.600,00
(-) Baixa	R\$ 103.389,71
(-) Ajustes (depreciação)	R\$ 134.088,00
(-) Perdas, doações	R\$ 4.034,80
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 6.866.413,91
Bens imóveis	R\$ 4.228.673,55
Saldo do exercício anterior	R\$ 4.122.063,29
(+) Incorporação	R\$ 106.610,26
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 4.228.673,55
Bens de natureza industrial	R\$ 89.470,00
Estoque	R\$ 95.378,90
Saldo do exercício anterior	R\$ 117.798,42
(+) Aquisição no exercício	R\$ 2.738.982,48
(+) Aquisição no exercício	R\$ 16.145,00
(-) Baixa no exercício	R\$ 2.777.547,00
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 95.378,90
Dívida Ativa	R\$ 175.178,23
Saldo do exercício anterior	R\$ 248.091,58
(+) Inscrição	R\$ 32.355,49
(+) Incorporação de outros direitos	R\$ 24.512,76
(-) Recebimento	R\$ 42.991,41
(-) Cancelamento	R\$ 86.790,19
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 175.178,23
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 3.030.331,23
Restos a pagar	R\$ 2.749.327,05
Saldo Exercício Anterior	R\$ 1.259.608,48
(+) Inscrições no Exercício	R\$ 2.749.327,05
(-) Cancelamento	R\$ 524.276,35
(-) Baixas no Exercício	R\$ 735.332,13
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 2.749.327,05
Depósitos	R\$ 281.004,18
PASSIVO PERMANENTE	R\$ 1.390.395,90
Dívida Fundada	R\$ 1.390.395,90
Saldo do exercício anterior	R\$ 1.604.603,19

(-) Baixa	R\$ 214.207,29
Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 1.390.395,90

RESULTADO PATRIMONIAL	R\$ 11.232.498,25
------------------------------	--------------------------

RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 1.167.779,56
-----------------------------	-------------------------

Ativo Financeiro	R\$ 4.198.110,79
(-) Passivo Financeiro	R\$ 3.030.331,23
= Superávit Financeiro Consolidado	R\$ 1.167.779,56

Obs1: necessário se faz comentar que conforme nota explicativa, fl. 1004, o saldo da conta IPJAM, que em 2010 era de (R\$ 1.406,68), foi retificado para R\$ 4.403,61. Em função disso, também o resultado patrimonial foi retificado para R\$ 10.296.114,75.

Obs2: no que se refere à conta INSS, verificou-se também, por meio da nota explicativa, fl. 1004, que o saldo referente ao exercício de 2010 foi retificado para R\$ 250.936,28, o que alterou o saldo de 2011, de R\$ 267.499,70 para R\$ 266.093,22.

3.3.1) ACÚMULO DE SALDO DE CONTA DE INSS RETIDO

Infringência: Lei 4320/64, arts. 85, 88, 89, 93, 101 a 105, Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e b e art. 37 da Constituição da República;

Analisando o anexo 17, fl. 222, e demonstrativo de créditos a receber, fl. 223, constatamos que alguns valores, abaixo elencadas, ficaram sem movimentação, gerando acúmulo de saldo, conforme demonstração:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
INSS	R\$ 252.342,76	R\$ 267.499,70

Acrescente-se ainda que, de acordo com o sistema SISAUD, as inscrições de dezembro de 2011 totalizaram R\$ 97.937,21, não se justificando, portanto, a pendência de pagamento no montante de R\$ 267.499,70.

3.3.2) CONTAS DE RECEITA COM TÍTULOS GENÉRICOS**Infringência:** art. 127, VII da Res. 182/02

O Resumo Geral da Receita (fls.204) não está em acordo com o exigido pelo art. 127, VII da Res. 182/02, uma vez que há diversas contas que apresentam títulos genéricos, não estando, portanto, transparentes e dificultando a correta identificação dos recursos recebidos:

Rubrica	Descrição	Valor
417219900000	Outras transferências da União	R\$ 294.012,15
417229999000	Diversas transferências do Estado	R\$ 95.886,89
417629900000	Outras transferências de conv. do Estado	R\$ 337.426,68

4) GESTÃO FISCAL**4.1) DESPESA COM PESSOAL****A) Poder Executivo**

Base Legal: Alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo 22 da Lei Complementar 101/00;

Foi constatado, a partir da análise dos dados encaminhados, que o Poder Executivo gastou em despesa de pessoal e encargos sociais o montante de R\$ 8.652.197,98, resultando, desta forma, numa aplicação de 42,73% em relação à receita corrente líquida apurada para o exercício.

Concluimos, portanto, que o Poder Executivo, **cumpriu** o limite legal estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea "b", da Lei Complementar nº 101/00, conforme demonstrado a seguir:

PODER EXECUTIVO	
Total da despesa líquida com pessoal	R\$ 8.652.197,98
Receita corrente líquida – RCL	R\$ 20.247.468,62
% do total da despesa líquida com pessoal sobre a RCL	42,73%
Limite legal (alínea "b" do inciso III do art. 20 da LRF) - <54%>	R\$ 10.933.633,05
Limite prudencial (§ único do art. 22 da LRF) - <51,30%>	R\$ 10.386.951,40

B) Poderes Executivo e Legislativo (despesa consolidada)

Base Legal: Artigo 19, III, da Lei Complementar 101/00;

Quanto à despesa com pessoal consolidada, foi apurado um dispêndio no valor de R\$ 9.233.898,15, correspondente a 45,61 % da Receita Corrente Líquida. Conclui-se, portanto, que foram **cumpridos** o limite legal e prudencial estabelecidos na Lei 101/00, conforme demonstrado a seguir:

EXECUTIVO/LEGISLATIVO	
Total da despesa consolidada com pessoal	R\$ 9.233.898,15
Receita corrente líquida – RCL	R\$ 20.247.468,62
% do total da despesa com pessoal sobre a RCL	45,61%
Limite legal (inciso III do art. 19 da LRF) - <60%>	R\$ 12.148.481,17
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <57%>	R\$ 11.541.057,11

4.2) DÍVIDA PÚBLICA – ENDIVIDAMENTO

Base Legal: Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 59, III, e Resolução n. 40/2001, do Senado Federal, art. 3º, II;

De acordo com as informações encaminhadas via sistema LRFWeb, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite de 120% da receita corrente líquida:

Descrição	Valores	Quociente
Dívida Consolidada Líquida	R\$ 0,00	0%
Receita Corrente Líquida	R\$ 20.247.468,62	

4.3) CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Base Legal: art. 35 da Lei Complementar 101/00, Lei Federal 4.595/64, art. 6º, inciso I da Res. do Senado Federal nº 43/01 e art. 167, III da Constituição da República;

De acordo com as informações constantes do Demonstrativo de Operações de Créditos encaminhado via sistema LRFweb (3º quadrimestre/11), 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.

Descrição	Valores	Quociente
Dívida Pública contratada	R\$ 0,00	0%
Receita Corrente Líquida	R\$ 20.247.468,62	

Descrição	Valores	Quociente
Operação crédito por antecipação receita orçamentária	R\$ 0,00	0%
Receita Corrente Líquida	R\$ 20.247.468,62	

4.4) GARANTIA DE VALORES

Base Legal: art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º da Lei 101/00

De acordo com as informações encaminhadas via sistema LRFweb (3º quadrimestre de 2011) não houve concessão de garantias ou recebimento de contragarantias em 2011, conforme demonstração:

Descrição	Valores	Quociente
Contragarantias recebidas	R\$ 0,00	0,00%
Garantias concedidas	R\$ 0,00	
Receita Corrente Líquida	R\$ 20.247.468,62	

4.5) REMESSA DE DADOS E PARECERES DE ALERTA PERTINENTES AO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Não foram formalizados processos relacionados ao descumprimento de prazos de encaminhamento dos relatórios a esta Corte de Contas, entretanto, foi encaminhado parecer de alerta em função de:

Resultado Nominal: Não atendimento ao estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativamente ao 2º (Proc. TC 3934/11) e 6º bimestres de 2011 (Proc. TC 1075/12).

5) LIMITES CONSTITUCIONAIS

5.1) REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Base Legal: art. 60, inc. XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República de 1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006);

Conforme análise das informações evidenciadas nos demonstrativos contábeis, foi apurada uma aplicação de 79,93% da cota-parte recebida do FUNDEB, na

remuneração do magistério da educação básica, cumprindo assim a determinação legal estipulada na Constituição da República, conforme demonstração abaixo:

Receita de Transferência de Recursos do FUNDEB	R\$ 4.167.937,40
DESCRIÇÃO APLICAÇÃO	ENSINO TOTAL
Valor mínimo a ser aplicado	R\$ 2.500.762,44
Percentual mínimo a ser aplicado	60,00%
Valor efetivamente aplicado	R\$ 3.331.293,00
Percentual efetivamente aplicado	79,93%

5.2) APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Base Legal: art. 212 da Constituição da República de 1988

Foi constatado, a partir da análise dos dados encaminhados, que a Administração Municipal aplicou 27,39% das receitas de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino, cumprindo, portanto, os mandamentos constitucionais.

Base de Cálculo – Receita Bruta de Impostos	R\$ 13.841.118,64
DESCRIÇÃO APLICAÇÃO	ENSINO TOTAL
Valor mínimo a ser aplicado	R\$ 3.460.279,66
Percentual mínimo a ser aplicado	25,00%
Gastos com Manutenção e desenvolvimento do Ensino	R\$ 6.801.414,33
(-) Deduções da despesa	R\$ 3.010.670,90
Valor efetivamente aplicado	R\$ 3.790.743,43
Percentual efetivamente aplicado	27,39%

Para a apuração do valor aplicado pelo município foram consideradas as seguintes deduções:

Despesas com outras fontes de recursos vinculadas (convênios, etc.)	1.471.480,99
Resultado líquido das transferências do FUNDEB	1.503.703,15
Receita de aplicação financeira de recursos vinculados ao ensino	35.486,76
Total	3.010.670,90

Ressaltamos que não foram considerados como gastos com ensino, as despesas classificadas na subfunção 306 (alimentação e nutrição) no montante de R\$ 202.303,37.

5.3) SAÚDE

Base Legal: Artigo 77, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República de 1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29/2000);

Conforme análise das informações evidenciadas nos demonstrativos contábeis, foi apurada uma despesa própria em saúde equivalente a 17,59% da receita de impostos e transferências legais e constitucionais, estando, portanto, em acordo com o estipulado na Constituição da República. Segue demonstração abaixo:

RECEITAS	REALIZADAS
Receitas de Impostos	455.633,90
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	13.385.484,74
TOTAL	13.841.118,64
DESPESAS COM SAÚDE	
TOTAL	2.844.185,26
(-) DEDUÇÕES DA DESPESA	409.578,25
(=) TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	2.434.607,01
VALOR EFETIVAMENTE APLICADO NA SAÚDE - APURAÇÃO TCEES	17,59%
Percentual mínimo a ser aplicado	2.076.167,80
Valor mínimo a ser aplicado	15%

Para a apuração do valor aplicado pelo município foram consideradas as seguintes deduções:

Receita de aplicação financeira	R\$ 6.162,02
Despesas realizadas com recursos recebidos do Sistema Único de Saúde (SUS)	R\$ 384.704,70
Restos a pagar inscritos sem disponibilidade financeira	R\$ 18.711,53
Total	R\$ 409.578,25

5.4) REPASSE DE RECURSOS AO LEGISLATIVO

Base legal: art. 29A, inc. III, c/c art. 29A § 2º, inc. I da Constituição da República de 1988.

Em análise à documentação, verificamos que foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo Municipal o valor de R\$ 870.567,27 (Balanço Financeiro, fls. 221). Conforme informações registradas na Prestação de Contas do Exercício de 2011, foi apurado que o valor máximo admitido para repasse é de R\$ 870.567,24.

Limite de Gasto Total do Poder Legislativo para o exercício de 2011, calculado a partir da Prestação de Contas do Exercício de 2010:

Item	Conta Contábil	Imposto	Exercício Anterior
RECEITA TRIBUTÁRIA TOTAL			
1	1.1.0.0.00.00	Receita Tributária Total	R\$ 392.932,58
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			
2	1.7.2.1.01.02	FPM	R\$ 4.655.756,17
3	1.7.2.1.01.05	ITR	R\$ 8.800,89
4	1.7.2.1.01.12/ 1.7.2.2.01.04	IPI	R\$ 164.605,07
5	1.7.2.1.09.01	ICMS - Desoneração Exportações	R\$ 77.315,28
6	1.7.2.2.01.01/ 1.7.2.2.01.03	ICMS	R\$ 6.728.069,69
7	1.7.2.2.01.02	IPVA	R\$ 162.282,20
8	1.7.2.2.01.13	Contrib. Intrev. Dom. Econômico - CIDE	R\$ 26.384,78
OUTRAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA			
9	1.2.20.29.00	Contrib. P/ Cust. Ilum. Públ.	R\$ 199.493,97
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	
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	
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	
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	
18	1.9.3.1.00.00	Dívida Ativa Tributária	R\$ 21.034,30
Multa e juros de mora de outros tributos			
Multa e juros de mora da dívida ativa de outros tributos			
TOTAL			R\$ 12.436.674,93
% (Inciso I, art. 29A da Constituição da República de 1988)			7%
Valor Limite a ser repassado			R\$ 870.567,24

Diante do exposto, verifica-se que o repasse de duodécimo ficou dentro do limite permitido.

5.5) AGENTES POLÍTICOS

Base normativa: Arts. 37, 29, V e 39, §4º da Constituição da República do Brasil de 1988;

A Lei Municipal 625/2008 (fl. 283) fixou em seus artigos 6º e 7º, os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito para a legislatura 2009-2012, em respectivamente, R\$ 8.900,00 e R\$ 4.450,00. Posteriormente, através da lei nº 711/11 (em anexo), foi aprovado reajuste de 7%, com efeito, a partir de 1º de Janeiro de 2011, modificando os valores dos subsídios dos prefeitos e vice-prefeitos para R\$ 9.523,00 e R\$ 4.761,50, respectivamente. Da análise das fichas financeiras do Prefeito e vice-prefeitos, fls. 285-286, relativas ao exercício de 2011, constatamos que as despesas com remuneração pagas no decorrer do exercício estiveram em conformidade com o mandamento legal.

Segue quadro abaixo com os vencimentos pagos ao prefeito e vice-prefeito:

	PREFEITO	VICE-PREFEITO
JANEIRO	R\$ 9.523,00	R\$ 4.761,50
FEVEREIRO	R\$ 9.523,00	R\$ 4.761,50
MARÇO	R\$ 9.523,00	R\$ 4.761,50
ABRIL	R\$ 9.523,00	R\$ 4.761,50
MAIO	R\$ 9.523,00	R\$ 4.761,50
JUNHO	R\$ 9.523,00	R\$ 4.761,50
JULHO	R\$ 9.523,00	R\$ 4.761,50
AGOSTO	R\$ 9.523,00	R\$ 4.761,50
SETEMBRO	R\$ 9.523,00	R\$ 4.761,50
OUTUBRO	R\$ 9.523,00	R\$ 4.761,50
NOVEMBRO	R\$ 9.523,00	R\$ 4.761,50
DEZEMBRO	R\$ 9.523,00	R\$ 4.761,50
TOTAL	R\$ 114.276,00	R\$ 57.138,00

6) CONCLUSÃO

Conforme análise procedida, sugerimos:

Citação, ao Sr. Ivan Lauer, para apresentar justificativas sobre os itens relacionados abaixo:

Conforme análise procedida, sugerimos:

Citação, ao Sr. Ivan Lauer, para apresentar justificativas sobre os itens relacionados abaixo:

Item	Indicativo de irregularidades	Base Legal
3.2.2	DIVERGÊNCIA NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSTANTE NOS ANEXOS XV (DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS), XII (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO) E XIII (BALANÇO FINANCEIRO)	Art. 101 da lei 4.320/64.
3.2.3	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Artigos 1º, § 1º, e 4º, Inciso I, alínea "a" e "b", da Lei Complementar 101/2000.
3.3.1	ACÚMULO DE SALDO DE CONTA INSS RETIDO	Lei 4320/64, arts. 85, 88, 89, 93, 101 a 105;
3.3.2	CONTAS DE RECEITA COM TÍTULOS GENÉRICOS	art. 127, VII da Res. 182/02

Citação, ao Sr. Eraldino Jann Tesch, para apresentar os documentos abaixo relacionados:

Item	Indicativo de irregularidades	Base Legal
2.4	AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COM SALDO EM 31/12/11	Art. 127, inc. III da Res. 182/02

À Consideração Superior.

Em, 13 de Janeiro de 2014



Raymar Araújo Belfort
Auditor de Controle Externo
Matrícula 203.101

PROC. TC. 2491/12
FLS. TC. 1232
Rafael

ANEXO I

MATRIZ

PROC. 10. 2191/12
 FLS. TC. 1233
 Raymundo

RECEITAS - DADOS

Conta Contábil	Receita (pelo valor bruto)	Exercício Anterior	Exercício em Exame	Verificação
RECEITAS BASE DE CÁLCULO PARA RCL E LIMITE DO PODER LEGISLATIVO				
1.0.0.0.00.00	RECEITA CORRENTE TOTAL		22.876.470,59	22.876.470,59
1.1.0.0.00.00 e 19000000	RECEITA TRIBUTÁRIA TOTAL e Outras Receitas Correntes	392.932,58	603.616,87	
2.0.0.0.00.00	RECEITA DE CAPITAL TOTAL		1.233.701,37	
DIVERSAS RECEITAS BASE DE CÁLCULO E AJUSTES PARA LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				
IMPOSTOS				
1.1.1.2.02	IPTU		42.851,72	
1.1.1.2.08	ITBI		96.321,87	
1.1.1.3.05	ISS		200.408,04	
1.1.1.2.04	IRRF		112.499,67	
TRANSFERÊNCIAS				
1.7.2.1.01.02	FPM	4.655.756,17	5.640.715,61	
1.7.2.1.01.05	ITR	8.800,89	13.503,83	
1.7.2.2.01.04	IPI	164.605,07	186.149,18	
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração Exportações	77.315,28	71.288,04	
1.7.2.2.01.01	ICMS	6.728.069,69	7.295.159,68	
1.7.2.2.01.02	IPVA	162.282,20	178.668,40	
1.7.2.2.01.13	Cota Parte Contrib. Interv. Dom. Econ. - CIDE	26.384,78	41.562,15	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios		1.224.449,97	
1.7.2.4.01.00	Cota-Parte Recebida do FUNDEB		4.132.705,12	
1.7.2.1.01.32	Cota-Parte IOF Ouro			
CONTAS REDUTORAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9.1.7.2.1.01.02	Conta Redutora - FPM		1.080.183,59	
9.1.7.2.1.01.05	Conta Redutora - ITR		2.700,85	
9.1.7.2.1.36.00	Conta Red. - ICMS - Des. Export.		14.257,56	
9.1.7.2.2.01.01	Conta Redutora - ICMS		1.459.649,46	
9.1.7.2.2.01.04	Conta Redutora - IPI		36.455,80	
9.1.7.2.2.01.02	Conta Redutora - IPVA		35.774,91	
OUTRAS				
1.2.20.29.00	Contrib. PJ Cust. Ilum. Públ.	189.493,97	178.364,42	
1.9.00.09.02	Cota Municipalização			
1.9.1.1.38.00	Multas e Juros de Mora - IPTU			
1.9.1.1.39.00	Multas e Juros de Mora - ITBI			
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros de Mora - ISS		3.552,00	
1.9.1.1.02.yy	Multas e Juros de Mora - IRRF			
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros de Mora - DA - IPTU			
1.9.1.3.12.00	Multas e Juros de Mora - DA - ITBI			
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros de Mora - DA - ISS			
1.9.1.3.02.yy	Multas e Juros de Mora - DA - IRRF			
1.9.3.1.00.00	Dívida Ativa Tributária	21.034,30	42.991,41	
1.9.3.1.xx.yy	Dívida Ativa de Impostos			
1.9.3.1.11.00	Dívida Ativa do IPTU			
1.9.3.1.12.00	Dívida Ativa do ITBI			
1.9.3.1.13.00	Dívida Ativa do ISS			
1.9.3.1.01.yy	Dívida Ativa do IRRF			
Diversos	Demais Recursos Vinculados		1.015.724,49	
Diversos	Demais Receitas Correntes		2.399.554,39	
1.3.2.5.01.02	Aplicações Financeiras (FUNDEB)		35.232,28	
1.3.2.5.01.05	Aplicações Financeiras (MDE)		254,48	
1.3.2.5.01.03	Aplicações Financeiras (Fundo de Saúde)		6.162,02	
1.3.2.5.01.06	Aplicações Financeiras (Rec. Próprios Saúde)			
1.7.2.4.02.00	Complementação da União ao FUNDEB			

RECEITAS	CLASSIF. CONTÁBIL	ADM. DIRETA	AUTARQUIAS	FUNDOS	TOTAIS
CORRENTES	1000.00.00	22.876.470,59	-	-	22.876.470,59
Tributárias	1100.00.00	593.405,59			593.405,59
Contribuições	1200.00.00	178.364,42			178.364,42
Patrimonial	1300.00.00	298.013,70			298.013,70
Agropecuária	1400.00.00				-
Industrial	1500.00.00				-
Serviços	1600.00.00				-
Transferências	1700.00.00	21.703.856,08			21.703.856,08
Outras	1900.00.00	102.830,80			102.830,80

RECEITAS	DENOMINAÇÃO DAS EMP. PÚBLICAS OU SOC. DE ECON. MISTA	TOTAIS
Receitas Operacionais		-
Vendas		-
Financeiras		-
Outras Eventuais		-
Receitas Não Operacionais		-
Subvenções Econômicas Recebidas		-
Subvenções Econômicas Recebidas		-
Outras Receitas Não Operacionais		-
TOTAL GERAL		-

MUNICÍPIO:	VILA PAVÃO
EXERCÍCIO:	2011

Legenda de Cores:

- Dados apurados (preenchidos pela Equipe);

- Dados Calculados pela Planilha;

PROC. 12 2191/12
FLS. TC. 1234
Rayto

ANEXO II

PESSOAL

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA DESPESA DE PESSOAL
Município de Vila Pavão
exercício de 2011

PROC. Nº. 2191/12
FLS. TC. 1235
Raj

DESPESA COM PESSOAL - LIQUIDADAS

PODER EXECUTIVO

GRUPOS DE DESPESAS	CLASSIF. CONTÁBIL	PREFEITURA	AUTARQUIAS/ FUNDOS/FUNDAÇÕES	TOTAIS
Pessoal e Encargos Sociais	3.3.1.00.00.00 (+ 3.3.3.90 - RPPS)	8.652.197,98	-	8.652.197,98
Aposentadorias e Reformas	3.3.1.90.01.00 (+) 3.3.90.01.00	-	-	-
Pensões	3.3.1.90.03.00 (+) 3.3.90.03.00	-	-	-
Contratação por Tempo Determinado	3.3.3.(20/30/40/80/90).04.00	-	-	-
Transferências à União	3.3.3.20.04.00	-	-	-
Transferências ao Estado	3.3.3.30.04.00	-	-	-
Transferências a Municípios	3.3.3.40.04.00	-	-	-
Transferências ao Exterior	3.3.3.80.04.00	-	-	-
Aplicações Diretas	3.3.3.20.04.00	-	-	-
Demissão Voluntária	3.3.1.90.11.16	-	-	-
Convocações Extraordinárias	3.3.1.90.11.18	-	-	-
Ajuda de Custo	3.3.1.90.16.01	-	-	-
Sentenças Judiciais	3.3.1.90.91.00	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.1.90.92.00	-	-	-
Indeniz. e Restituições Trabalhistas	3.3.1.90.94.00	-	-	-

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DENOMINAÇÃO DAS EMP PÚBLICAS OU SOC. DE ECON. MISTA				TOTAIS
Despesas de Vendas					-
Salários e Ordenados					-
Encargos Sociais					-
Custos dos Produtos e Serviços					-
Salários e Ordenados					-
Encargos Sociais					-
Despesas Administrativas					-
Salários e Ordenados					-
Encargos Sociais					-
Outras Despesas					-
Salários e Ordenados					-
Encargos Sociais					-

PODER LEGISLATIVO

Descrição da Conta	Código	R\$
Pessoal e Encargos Sociais	3.3.1.00.00.00	581.700,17
Contratação por Tempo Determinado	3.3.3.(20/30/40/80/90).04.00	-
Transferências à União	3.3.3.20.04.00	-
Transferências ao Estado	3.3.3.30.04.00	-
Transferências a Municípios	3.3.3.40.04.00	-
Transferências ao Exterior	3.3.3.80.04.00	-
Aplicações Diretas	3.3.3.20.04.00	-
Demissão Voluntária	3.3.1.90.11.16	-
Convocações Extraordinárias	3.3.1.90.11.18	-
Ajuda de Custo	3.3.1.90.16.01	-
Sentenças Judiciais	3.3.1.90.91.00	-
Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.1.90.92.00	-
Indeniz. e Restituições Trabalhistas	3.3.1.90.94.00	-
Proventos dos Inativos do Poder Legislativo	3.3.1.90.01.01	-
Pensões - Pessoal Civil - Poder Legislativo	3.3.1.90.03.02	-
Pensões Especiais - Poder Legislativo	3.3.1.90.03.08	-
Outras Pensões - Poder Legislativo	3.3.1.90.03.99	-
Obrigações Patronais	3.3.1.90.13.00	102.184,37

INATIVOS E PENSIONISTAS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS

As despesas registradas nestas contas contábeis não serão computadas como gastos com pessoal (outras despesas correntes)

GRUPOS DE DESPESAS	CLASSIF. CONTÁBIL	R\$
Aposentadorias e Reformas	3.3.3.90.01.00	-
Pensões	3.3.3.90.03.00	-

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA DESPESA DE PESSOAL
Município de Vila Pavão
exercício de 2011

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

PODER	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Executivo													
Legislativo													

Registrar a parcela do imposto de renda retido na fonte proveniente das folhas de pagamento

SÓ UTILIZAR SE O RPPS ESTIVER CONTABILIZANDO EM 331800000

PODER EXECUTIVO - INATIVOS COM RECURSOS VINCULADOS

Receita	R\$ (anual)
Contribuições dos Segurados	
Contribuições Patronais	
Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência	
Superávit Financeiro do RPPS	
Alienação de Ativos	
Outras Receitas Vinculadas	
Despesa c/ Inativos	
Valor Computável	

PODER LEGISLATIVO - INATIVOS COM RECURSOS VINCULADOS

Receita	R\$ (anual)
Contribuições dos Segurados	
Contribuições Patronais	
Outras Receitas Vinculadas	
Despesa c/ Inativos	
Valor Computável	

Inativos e Pensionistas com recursos vinculados - Nessa linha registrar os valores dos últimos 12 meses, das despesas com inativos e pensionistas, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos vinculados, ou seja, provenientes de receitas que financiam a Seguridade Social dos servidores inativos e pensionistas. Tais receitas são provenientes da arrecadação de contribuições dos segurados e das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado e af. finalidade, inclusive o produto de alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro. Essas despesas vinculadas serão identificadas pelos elementos de despesa "1 - Aposentadorias e Reformas", "3 - Pensões" e "5 - Outras Benefícios Previdenciários" concedidos a inativos e pensionistas. As despesas com pessoal inativo custeadas com recursos não vinculados não serão deduzidas no demonstrativo. (SÓ UTILIZAR SE O RPPS ESTIVER CONTABILIZANDO EM 331800000)

DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS AOS CHEFES DE PODER

PODER	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Executivo													
Legislativo													

DESPESAS COM PESSOAL C/ COBERTURA DOS PROGRAMAS PACs/PSF

PODER	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Receita total*													
Despesa**													
Valor Computável													

* Receita recebida de União no exercício relativo aos programas PACs e PSF;

** Despesa com pessoal contratado para execução dos programas PACs e PSF.

PODER EXECUTIVO - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS NO ELEMENTO 331903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização)

CONTRATO Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL
TOTAL		

PODER LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS NO ELEMENTO 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização)

CONTRATO Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL
TOTAL		

Legenda de Cores:

- Dados apurados (preenchidos pela Equipe);

- Dados Calculados pela Planilha;

2191/12
 FLS. TC. 1237
 Rayne

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

Município: VILA PAVÃO

Exercício: 2011

	(R\$)
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	9.233.898,15
Pessoal Ativo	9.233.898,15
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	-
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	-
(-) 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	R\$ 9.233.898,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	R\$ 20.247.468,62
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL	45,61%
LIMITE LEGAL (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - <60%>	R\$ 12.148.481,17
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, Art. 22 da LRF) - <57%>	R\$ 11.541.057,11

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL PODER EXECUTIVO

Município: **VILA PAVÃO**

Exercício: **2011**

(R\$)	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	8.652.197,98
Pessoal Ativo	8.652.197,98
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	-
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	-
(-) 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	R\$ 8.652.197,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	R\$ 20.247.468,62
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL	42,73%
LIMITE LEGAL (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - <54%>	R\$ 10.933.633,05
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, Art. 22 da LRF) - <51,30%>	R\$ 10.386.951,40

2194/12
FLS. TC. 1239
Ray

ANEXO III

EDUCAÇÃO

DESPESA EDUCAÇÃO - DADOS

Legenda de Cotas

□ Dadas apuradas (processadas pela Equipe):

□ Dadas Calculadas pela Planilha.

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
FUNÇÃO, Programas e Subprogramas		Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa inscrita em Rendas a Pagar Processadas	RP processadas sem Cobertura Financeira
Código	Descrição				
Despesa Total Empenhada em Educação					
12	EDUCAÇÃO	7.073.717,70	6.979.749,86	63.867,73	
Subfunções Computativas					
361	Ensino Fundamental	5.060.380,84	5.014.771,83	72.850,21	
362	Educação Infantil	512.277,50	508.418,80	3.856,51	
368	Educação de Jovens e Adultos (Ens. Fundamental)				
367	Educação Especial (Ens. Fundamental)				
372	Educação Profissional (Ens. Fundamental)	1.184.755,86	1.184.325,89	14.429,00	
Iniciativas Necessárias (MDE)					
Educação Necessária (MDE)					
Subfunções não computativas					
363	Ensino Médio				
364	Ensino Superior	70.000,00	70.000,00		
369	Outras despesas não computadas (Descrever ataca)	202.303,37	202.303,37		
369	Alimentação e Nutrição	202.303,37	202.303,37		

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB (FOFCA + ENCARGOS PATRONAIS)					
Competência	Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor Liquidado	Valor Paga	Insc. RP Process.
Ensino Infantil e Fundamental					
jan/11	Bolsa de Emprego B. 341		370.335,14	370.335,14	-
fev/11	Bolsa de Emprego B. 341		119.165,17	119.165,17	-
mar/11	Bolsa de Emprego B. 338		206.988,84	206.988,84	-
abr/11	Bolsa de Emprego B. 339		180.033,87	180.033,87	-
maio/11	Bolsa de Emprego B. 338		185.964,31	185.964,31	-
jun/11	Bolsa de Emprego B. 340		234.672,31	234.672,31	-
jul/11	Bolsa de Emprego B. 422		206.025,38	206.025,38	-
ago/11	Bolsa de Emprego B. 413		204.810,30	204.810,30	-
set/11	Bolsa de Emprego B. 424		213.993,47	213.993,47	-
out/11	Bolsa de Emprego B. 434		197.814,98	197.814,98	-
nov/11	Bolsa de Emprego B. 444		201.823,68	201.823,68	-
dez/11	Bolsa de Emprego B. 484		637.367,28	637.367,28	-
patronal			679.380,65	678.316,16	63.064,48
TOTAL			3.331.793,80	3.278.276,86	63.064,48
TOTAL					

Saldo Bancário em 31/12 nas Contas de Educação		
Tipo*	Contas Bancárias Vinculadas ao FUNDEB (Banco/Conta)	174.764,82
	18.138-9 A (Banco do Brasil)	174.764,82
	12.371.147 - BANCOTES	
Tipo*	Contas Bancárias Vinculadas ao MDE (Banco/Conta)	8.897,18
	8.126.855 - BANCOTES	8.897,18
TOTAL		183.661,97

* Tipo: A - Contas de Aplicações Financeiras
C - Conta Corrente

Informações Complementares	
Cancelamento de Restos a Pagar Processado de exercícios anteriores vinculados ao Ensino	

Classes e Iniciativas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE					
NATUREZA NÃO CLASSIFICÁVEL - Processos de Despesa Pagos Indevidamente com Recursos do MDE			Processos de Despesa Pagos em Funções Adicionais não registrados como Recursos do MDE		
Classificados dentro das Subfunções: ENSINO FUNDAMENTAL / EDUCAÇÃO INFANTIL / (ADM. GERAL)					
RP Processo	Descrição da Natureza da Despesa	Valor Liquidado	Valor Paga	RP Processo	Descrição da Natureza da Despesa
TOTAL				TOTAL	

VINCULAÇÃO COM OUTRAS FONTES DE RECURSOS - Processos de Despesa Pagos com recursos de outras fontes vinculadas (Convênios e Salário Educação)					
Classificados dentro das Subfunções: ENSINO FUNDAMENTAL / EDUCAÇÃO INFANTIL / (ADM. GERAL)					
Referência	Descrição ou Código da Receita	Saldo Anterior (exercício anterior)	Recursos Recebidos (exercício atual)	Saldo da Conta (exercício atual)	Valor Executado (exercício atual)
TRANSFERÊNCIA FINE					
	1.7.2.1.35.00	60.352,18	607.213,41	197.367,05	678.183,32
Salário Educação c/c 100024	1.7.2.1.35.01	31.188,13	262.332,68	73.413,23	220.102,58
Programa Definitivo Direto nas Escolas - PODE DC 3165-X	1.7.2.1.35.02	240,83	9.567,30	1.875,26	7.868,55
Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	1.7.2.1.35.03				
Prog. Nac. de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE c/c 14.507-4	1.7.2.1.35.04	57.817,40	75.803,43	102.865,96	30.734,80
Outras Transf. Diretas do FINE (Aquisição de ônibus e subm)	1.7.2.1.35.90		330.480,00	19.022,48	370.457,52
OPERACIONAL DE CREDITO - EDUCAÇÃO		2.100.000,00			
OUTROS CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO					
			882.312,47		882.312,47
Transferência do estado destinados a programas de educação			554.885,79		554.885,79
Outras transferências estaduais			337.426,68		337.426,68
OUTRAS RECEITAS - EDUCAÇÃO					
TOTAL					1.471.686,88

FLS. TC. 1240
21/9/12
Rafael

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Município: VILA PAVÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2011

FLS. TC. 1249

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

(R\$)

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	REALIZADAS
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	455.633,90
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.851,72
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.851,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-
Dívida Ativa do IPTU	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	96.321,87
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	96.321,87
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	203.960,84
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.408,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.552,00
Dívida Ativa do ISS	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	112.499,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	112.499,67
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	13.385.484,74
2.1 - Cota-Parte FPM	5.840.715,81
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.295.159,68
2.3 - ICMS-Desoneração - LC nº 87/96	71.288,04
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	186.149,18
2.5 - Cota-Parte ITR	13.503,83
2.6 - Cota-Parte IPVA	178.668,40
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.841.118,64
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	REALIZADAS
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	579.168,52
4.1 - Transferências do Salário Educação	220.107,56
4.2 - Outras Transferências do FNDE	359.060,96
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	892.312,47
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)	1.471.480,99
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	REALIZADAS
9 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.629.001,97
9.1 - Cota-Parte FPM Destinadas ao FUNDEB (16,66% de 2.1)	1.080.163,59
9.2 - Cota-Parte ICMS Destinadas ao FUNDEB (16,66% de 2.2)	1.459.849,46
9.3 - Cota-Parte ICMS-Desoneração Destinadas ao FUNDEB (16,66% de 2.3)	14.257,56
9.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinadas ao FUNDEB (16,66% de 2.4)	36.455,80
9.5 - Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB (8,66% de 2.5)	2.700,65
9.6 - Cota-Parte IPVA Destinadas ao FUNDEB (8,66% de 2.6)	35.774,91
10 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.167.937,40
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.132.705,12
10.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-
10.3 - Cota Municipalização	-
10.4 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.232,28
11 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)	1.503.703,15
(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	3.331.293,00
12.1 - Com Educação Infantil	3.331.293,00
12.2 - Com Ensino Fundamental	-
13 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA (12 / 10) * 100%	79,93%
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)	3.460.279,66
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	REALIZADAS
15 - SUBFUNÇÕES COMPUTÁVEIS - MDE	6.801.414,33
15.1 - Despesas Custeadas com Educação Infantil, Ensino Fundamental, Especial, Jovens e Adultos e Adm. Geral	8.801.414,33
16 - SUBFUNÇÕES NÃO COMPUTÁVEIS - MDE	272.303,37
16.1 - Desp. Custeadas Ensino Médio, Superior, Profissional e Outras	272.303,37
17 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (15 + 16)	7.073.717,70
DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	REALIZADAS
18 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.503.703,15
19 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
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	35.486,76
22 - DESPESAS COM OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS (Convênios, Sal. Educação, etc.)	1.471.480,99
23 - TOTAL DA DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (18 + 19 + 20 + 21 + 22)	3.010.670,90
24 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(15) - (23) / (3)] * 100%	27,39%

2191/12
FLS. TC. 1242
Rafael

ANEXO IV

SAÚDE

DESPESA SAÚDE - DADOS

Legenda de Cores:

 - Dados apurados (preenchidos pela Equipe); - Dados Calculados pela Planilha;2194/12
FLS. TC. 1243
Rajy

SAÚDE				
FUNÇÃO, Programas e Subprogramas		Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa Inscrita em Restos a Pagar Processados
Código	Descrição			
Despesa Total Empenhada em Saúde				
10	Saúde	2.844.185,26	2.804.140,58	40.044,68
Subfunções				
.301	Atenção Básica	2.790.715,85	2.750.787,17	39.928,68
.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			-
.303	Suporte Profilático e Terapêutico			-
.304	Vigilância Sanitária	30.553,50	30.437,50	116,00
.305	Vigilância Epidemiológica	22.915,91	22.915,91	-
.306	Alimentação e Nutrição			-
.122	Administração Geral			-
.xxx	Outras Subfunções	-	-	-
Inclusões Necessárias		-	-	-

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (Preencher se a despesa estiver registrada na Função 10)

Processo nº	Função.Subfunção.Programa.Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor Liquidado
Total			-

DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIAS C/ CONTRIB. PREV. (Patronal)

Função Saúde	-
Paga	
Relativa à folha de dezembro	

* Utilizar este quadro somente se a contribuição patronal s/ a folha do pessoal da Saúde estiver sendo registrada extraorçamentariamente (de acordo com o Art. 12 caput e Parágrafo Único da Resolução TCEES 196/2004).

Contas Bancárias Vinculadas à SAÚDE - Recursos Próprios		R\$
Banestes - 7.837.594		269,75
Bco. Brasil 10.011-0-A		21.063,40
		21.333,15

FUNÇÃO SAÚDE - INCLUSÃO DE DESPESAS DE FUNÇÕES ATÍPICAS E GLOSA DE DESPESAS (NATUREZA E FONTE DE RECURSOS)

Legenda de Cores:

- Dados apurados (preenchidos pela Equipe);

- Dados Calculados pela Planilha;

INCLUSÕES

Processos de Despesa Pagos com RECURSOS PRÓPRIOS em Funções Atípicas não registrados dentro das SUBFUNÇÕES da Saúde				
Processo No	Função/Subfunção "99.999"	Descrição da Natureza da Despesa	Valor Liquidado	Valor Pago
TOTALS				

GLOSA DE DESPESAS CLASSIFICADAS DENTRO DA FUNÇÃO SAÚDE

Glosa - NATUREZA NÃO CLASSIFICÁVEL - Processos de Despesa Classificados Indevidamente como gastos com Saúde				
Processo No	Função/Subfunção "99.999"	Descrição da Natureza da Despesa	Valor Liquidado	Valor Pago
TOTALS				

Glosa - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - Processos de Despesa - Recursos do SUS

Classificados dentro da Função Saúde						
Processo No	Origem do Recurso	Descrição do Objeto	Saldo anterior (em 31/12/10)	Recursos totais recebidos em 2011	Saldo da Conta (em 31/12/11)	Valor Executado Durante o Exercício de 2011
c/c 9.754-3, 19253-6 e 14.575.310	Federal	Fármacia Básica	45.063,23	50.421,15	14.881,09	80.603,29
c/c 58.040-6 e 19.254-6	Federal	PAB Fto	113.909,94	425.974,81	294.912,11	244.972,64
c/c 9.582.349	Federal	Outros Programas Fundo a Fundo	9.339,59	60.057,51	36.774,41	32.622,69
c/c 15.277-3, 5.973-0 e 19.257-0	Federal	Vigilância Sanitária	33.780,29	38.333,81	45.587,82	26.506,08
TOTAL						384.704,70

Glosa - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - Processos de Despesa - Recursos de Operações de Crédito

Classificados dentro da Função Saúde						
Processo No	Origem do Recurso	Descrição do Objeto	Saldo anterior (em 31/12/10)	Recursos totais recebidos em 2011	Saldo da Conta (em 31/12/11)	Valor Executado Durante o Exercício de 2008
TOTAL						

Glosa - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - Processos de Despesa - Recursos de Convênios

Classificados dentro da Função Saúde						
Processo No	Origem do Recurso	Descrição do Objeto	Saldo anterior (em 31/12/10)	Recursos totais recebidos em 2011	Saldo da Conta (em 31/12/11)	Valor Executado Durante o Exercício de 2008
TOTAL						

Glosa - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - Processos de Despesa - Outros Recursos Vinculados

Classificados dentro da Função Saúde						
Processo No	Origem do Recurso	Descrição do Objeto	Saldo anterior (em 31/12/10)	Recursos totais recebidos em 2011	Saldo da Conta (em 31/12/11)	Valor Executado Durante o Exercício de 2008
TOTAL						


 FIS TC 1294
 24/11/12

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

Município: VILA PAVÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2011

219112
FLS. TC. 1245
Roy AR

RREO ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

RECEITAS	(R\$)
Receitas de Impostos	455.633,90
Impostos	452.081,90
Dívida Ativa de Impostos	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	3.552,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	13.385.484,74
Cota-Parte FPM (100%)	5.640.715,61
Transf. Financ. ICMS-Desoneração - LC nº 87/96 (100%)	71.288,04
Cota-Parte ICMS (100%)	7.295.159,68
Cota-Parte IPI-Exportação (100%)	186.149,18
Cota-Parte ITR (100%)	13.503,83
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	-
Cota-Parte IPVA (100%)	178.668,40
TOTAL	13.841.118,64
DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	LIQUIDADAS
Atenção Básica	2.790.715,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-
Vigilância Sanitária	30.553,50
Vigilância Epidemiológica	22.915,91
Alimentação e Nutrição	-
Administração Geral	-
Outras Subfunções	-
TOTAL	2.844.185,26
DEDUÇÕES DA DESPESA	409.578,25
(-) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS BANCÁRIAS DA SAÚDE	6.162,02
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	384.704,70
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	384.704,70
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	18.711,53
ACRÉSCIMOS À DESPESA	-
(+) * DESPESA COM CONTR. PREVIDENCIÁRIAS DOS ENTES ESTATAIS	-
(+) DESPESAS INCLUÍDAS	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	2.434.607,01
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL	17,59%

* De acordo com o Art. 12 caput e Parágrafo Único da Resolução TCEES 196/2004

2494/12
FLS. TC. 1246
Ray

ANEXO V

RCL

2194/12
 FLS. TC. 1247
 Ray

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Município: VILA PAVÃO

Exercício: 2011

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	22.876.470,59
Receita Tributária	593.405,59
Receita de Contribuições	178.364,42
Receita Patrimonial	298.013,70
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	-
Transferências Correntes	21.703.856,08
Outras Receitas Correntes	102.830,80
RECEITAS PRÓPRIAS - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	-
DEDUÇÕES	2.629.001,97
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	-
Servidor	-
Patronal	-
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.629.001,97
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	20.247.468,62

2191/12
FLS. TC. 1248
Ray

ANEXO VI



2191/12
FLS. TC. 1249
Raufer

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav. Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP.: 29.843-000
Telefax 0(xx27) 753-1001 – e-mail: vilapavao@vilapavao.es.gov.br

LEI Nº 711/2011

Dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos do município de Vila Pavão, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º – Fica concedido ao Prefeito, ao Vice-Prefeito, aos Secretários Municipais e aos Vereadores do Município de Vila Pavão/ES a revisão geral anual dos subsídios no percentual de 7,00% (sete por cento), conforme preceitua o art. 9º da Lei Municipal nº 625/2008, c/c art. 29 V, 37 X e 39 § 4º, todos da Constituição Federal.

Parágrafo Único – O reajuste salarial dos vereadores, limitar-se-á ao que dispõe o art. 29, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro do ano em curso, a revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo, aos 24 dias do mês de janeiro de 2011.

Original assinado
IVAN LAUER
Prefeito Municipal

TCEES

VILA PAUAZ (PREFEITURA)

DEZ / 11

Balancete de Verificação**SISAUD**

14/01/2014

Adcon401

Pag.: 2

CONTAS	CÓDIGOS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTOS		SALDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Reforma, Benfeitoria ou Melhoria	121120400	875.639,37	0,00	0,00	0,00	875.639,37	0,00
Terrenos	121120600	545.201,30	0,00	0,00	0,00	545.201,30	0,00
Obras em Andamento	121120800	515.337,03	0,00	0,00	0,00	515.337,03	0,00
Outros Bens Imóveis	121129900	2.518.081,85	0,00	0,00	0,00	2.518.081,85	0,00
Bens de Natureza Industrial	121140100	89.470,00	0,00	0,00	0,00	89.470,00	0,00
Tributária - Proveniente de Impostos	123130100	152.417,77	0,00	0,00	738,02	151.679,75	0,00
Não Tributária	123210100	3.895,23	0,00	0,00	0,00	3.895,23	0,00
Material de Consumo	124410100	4.154.610,92	0,00	603.235,39	591.037,92	4.166.808,39	0,00
Equipamentos e Material Permanente	124410200	56.547,25	0,00	1.141.531,90	1.141.531,90	56.547,25	0,00
Restos a Pagar Processados - Diversos	211110101	0,00	63.342,95	0,00	212.321,99	0,00	275.664,94
Restos a Pagar Processados - Pessoal	211110102	0,00	38,34	0,00	131.577,28	0,00	131.615,62
Restos a Pagar Não Processados - Diversos	211110103	0,00	119.650,85	185.003,82	2.400.927,78	0,00	2.335.574,81
Restos a Pagar Não Processados - Pessoal	211110104	0,00	1.971,68	0,00	0,00	0,00	1.971,68
INSS	212110200	0,00	231.539,08	61.976,59	97.937,21	0,00	267.499,70
Devolução de Valores Diversos	212110400	0,00	52,73	52,73	0,00	0,00	0,00
Sistema de Previdência Complementar	212110500	0,00	2.997,13	0,00	1.406,48	0,00	4.403,61
Pensão Alimentícia	212110700	0,00	1.614,50	5.019,00	3.404,50	0,00	0,00
Outros Consignatários	212119900	0,00	32.992,50	59.597,94	37.112,79	0,00	10.507,35
IRRF de Servidores	212120100	0,00	0,00	12.754,06	12.754,06	0,00	0,00
IRRF de PF/PJ	212120200	0,00	0,00	540,56	4.540,56	0,00	0,00

INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL Nº ITI 16/2014

Controladoria Técnica:	5ª CT	
Processo TC: 2191/2012	Prestação de Contas Anual	Exercício: 2011
Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO		
Conselheiro Relator: SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO		

ROL DE RESPONSÁVEIS
Nome: IVAN LAUER
CPF/CNPJ: 042.127.407-70
Nome: ERAULDINO JANN TESCH
CPF/CNPJ: 416.079.457-20

Em face dos indícios de irregularidades apontados no Relatório Técnico Contábil TC nº 4/2014, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e com fulcro no art. 162 do Regimento Interno TCEES – Resolução nº 182/02, c/c o art. 56, inciso II da Lei Complementar nº 621/12, sugerimos ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas a **citação** dos responsáveis, para que, no prazo estipulado apresente esclarecimentos e/ou justificativas que entender necessárias, em razão dos indícios de irregularidades apontados, conforme segue:

Responsável	Itens/Subitens
IVAN LAUER	3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2
ERALDINO JANN TESCH	2.4

Sugerimos, também, ao Plenário, que determine a remessa da cópia do Relatório Técnico Contábil em referência, juntamente com os Termos de Citação.

À consideração superior.


RAYMAR ARAUJO BELFORT
Auditor de Controle Externo
Matrícula 203.101

Vitória, 15 de janeiro de 2014.

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

Submeto a consideração superior a Instrução Técnica Inicial nº 16/2014, subscrita pela Auditor de Controle Externo Raymar Araujo Belfort (fls.1251), propondo o encaminhamento dos autos ao Relator.

Impõe-se alertar quanto a necessidade de remessa do relatório técnico contábil ao responsável.

A Secretaria Geral de Controle Externo

Em 15 de janeiro de 2014.


LENITA LOSS

Auditor de Controle Externo
Secretário de Controle Externo - 5ª SCE (em substituição)

De Ordem

Ao Gabinete do Exmo. Conselheiro Relator
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto para
ciência e deliberação.

Em 15.01.14


Josiane Zon
Matr.: 202.994

Gabinete do Conselheiro
Sérgio Theodilo Ferreira Pinto

PROCESSO TC :	2191/2012 (Vol. I a V)
JURISDICONADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO:	2011
RESPONSÁVEIS:	IVAN LAUER – Prefeito Municipal (2009 a 2012) CPF 042.127.407-70 Endereço : Adelaide Randow, 10, Bairro Ondina, Vila Pavão - ES CEP : 29.843.000 ERALDINO JANN TESCH – Prefeito Municipal (2013) CPF 042.127.407-70 Endereço : Travessa Pavão, 80, Centro, Vila Pavão - ES CEP : 29.843.000
ADVOGADO:	Não constituído

DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR

DECM 32/2014

Tratam os presentes autos de **Prestação de Contas** da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, exercício de **2011**, sob a responsabilidade da Sr. **Ivan Lauer**.

A 5ª Controladoria Técnica elabora o Relatório Técnico Contábil **RTC nº 393/2012**, às fls. 941 a 947, que ressaltou os seguintes **indícios de irregularidades**:



Gabinete do Conselheiro
Sérgio Theodilo Ferreira Pinto

Em atenção ao **Termo de Notificação nº 1545/2013**, fl. 1190, o Sr. Eraldino Jann Tesch encaminha documentação que entende suficiente, fls. 1195 a 1207.

A 5ª Secretaria de Controle Externo elabora novo Relatório Técnico Contábil **RTC 4/2014**, fls. 1211 a 1250, apurando os seguintes indícios de irregularidades :

2.4 – Ausência de Extratos Bancários

3.2.2 – Divergência na despesa orçamentária constante nos anexos XV (Demonstrativo das Variações Patrimoniais), XII (Balanço Orçamentário) e XIII (Balanço Financeiro)

3.2.3 – Cancelamento de Restos a Pagar Processados

3.3.1 – Acúmulo de saldo de conta de INSS retido

3.3.2 – Contas de Receita com títulos genéricos

A mesma Secretaria de Controle Externo elabora Instrução Técnica Inicial **ITI 16/2014**, fl. 1251, opinando pela **citação** dos responsáveis em razão dos indícios de irregularidades a saber :

Ivan Lauer – itens 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1 e 3.3.2

Eraldino Jann Tesch – item 2.4

O feito comporta **julgamento monocrático**, nos termos do art. 63, Inciso II da Lei Complementar nº LC 621/2012.

Isto posto, **acompanhando o entendimento** da 5ª Secretaria de Controle Externo em Instrução Técnica Inicial **ITI nº 16/2014**, fl. 1251, **DETERMINO** a **citação** dos Senhores **IVAN LAUER** e **ERALDINO JANN TESCH**, para que apresentem, no prazo de **30 (trinta) dias**, esclarecimentos e/ou justificativas acerca dos indícios de irregularidades apontados na referida **ITI**.



Gabinete do Conselheiro

Sérgio Acunilto Ferreira Pinto

2.2.1.1. Ausência da assinatura de profissional legalmente habilitado, nas demonstrações contábeis, constando o número do seu registro no CRC/ES;

2.3.1.1.1. Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais;

2.3.1.1.2. Cópia dos atos (Decretos) que autorizaram o cancelamento dos “Restos a Pagar”;

2.3.1.1.3. Termo de verificação de disponibilidades financeiras, devidamente assinado pelo gestor e por profissional responsável, evidenciando o saldo de disponibilidades em caixa; o saldo de disponibilidades bancárias, na qual conste banco, agência, e número da conta, evidenciando o saldo inicial de 2011, a movimentação e o saldo final do exercício, com indicação das fontes de recursos, discriminadas por saúde, educação e convênios;

2.3.1.1.4. Balancete de verificação acumulado consolidado do Município, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito e a crédito e o saldo final;

2.3.1.1.5. Balancete da despesa, consolidado e acumulado até o mês de dezembro/2011, demonstrando a previsão orçamentária, a movimentação dos créditos adicionais e os valores empenhados, liquidados e pagos, evidenciados por:

- a) relatório detalhado por órgão/elemento de despesa;
- b) relatório detalhado por função de despesa;
- c) relatório detalhado por função/subfunção de despesa;
- d) relatório detalhado por elemento de despesa (consolidando todos os órgãos);

2.3.1.1.6. Declaração de que foi realizado o inventário anual dos bens patrimoniais, evidenciando-se de forma detalhada as incorporações, baixas e possíveis divergências, indicando o setor e as pessoas designadas para a elaboração do referido inventário;

2.3.1.1.7. Declaração de que foi realizado o inventário anual dos bens em almoxarifado com a demonstração da movimentação dos bens contendo a quantidade, o valor, o registro do saldo do exercício anterior e o saldo para o exercício seguinte.

2.3.1.2. Relatório Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno assinado por Terceiro

2.3.1.3. Contas de Receita com denominação genérica

A 2ª Controladoria Técnica elabora Instrução Técnica Inicial **ITI nº 1007/2012**, **acompanhando o entendimento** exarado no sobredito Relatório Técnico Contábil, sugerindo a **citação do responsável** pelas irregularidades apontadas.

Gabinete do Conselheiro
Sérgio Theodorico Ferreira Pinto

Conforme Decisão Monocrática **DECM 355/2012**, fls. 950 a 952, o responsável é **citado** para apresentação de justificativas e documentos que entender pertinentes em face dos **indícios de irregularidades** supracitados, conforme **Termo de Citação nº 0003/2013**, fl. 953.

Em função do **não atendimento** do referido Termo, fl. 957, **vencido** em 22/02/2013, é determinada a **reiteração da citação**, em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, fl. 959.

Citado pessoalmente, conforme documento protocolizado sob **nº 003363**, fl. 962, o Sr. Ivan Lauer **não envia documentação alguma** em atenção ao Termo de Citação nº 003/2013, cujo vencimento ocorreu em 25/04/2013, fls. 964 e 965.

Decide o Plenário desta Corte de Contas, por unanimidade, conforme **Decisão TC 2394/2013**, fls. 972, nos termos do voto do Relator, fls. 968 a 971, considerar **revel** o responsável em função do **não atendimento** ao sobredito Termo de Citação.

A 5ª Secretaria de Controle Externo elabora Instrução Técnica Inicial **ITI nº 668/2013**, fls. 975 a 979, **verificando** que a Prestação de Contas Anual **não está composta** pelas Demonstrações Contábeis e demais documentos discriminados nos itens 2.3.1.1.1 a 2.3.1.1.7 do RTC 393/2012, o que constitui **fato impeditivo intransponível** ao **exame e apreciação do mérito** das contas, dada às **impossibilidades fáticas** em expressar opinião sobre as demonstrações contábeis e os gastos com educação, saúde e educação.

Sendo assim, com o **objetivo de completar documentalmente** a PCA e assim efetuar o exame de mérito, **opina** pelo seguinte:

1. Expedir, nos termos do artigo 123, § 1º do Regimento Interno deste TCEES, comunicação ao Poder Legislativo Local, dando ciência que a Prestação de Contas Anual relativa ao exercício de 2011, do Poder Executivo do Município de Vila Pavão,

Gabinete do Conselheiro

Sérgio Mourão Ferreira Pinto

sob a responsabilidade do Senhor **Ivan Lauer**, até a presente data, não atendeu os requisitos legais e regimentais em relação à sua formalização, e que o prazo para emissão de Parecer Prévio, pelo Tribunal de Contas, fluirá a partir do dia seguinte ao da regularização do processo;

2. Expedir **NOTIFICAÇÃO**, nos termos do art. 358, III do Regimento Interno deste TCEES, ao Senhor **ERALDINO JANN TESCH**, atual Prefeito do Município de Vila Pavão, para que providencie, a remessa dos documentos pendentes relacionados nos itens 1.1 a 1.7.

No exato momento em que estava sendo proferida a Decisão Monocrática **DECM 756/2013**, fls. 981 a 985, foi recebida documentação referente ao Termo de Citação nº 03/2013, fls. 988 a 1176, tornando **sem efeito** a Notificação do Sr. **Eraldino Jann Tesch**, fl. 987.

Ato contínuo a 5ª Secretaria de Controle Externo elabora Manifestação Técnica Preliminar MTP 386/2013, fls. 1179 a 1182, constatando que **continuam ausentes** as cópias dos atos (Decretos) que autorizaram o cancelamento dos Restos a Pagar (item 1.2). Os **demais itens foram atendidos** (item 1.1 e itens 1.3 a 1.7).

Através da Decisão Monocrática **DECM 804/2013**, fls. 1184 a 1189, é expedida **comunicação** dando ciência ao **Poder Legislativo local** que a presente Prestação de Contas ainda não atendeu aos requisitos legais e regimentais em relação à sua formalização, bem como **notificação** do Sr. **Eraldino Jann Tesch** para providenciar a remessa dos documentos pendentes relacionados no **item 1.2**.



Gabinete do Conselheiro
Sergio Aboudib Ferreira Pinto

Determino também a **remessa de cópia** da Instrução Técnica Inicial **ITI 16/2014**, fl. 1251, **em anexo** aos Termos de Citação, devendo ainda os responsáveis serem **advertidos** sobre as penalidades cabíveis na **hipótese de descumprimento** desta Decisão.

É como **DECIDO**.

Vitória – ES, 17 de janeiro de 2014

Sergio Aboudib Ferreira Pinto
Conselheiro Relator

TERMO DE CITAÇÃO Nº 149/2014

PROCESSO: TC – 2191/2012
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Exercício 2011
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Vila Pavão
RESPONSÁVEIS: Ivan Lauer e outro

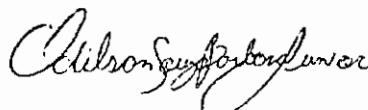
Fica o Senhor **Eraldino Jann Tesch**, Prefeito Municipal de Vila Pavão, **CITADO** da **Decisão Monocrática Preliminar DECM-32/2014**, prolatada no processo em epígrafe, que trata de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, referente ao exercício de 2011.

Fica o(a) interessado(a) cientificado(a) de que poderá exercer sua defesa por todos os meios em Direito admitidos e, querendo, exercer o direito de sustentação oral, devendo ser observados os requisitos do artigo 327, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, quando da apreciação dos presentes autos, cuja data será publicada previamente no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, por meio da divulgação da pauta de julgamento, na forma do artigo 101 do mesmo diploma regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da publicidade. Igualmente, fica informado(a) o(a) responsável de que as demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do artigo 360 do Regimento Interno, ou seja, pela Imprensa Oficial deste Tribunal.

Acompanham este Termo cópia da Decisão Monocrática Preliminar DECM-32/2014 e da Instrução Técnica Inicial nº 16/2014.

Registramos que os autos se encontram nesta Secretaria Geral das Sessões.

Vitória, 27 de janeiro de 2014.



ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
(Por delegação - Portaria nº 021/2011)

TERMO DE CITAÇÃO Nº 148/2014

PROCESSO: TC – 2191/2012
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Exercício 2011
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Vila Pavão
RESPONSÁVEIS: Ivan Lauer e outro

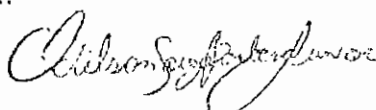
Fica o Senhor **Ivan Lauer**, Ex-Prefeito Municipal de Vila Pavão, **CITADO** da **Decisão Monocrática Preliminar DECM-32/2014**, prolatada no processo em epígrafe, que trata de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, referente ao exercício de 2011.

Fica o(a) interessado(a) cientificado(a) de que poderá exercer sua defesa por todos os meios em Direito admitidos e, querendo, exercer o direito de sustentação oral, devendo ser observados os requisitos do artigo 327, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, quando da apreciação dos presentes autos, cuja data será publicada previamente no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, por meio da divulgação da pauta de julgamento, na forma do artigo 101 do mesmo diploma regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da publicidade. Igualmente, fica informado(a) o(a) responsável de que as demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do artigo 360 do Regimento Interno, ou seja, pela Imprensa Oficial deste Tribunal.

Acompanham este Termo cópia da Decisão Monocrática Preliminar DECM-32/2014 e da Instrução Técnica Inicial nº 16/2014.

Registramos que os autos se encontram nesta Secretaria Geral das Sessões.

Vitória, 27 de janeiro de 2014.



ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
(Por delegação - Portaria nº 021/2011)

PREENCHER COM LETRA DE FORMA		AR	
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE ERALDINO JANN TESCH			
CEP / CODE POSTAL: 29.843-000 CIDADE / LOCALIDADE: Vila Pavão - ES UF: ES PAÍS / PAYS: BRASIL			
DECLARAÇÃO DE ENTREGA / DÉCLARATION DE LIVRAISON T. CIT N° 0149/2014 CIT TC 2191/2012		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI ☒ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE ☐ EMS ☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR <i>Andreza Butzke Tressman</i>		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON 31/01/14	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR <i>Andreza Tressman</i>		CARIMBO DE ENTREGA / CARRIBO DE LIVRAISON 31 JAN 2014 ES	
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR <i>Julio Cesar M. F. de Jesus</i>		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT <i>8.279.560-6</i>	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			

75240203-0

FC0483 / 16

114 x 186 mm

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERMO DE CITAÇÃO Nº 148/2014

O Senhor

IVAN LAUER

Rua Adelaide Randow, 10

Bairro Ondina

29.843-000

VILA PAVÃO

- ES

413
AO REMETENTE

☒ Mandou-se	☒ Desconhecido
☒ Não procurado	☒ Não procurado
☒ Não encontrado	☒ Não encontrado

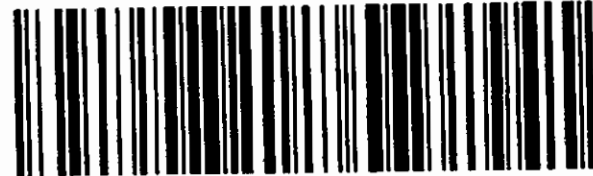
1 E V 2014

Prédio de Recusado

ASS. CARTERO



SI 44228419 3 BR



AO REMETENTE

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

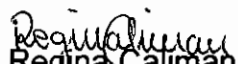
Secretaria-Geral das Sessões

Ao NCD,

Para proceder à juntada aos presentes autos do documento anexo, protocolizado neste Tribunal em **24/03/14**, sob o nº **3849**, em nome do Sr. **Eraldino Jann Tesch**.

Na sequência, remeter os autos ao Gabinete do Relator, Conselheiro **Sérgio Aboudib Ferreira Pinto**, para conhecimento e providências que Sua Excelência determinar.

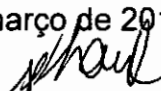
Solicitamos ao Senhor Relator que, após as providências, retorne os autos a esta Secretaria, visto que o mesmo se encontra em fase de contagem de prazo.


Regina Caliman

Mat. 202915

De acordo:

Em, 25 de março de 2014.


EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO

Secretário Adjunto das Sessões

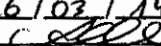
NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação

Protocolizado sob o nº
3849 de 24/03/14 em
nome do Sr. Eraldino
Jann Tesch.

Da(s) fls. 1264 às 1

Em 26/03/14

Ass.: 

Folha(s) 1264

A

Vila Pavão/ES 24 de março de 2014.

Exmo. Sr.

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR

Secretário Geral das Sessões

Senhor Secretário,

Considerando o Termo de Citação nº 149/2014 recebido, referente ao processo TC – 2191/2012, cujo assunto é a Prestação de Contas Anual – Exercício 2011, valho-me do presente para solicitar, com a máxima urgência, que seja remetido **cópia do Relatório Técnico Contábil para prestar os esclarecimentos solicitados**, haja vista que foi sugerida a remessa da cópia do mesmo, juntamente com o Termo de Citação, e o mesmo não foi devidamente encaminhado por este órgão.

Não obstante, solicito a prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos requeridos (Termo de Citação nº 149/2014), eis que, sem a análise do Relatório Técnico Contábil não foi possível localizar os extratos bancários.

Sem mais,

Atenciosamente,

Dee

ERALDINO JANN TESCH

Prefeito Municipal

Proc. TC 2191/12
Fls. 1265

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NCD

Encaminhe-se a (ao) ATC - Sérgio Abudib.

Conforme fls. 1263

Em 26 / 03 / 14.



À Secretaria Geral das Sessões.

Considerando o requerimento do Sr. Eraldino Jann Tesch de fls. 1254, destes autos.

Considerando que a Decisão Monocrática Preliminar – DECM 32/2014, não foi cumprida na sua integralidade, determino o encaminhamento aos interessados, da cópia do Relatório Técnico Contábil, conforme sugerido na Instrução Técnica Inicial de fls. 1251, reiterando-se por via de consequência, os Termos de Citação nº 148/2014 e nº 149/2014, como forma de garantia do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Vitória-ES, 25 de março de 2013.


SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator

TERMO DE CITAÇÃO Nº 643/2014

PROCESSO: TC – 2191/2012
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Exercício 2011
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Vila Pavão
RESPONSÁVEIS: Ivan Lauer e outro

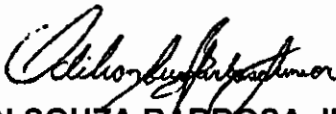
Fica o Senhor **Ivan Lauer**, Ex-Prefeito Municipal de Vila Pavão, **CITADO** da **Decisão Monocrática Preliminar DECM-32/2014**, prolatada no processo em epígrafe, que trata de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, referente ao exercício de 2011.

Fica o(a) interessado(a) cientificado(a) de que poderá exercer sua defesa por todos os meios em Direito admitidos e, querendo, exercer o direito de sustentação oral, devendo ser observados os requisitos do artigo 327, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, quando da apreciação dos presentes autos, cuja data será publicada previamente no Diário Eletrônico deste Tribunal, por meio da divulgação da pauta de julgamento, na forma do artigo 101 do mesmo diploma regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da publicidade. Igualmente, fica informado(a) o(a) responsável de que as demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do artigo 360 do Regimento Interno, ou seja, pela Imprensa Oficial deste Tribunal.

Acompanham este Termo cópia da Decisão Monocrática Preliminar DECM-32/2014, do Relatório Técnico Contábil RTC 4/2014 e da Instrução Técnica Inicial nº 16/2014.

Registramos que os autos se encontram nesta Secretaria Geral das Sessões.

Vitória, 27 de março de 2014.


ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
(Por delegação - Portaria nº 021/2011)

TERMO DE CITAÇÃO Nº 644/2014

PROCESSO: TC – 2191/2012
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Exercício 2011
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Vila Pavão
RESPONSÁVEIS: Ivan Lauer e outro

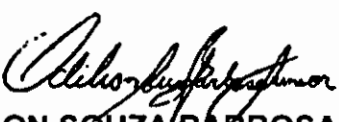
Fica o Senhor **Eraldino Jann Tesch**, Prefeito Municipal de Vila Pavão, **CITADO** da **Decisão Monocrática Preliminar DECM-32/2014**, prolatada no processo em epígrafe, que trata de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, referente ao exercício de 2011.

Fica o(a) interessado(a) cientificado(a) de que poderá exercer sua defesa por todos os meios em Direito admitidos e, querendo, exercer o direito de sustentação oral, devendo ser observados os requisitos do artigo 327, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, quando da apreciação dos presentes autos, cuja data será publicada previamente no Diário Eletrônico deste Tribunal, por meio da divulgação da pauta de julgamento, na forma do artigo 101 do mesmo diploma regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da publicidade. Igualmente, fica informado(a) o(a) responsável de que as demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do artigo 360 do Regimento Interno, ou seja, pela Imprensa Oficial deste Tribunal.

Acompanham este Termo cópia da Decisão Monocrática Preliminar DECM-32/2014, do Relatório Técnico Contábil RTC 4/2014 e da Instrução Técnica Inicial nº 16/2014.

Registramos que os autos se encontram nesta Secretaria Geral das Sessões.

Vitória, 27 de março de 2014.


ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
(Por delegação - Portaria nº 021/2011)

PREENCHER COM LETRA DE FORMA		AR	
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE ERALDINO JANN TESCH			
ENDEREÇO / ADRESSE Prefeito Municipal			
CEP / CODE POSTAL 29.843-000	CIDADE / LOCALIDADE VILA PAVÃO - ES	UF	PAÍS / PAYS
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO / DÉCLARATION DE RÉCEPTION T.CIT N 644/2014 CIT TC2191/2012 Sgs_dudu		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI ☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE ☐ EMS ☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR Jhenyler Jann Tesch		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON 01/04/2014	CARIMBO DE ENTREGA / LIVRAISON DE DESTINO ACRÉDITADO 01 ABR 2014 E.S.
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR Jhenyler J. Tesch		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'EMPLOYÉ Matr.: 829.560-6	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR 1.855.292/ES		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'EMPLOYÉ Matr.: 829.560-6	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

ot. TC 2191/12
Fls.: 1290
R

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2191/12 2191/12



TERMO DE CITAÇÃO Nº 0643/2014

O Senhor
IVAN LAUER
Rua Adelaide Randow, 13
Ondina

MP

9.843-000 VILA PAVÃO - ES

AO REMETENTE



SF 26940676 5 BR



15/04/2014 14:00:00

Handwritten signature

AO REMETENTE

5/8/14

AO REMETENTE	
☐ Mudou-se	☐ Desconhecido
☐ Não existe N.	☒ Não Procurado
☐ Endereço Insuficiente	
15 ABR 2014	
☐ Preço sem porteiro	☐ Recusado
JULIO CESAR DE JESUS	
Matrícula 82295006	
AUS	
ECT - AC VILA PAVÃO	

AO REMETENTE

Handwritten: rev p/ anal. R.F. - 05/05

33378743

TCE ES TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TC 2191/2012

TERMO DE CITAÇÃO Nº 148/2014

O Senhor

IVAN LAUER

Rua Adelaide Randow, 10

Bairro Ondina

29.843-000 VILA PAVÃO

- ES

1º AO REMETENTE

18/03

MP

AO

☐ Mudou-se	☐ Desconhecido
☐ Não existe N.	☒ Não Procurado
☐ Endereço insuficiente	

28 MAR 2014

☐ Prédio sem porteiro

☐ Recusado

ASS. CARLOS

279.580-8



SF 26940354 3 BR



OL. TC 2191/12
Fls.: 1234
R

Secretaria-Geral das Sessões

Ao NCD,

Para proceder à **juntada** aos presentes autos do documento anexo, protocolizado neste Tribunal em **05/05/14**, de nº **6062**, em nome de **Eraldino Jann Tesch**, referente ao Termo de Citação nº 644/2014.

Em seguida, encaminhar os autos à Secretaria Geral das Sessões (Subsetor Citação/Notificação)


Regina Caliman

Mat.: 202915

De acordo:

Em, 07 de maio de 2014.


EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO

Secretário-Adjunto das Sessões

NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTO.
TERMO DE JUNTADA
Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentaç.
Protocolado sob o nº -
TC 6062 de 05/05/14
em nome do Sr.
Eraldino Jann Tesch.
Da(s) fls. 1273 às 1347.
Em 09/05/14
Ass.: 

2191/12

PROC. Nº 2191/2012
Fl.: 1273 *Rosa Nascimento*
E-21.638



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Trav. Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP.: 29.843-000
Telefax 0(xx27) 3753-1001 – E-mail: contabil@vilapavao.es.gov.br

Vila Pavão, 05 de Maio de 2013.

Ofício nº.: 0128 – G.P.V. P

Encaminhe-se à (ao) SGS

Conforme fis.

DO: Prefeito Municipal de Vila Pavão
Eraldino Jann Tesch

Em 05/05/13 *Edmar José Ridolfi Ferreira*
Matr.: 203.387

AO: Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Domingos Augusto Taufner

Processo TC – 2191/2012
Termo de Citação – 644/2014

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao termo de Citação nº 644/2014, estamos encaminhando copia dos Extratos Bancários do exercício de 2011.

Atenciosamente,


Eraldino Jann Tesch
Prefeito Municipal

2191/12
2013-05-05 09:06:00

2.3) ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Averiguando a documentação apresentada, constata-se que os demonstrativos contábeis apresentam a assinatura do Prefeito Municipal, Ivan Lauer, e do Contabilista Responsável, Francisco Carlos Gomes, CRC ES 4920.

2.4) AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS

Constatamos a ausência dos extratos bancários abaixo relacionados, demonstrando o saldo em 31 de dezembro de 2011:

Banco do Brasil	13.129-6 — <i>13.129-6</i>
Banco do Brasil	13.129-6 A
Banco do Brasil	13.164-4 <i>13.164-4</i>
Banco do Brasil	13.164-4 A <i>13.164-4 A</i>
Banco do Brasil	13.174-1
Banco do Brasil	13.174-1 A <i>13.174-1 A</i>
Banco do Brasil	14.393-6 — <i>14.393-6</i>
Banco do Brasil	14.393-6 A
Banco do Brasil	14.394-4 — <i>14.394-4</i>
Banco do Brasil	14.394-4 A
Banco do Brasil	14.396-0 — <i>14.396-0</i>
Banco do Brasil	14.396-0 A
Banco do Brasil	18.256-7 — <i>18.256-7</i>
Banco do Brasil	18.256-7 A
Banco do Brasil	19.612-6 — <i>19.612-6</i>
Banco do Brasil	15.277-3 — <i>15.277-3</i>
Banco do Brasil	15.277-3 A
Banco do Brasil	58.040-6 — <i>58.040-6</i>
Banco do Brasil	58.040-6 A
Banestes	13.638.036 <i>OK</i>

Banestes	-	13.638.036 A	/
Banestes	-	17.632.274	-ok
Banestes	-	17.632.274 A	/
Banestes	-	19.497.395 A	ok
Banestes	-	11.577.814	ok
Banestes	-	11.577.814 A	/
Banestes	-	11.598.281 A	ok
Banestes	-	12.589.297	ok
Banestes	-	12.589.297 A	/
Banestes	-	12.659.082	ok
Banestes	-	12.659.082 A	- 9
Banestes	-	12.925.327	ok
Banestes	-	12.925.327 A	a
Banestes	-	11.561.255	ok
Banestes	-	11.561.255 A	/
Banestes	-	12.715.298	ok
Banestes	-	12.715.298 A	/
Banestes	-	12.755.047	-ok
Banestes	-	12.755.047 A	/
Banestes	-	12.790.176	ok
Banestes	-	12.790.176 A	/
Banestes	-	13.562.079	ok
Banestes	-	13.562.079 A	/
Banestes	-	17.154.790	-ok
Banestes	-	17.154.790 A	/
Banestes	-	6.245.575	ok
Banestes	-	6.245.575 A	/
Banestes	-	12.975.546	ok



Banestes	2.693.091	<i>OK</i>
Banestes	7.984.669	<i>OK</i>
Banestes	10.924.959	<i>OK</i>
Banestes	10.924.959 A	
Banestes	19.864.230 A	<i>OK</i>
Banestes	11.598.281 A	<i>OK</i>
Banestes	18.270.322 A	<i>OK</i>
Banestes	18.270.371 A	<i>OK</i>
Banestes	18.376.061 A	<i>OK</i>
Banestes	2.693.208 A	<i>OK</i>
Banestes	7.837.594 A	<i>OK</i>
CEF	9252-0	<i>OK</i>
CEF	9260-1	<i>OK</i>
CEF	9261-0	<i>OK</i>
CEF	9262-8	<i>OK</i>
CEF	9263-6	<i>OK</i>
CEF	647038-9	<i>OK</i>
CEF	647039-7	<i>OK</i>
CEF	647040-0	<i>OK</i>
CEF	647041-9	<i>OK</i>
CEF	647042-7	<i>OK</i>
CEF	647025-7	<i>OK</i>

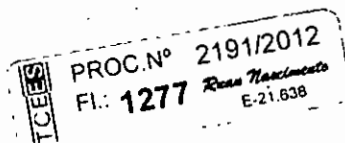
3) ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS

3.1) BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1) DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nova Venécia (ES), 30 de Abril de 2014

A: Prefeitura Municipal de Vila Pavão (ES)



Informamos que as contas 9252-0, 13164-4 e 13174-1 encontram-se encerradas.

Atenciosamente,


Brunello Bautz Paiva
 Gerente de Relacionamento UN
Matr. 1.690.436-2

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM VILA PAVAO-BINF				36.350.346/0001-67	Dezembro / 2011	04.04.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0702-1	04	13.129-6	24.01.2005			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.09.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

TCE
PROC. Nº 2191/2012
FL. 1278
Rosa Nogueira
 E-21 638

DEBM0150
F1690436

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

30/04/2014

:46:04

Consulta

Prefixo: 0702 NOVA VENECIA

Conta : 13.164 /

Nome :

1. Cadastro
2. Comandos
3. Resumo de Comandos
4. Ocorrências em Cheque
5. Comandos Recusados
6. Históricos de Transfe
7. Extratos - Períodos D
8. Enquadramento Contábi

Razão	Mês/Ano Início	Mês/Ano Final
31401.03.01	01/2005	04/2010

Opcao : 7
Instituição : 1 (+) B
Prefixo : 0702 (+)
Conta : 13164
Setex :
Data : / /
Enquadramento :



me:
asil
ular
ou

nível
zado

ncia e conta não cadast
F3/15 Sai F4/16 Selecciona

F3 Sai F7 Pág.Ant F8 Próx.Pág

GFIMA000
F1690436

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundos de Investimento

05/05/2014
11:47:59

----- Menu do Extrato -----

Movimento

Outras Informações



PROC.Nº 2191/2012
Fl.: 1280 *Rosa Nascimento*
E-21.638

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 1_
Agência: 702_ (sem dv)
Conta : 13129_ (sem dv)
Fundo : _ (+)
Data : 31122011 / (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

SG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada. 
F1 Ajuda F3 Sai F4 Seleciona F5 Encerra

DEBM0150
F1690436

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

30/04/2014

:46:21

Consulta

Prefixo: 0702 NOVA VENECIA

Conta : 13.174

Nome :

1. Cadastro
2. Comandos
3. Resumo de Comandos
4. Ocorrências em Cheque
5. Comandos Recusados
6. Históricos de Transfe
7. Extratos - Períodos D
8. Enquadramento Contábi

Razão

Mês/Ano

Mês/Ano

Início

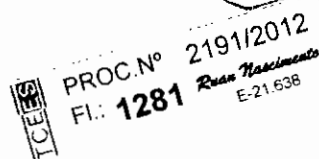
Final

31401.03.01

01/2005

09/2011

Opcao : 7
Instituição : 1__ (+) B
Prefixo : 0702 (+)
Conta : 13174__
Setex : __
Data : __ / __ /
Enquadramento : __



-----*
O |
-----+
e |
-----+
0 |
0 |
8 |
-----+
me: |
asil |
ular |
ou |
-----+

nível
zado

F3 Sai F7 Pág.Ant F8 Próx.Pág

F3/15 Sai F4/16 Selecciona

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PVILAPVAOOFMASACPETI				36.350.346/0001-67	Dezembro / 2011	04.04.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0702-1	04	14.393-6	10.02.2006			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.09.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

TCEB
 PROC. Nº 2191/2012
 FL. 1282
 Rua Macaé
 E-21638

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PVILAPAVAOFMASBPETI				36.350.346/0001-67	Dezembro / 2011	04.04.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0702-1	04	14.394-4	10.02.2006			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.09.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

TCE
 PROC. Nº 2191/2012
 FL. 1283
 Rua Marquês
 E-21 638

Correntista

Nome		CNPJ		Posição	Data da emissão
PVILAPAVAOFMASBPT		36.350.346/0001-67		Dezembro / 2011	04.04.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
0702-1	04	14.396-0	10.02.2006		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.09.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

TCE
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1284
Roteiro Manutenção
E-21.638

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM VILA PAVAO				36.350.346/0001-67		Dezembro / 2011		04.04.2014	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv		Data da abertura				
0702-1		04	18.256-7		13.05.2009				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.02.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

TCE-ES
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1285
Rua Marquês
E-21 638

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE V				36.350.346/0001-67	Dezembro / 2011	04.04.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0702-1	04	19.612-6	29.04.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

TCB
PROC. Nº 2191/2012
Fl. 1286
Rosa Roldão
E-21 638

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
VIG/MS-VILA PAVAO				36.350.346/0001-67	Dezembro / 2011	04.04.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0702-1	04	15.277-3	13.12.2006			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.04.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

TCE-MS
PROC. Nº 2191/2012
Fl.: 1287
Rosa Marcondes
E-21638

Correntista

Nome			CNPJ	Posição	Data da emissão
PAB/MS/VILA PAVAO			36.350.346/0001-67	Dezembro / 2011	04.04.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
0702-1	04	58.040-6	02.02.1998		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.04.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

TCE
PROC. Nº 2191/2012
Fl.: 1288
Rua Mau Mau
E-21.638

GFIMA000
F1690436

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

05/05/2014

Gerenciador de Fundos de Investimento

11:48:18

Menu do Extrato

Movimento

Outras Informações



PROC.Nº 2191/2012
Fl.: 1289 *Ruan Nascimento*
E-21.638

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 1_
Agência: 702_ (sem dv)
Conta : 14393_ (sem dv)
Fundo : _ (+)
Data : 31122011 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

MSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.
Ajuda F3 Sai F4 Seleciona F5 Encerra

GFIMA000
F1690436

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
Gerenciador de Fundos de Investimento
Menu do Extrato

05/05/2014
11:48:28

Movimento

Outras Informações



PROC. Nº 2191/2012
Fl.: 1290 *Rosa Nascimento*
E-21.638

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 01. Extratos | 11. * Próximos Aniversários |
| 02. Saldo Líquido | 12. Aplicações em Ser |
| 03. Resumo de um Mês | 13. Datas da Liberação de IOF |
| 04. * Relatório GFI730 | 14. * Datas da Liberação de Carencia |
| 05. Recuperação Extrato Murchado | 15. Suspensão/Reativação do Extrato |
| 06. * Simulação de Tributação | 16. Prejuízos a Compensar |
| | 17. Memória de Cálculo |
| | 18. * Relação de Cotistas de um Fundo |

Informe

Opção : 1_
Agência: 702_ (sem dv)
Conta : 14394_ (sem dv)
Fundo : _ (+)
Data : 31122011 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(MSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.
A Ajuda F3 Sai F4 Seleciona F5 Encerra

GFIMA000
F1690436

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundos de Investimento

05/05/2014
11:48:38

Menu do Extrato

Movimento

Outras Informações



PROC.Nº 2191/2012
Fl.: 1291 *Rosa Nascimento*
E-21.638

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 1_
Agência: 702 (sem dv)
Conta : 14396 (sem dv)
Fundo : (+)
Data : 31122011 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(SG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.
Ajuda F3 Sai F4 Seleciona F5 Encerra

GFIMA000
F1690436

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundos de Investimento

05/05/2014
11:49:04

----- Menu do Extrato -----

Movimento

Outras Informações

PROC.Nº 2191/2012
Fl.: 1292 *Rosa Nascimento*
E-21638

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carença
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 01
Agência: 702_ (sem dv)
Conta : 18256_ (sem dv)
Fundo : _ (+)
Data : 31122011 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

'SG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada. *D*
L- Ajuda F3 Sai F4 Seleciona F5 Encerra

GFIMA000
F1690436

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundos de Investimento

05/05/2014
11:49:22

----- Menu do Extrato -----

Movimento

Outras Informações



PROC.Nº 2191/2012

Fl.: 1293 *Rua Nascimento*
E-21 638

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 01
Agência: 702_ (sem dv)
Conta : 19612_ (sem dv)
Fundo : (+)
Data : 31122011 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível

* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.

1 Ajuda F3 Sai F4 Seleciona F5 Encerra

Movimento

Outras Informações

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo



PROC.Nº 2191/2012
Fl.: 1294 *Rosa Nascimento*
E-21 638

Informe

Opção : 01
Agência: 702_ (sem dv)
Conta : 15277_ (sem dv)
Fundo : (+)
Data : 31122011 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.
Ajuda F3 Sai F4 Selecciona F5 Encerra

GFIMA000
F1690436

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundos de Investimento

05/05/2014
11:50:02

----- Menu do Extrato -----

Movimento

Outras Informações



PROC.Nº 2191/2012

Fl.: 1295 *Rosa Nascimento*
E-21.638

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 01
Agência: 702_ (sem dv)
Conta : 58040 (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : 31122011 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível

* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.

1 Ajuda F3 Sai F4 Seleciona F5 Encerra

----- Menu do Extrato -----

Movimento

Outras Informações

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo



PROC.Nº 2191/2012
Fl.: 1296 *Rosa Nascimento*
E-21 638

Informe

Opção : 1_
Agência: 702_ (sem dv)
Conta : 13164_ (sem dv)
Fundo : _ (+)
Data : 31122011 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.

I Ajuda F3 Sai F4 Seleciona F5 Encerra

GFIMA000
F1690436

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundos de Investimento

05/05/2014
11:48:12

----- Menu do Extrato -----

Movimento

Outras Informações

ICEI

PROC.Nº 2191/2012
Fl.: 1297 *Rosa Nascimento*
E-21.638

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carença
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 1_
Agência: 702_ (sem dv)
Conta : 13174_ (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : 31122011 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.

Ajuda F3 Sai F4 Seleciona F5 Encerra



PROC. Nº 2191/2012
Fl.: 1298 *Rosa Nascimento*
E-21.638

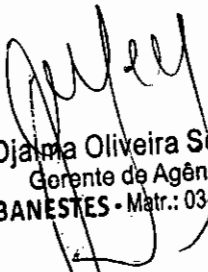
BANCO BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – AG. VILA PAVÃO
RUA XV DE NOVEMBRO, 242, CENTRO, VILA PAVÃO – ES
TEL: 3753-1044/ 1006

Ao: Prefeito Municipal de Vila Pavão
Sr: Eraldino Jann Tesch

Informamos que as contas correntes nº 2.693.091, 12.659.082 e 12.925.327, não possui saldo (ativo) aplicados em fundo de investimento na data de 31/12/2011.

Atenciosamente

Vila Pavão, 05 de maio de 2014.


Djalma Oliveira Soares
Gerente de Agência
BANESTES - Matr.: 03-4658-0

Djalma Oliveira Soares
mat.:030046580

BANESTES S/A

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE VILA PAVAO

CONTA : 13.638.036

PERIODO: 01/12/2011 A 30/12/2011 Valor Cota em 30/12/2011 - 5,2491016940

Valor Cota em 30/11/2011 - 5,2231463687

Rentabilidade: 0,496 (% a.m.) 6,074 (% a.a.) 6,074 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO



PROC.Nº 2191/2012

Fl.: 1299 *Rosa Nascimento*

E-21.638

BANESTES

AGÊNCIA
 VILA PAVAO

FOLHA
 01

NOME
 PREF MUNICIPAL DE VILA PAVAO
 QUALIFICACAO S E P DE TRAB RURAIS

REFERENCIA
 DEZEMBRO / 2011

Nº CONTA CORRENTE
 13.638.036

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO ANTERIOR C. CORR. SEM MOVIMENTO MES DEZ			0,00
VENIMENTO CONTRATO			POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONIVEL	0,00



PROC. Nº 2191/2012
FL. 1301 *Ruan Nascimento*
E-21.638



BANESTES

AGÊNCIA

VILA PAVAO

FOLHA

01

NOME

PREF MUNICIPAL DE VILA PAVAO
MVP, LEILAO/2009

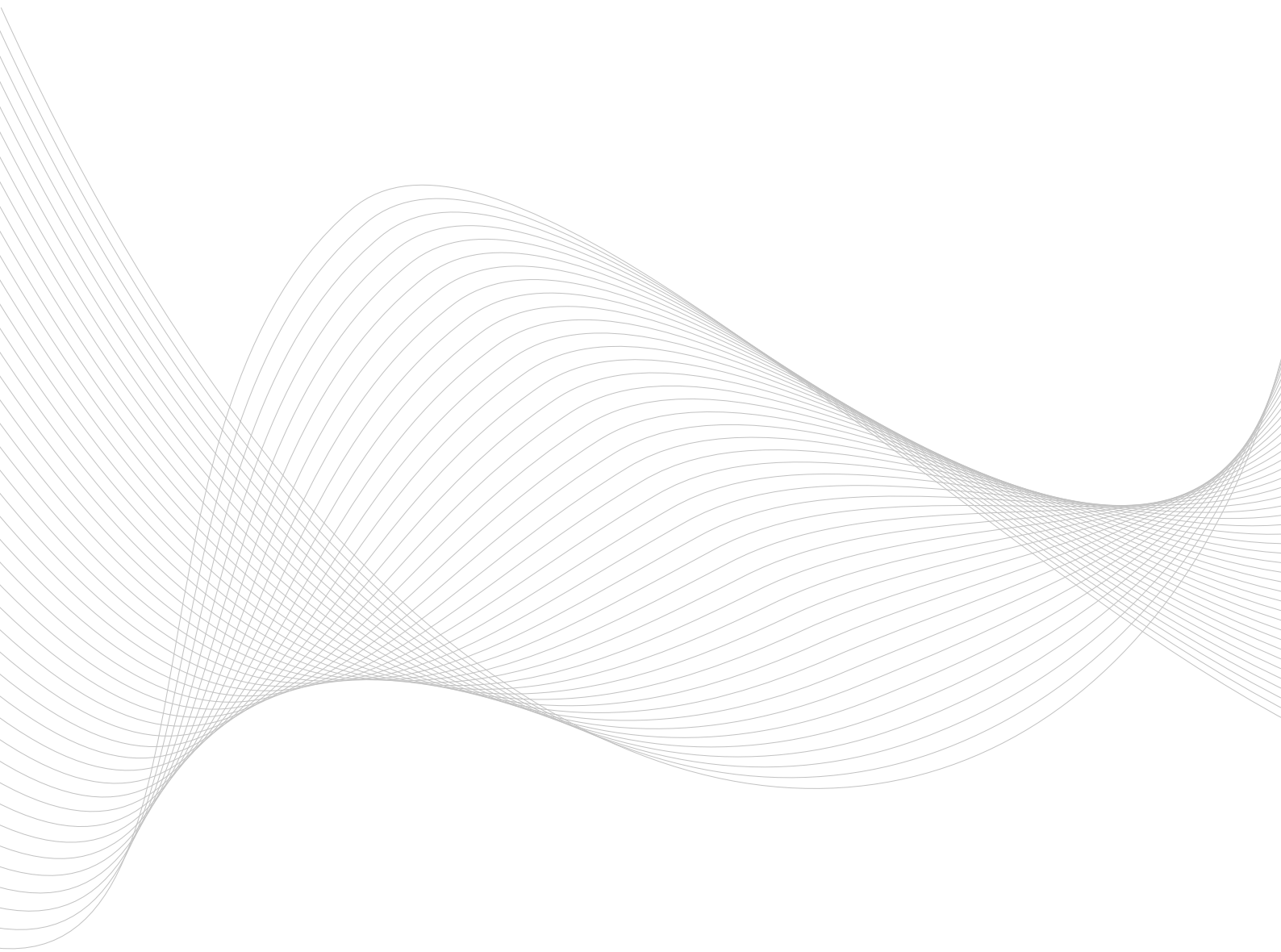
REFERENCIA

DEZEMBRO 7 2011

Nº CONTA CORRENTE

17.632.274

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO ANTERIOR C. CORR. SEM MOVIMENTO MES DEZ			0,00
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONIVEL	
					0,00	



www.tce.es.gov.br

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

