



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLI - Cachoeiro de Itapemirim - Quinta - Feira - 18 de Janeiro de 2007 - Nº 2833 do Exemplar R\$ 0,80

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 566 /2006

APROVAR O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SONIA LUZIA COELHO MACHADO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Nº 16.186/06, visando articular esforços e recursos para promoção e melhoria da política do Ensino Fundamental, garantindo o cumprimento dos padrões estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, Lei nº 8.069/90, Parâmetros Curriculares Nacionais – MEC/1998 Lei nº 11.114/2005 e amparada no art. 3º da Resolução do CMECI nº 01/2005.

CONSIDERANDO a criação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental pelos Atos de Criação registrados na relação das Escolas;

CONSIDERANDO as informações dispostas nos RPV (Relatório de Verificação Prévia);

CONSIDERANDO que os espaços físicos das Unidades de Ensino comprovam investimentos em melhoria dos equipamentos e instalações;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim mantém sua equipe pedagógica em processo de constante capacitação para apoio aos Técnicos das Unidades de Ensino;

CONSIDERANDO que as Unidades de Ensino atendem aos preceitos legais que ensejam aprovação;

RESOLVE:

Art 1º - Aprovar o funcionamento das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, abaixo relacionadas, para oferecer o ensino fundamental de 09 (nove) anos.

EM “CORREGO VERMELHO”, situada em Córrego Vermelho, Itaóca, Cachoeiro de Itapemirim, criada pela Lei Municipal nº 4231/96.

EM “ JENNY GUARDIA”, situada à Rua João Sasso, 308, Bairro São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim, criada pela Lei Municipal nº 5740/05.

EM “ JÁCOMO SILOTTI”, situada à Rua Paulo Babisk,s/n ,Vila Samba, Vargem Grande de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim, criada pela Lei Municipal nº 5580/04.

EM “ LUIZ MARQUES PINTO” situada à Rua Alfredo Secco, s/n, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim, criada pela Lei Municipal nº 4774/99.

EM “MARIA STAEL MEDEIROS TEIXEIRA”, situada à Rua Wallace de Castro Barbosa, s/n, Vilage da Luz, Cachoeiro de Itapemirim, criada pela Lei Municipal nº 2956/88.

EM “ MARIA DAS DORES PINHEIRO AMARAL”, situada à Rua Euclides Batista Gomes, Bairro Valão, Cachoeiro de Itapemirim, criada pela Lei Municipal nº 5413/03.

EM “MONTEIRO LOBATO”, situada à Rua Emílio Coelho Rocha , Alto União, Cachoeiro de Itapemirim, criada pela Lei Municipal nº 2706/87.

EM “OSCAR MONTENEGRO FILHO”, situada à Rua Álvaro Ramos , s/n, Recanto , Cachoeiro de Itapemirim, criada pela Lei Municipal nº 2841/88.

EM “PE. GINO ZATELLI”, situada à Rua Wallace de Castro Barbosa, s/n, Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim, criada pela Lei Municipal nº 5581/04

EM “PROFª GÉRCIA FERREIRA GUIMARÃES”, situada à Rua Projetada , s/n, Vilage da Luz, Cachoeiro de Itapemirim, criada pela Lei Municipal nº 4629/98.

EM “ PROFª MARIA DO CARMO MAGALHÃES,” situada à Rua Alcebiades Joaquim Francisco, 32, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Cachoeiro de Itapemirim, criada pela Lei Municipal nº 4158/96.

EM “REVERENDO JADER GOMES COELHO”, situada à Rua Domingos Alcino Dadalto, 119, IBC , s/n, Cachoeiro de Itapemirim, criada pela Lei Municipal nº 4776/99.

| |
|---|
| PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE Prefeito Municipal |
| ATÍLIO TRAVÁGLIA Vice – Prefeito |
| DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| EDITADO pela: <u>DATA CI</u> Empresa de Processamento de Dados do Município de Cach. de Itapemirim. Rua 25 de Março, 26 – Centro SEMFA – 2º Andar Cachoeiro de Itapemirim – ES |
| <u>ASSINATURAS</u> Trimestral R\$ 50,00 Semestral R\$ 100,00 Anual R\$ 200,00 Publicações e Contatos (28) 3155-5230 Diário Oficial (28) 3155-5203 |

Artº 2º - A abrangência do atendimento de cada Escola de Ensino Municipal dependerá da demanda, condições físicas do prédio escolar e capacidade orçamentária do Município.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de dezembro de 2006.

SONIA LUZIA COELHO MACHADO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 567 /2006

Dispõe sobre a Aceleração de Aprendizagem para alunos com atraso escolar e determina outras providências.

A Secretária Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim, Sonia Luzia Coelho Machado, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 16.186/06;

CONSIDERANDO o alto índice de abandono e repetência no Ensino Fundamental;

CONSIDERANDO a necessidade de corrigir o fluxo escolar com alunos em defasagem idade/ano;

CONSIDERANDO o art. 24, inciso V, alínea “b” da Lei nº 9394/96;

CONSIDERANDO a Resolução CMECI nº 01/2005;

RESOLVE:

Art. 1º - No Sistema Municipal de Ensino, os procedimentos referentes à aceleração de aprendizagem obedecerão o que dispõe a presente portaria, até que se conclua a atualização do regimento comum das Escolas Municipais.

Art. 2º - Cabe a Diretoria de Assuntos Técnicos Pedagógicos (DATP) da SEME, planejar ações buscando a formação continuada dos professores, intervindo no processo de forma dinâmica, participativa e contextualizada.

§ 1º - Consideram-se alunos em defasagem idade/ano, aqueles que tenham ultrapassado, em 02(dois) anos ou mais, a idade regular para o ano em que estão matriculados.

§ 2º - A proposta Pedagógica da Unidade Escolar deverá contemplar ações voltadas para o controle das causas da defasagem.

Art. 3º - Cada classe será composta de 25 (vinte e cinco) alunos, respeitando o espaço físico por aluno segundo o que determina a legislação.

Art. 4º - A promoção do aluno, ao final do ano letivo, dar-se-á para o ano no qual sejam evidenciadas condições para o prosseguimento dos estudos.

Art. 5º - Os registros de frequência, de conteúdos programáticos e de avaliações dos alunos das classes de aceleração devem ser feitos em instrumentos

específicos a serem previstos, de forma a garantir a regularidade da vida escolar dos participantes do projeto.

Art. 6º - A Unidade de Ensino que participa do Projeto de Aceleração da aprendizagem, em caso de transferência do aluno, indicará o ano no qual o aluno poderá ser matriculado.

Art. 7º - Esta Portaria regulamentará, com efeitos retroativos a fevereiro de 2006, convalidando as ações já implementadas.

Art. 8º - Os casos omissos serão resolvidos pelo órgão competente da SEME.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de dezembro de 2006.

SONIA LUZIA COELHO MACHADO
Secretária Municipal de Educação

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio nº 023/2006.

BENEFICIÁRIO: MARCELINO DA SILVA MOTHÉ.

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES.

OBJETO: Repasse de Recursos Financeiros ao BENEFICIÁRIO, a título de Ajuda Financeira, com a finalidade de custear despesas médicas e hospitalares para tratamento cirúrgico de lesão do nervo ulnar ao nível do cotovelo e artroscopia no ombro, em virtude de problemas causados por acidente automobilístico.

VALOR: Até R\$15.000,00 (quinze mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade 09.01 – SEMDES – Programa de Trabalho 08.244.0019.1.233 – Apoio à População situada Abaixo da Linha de Pobreza – Despesa 3.3.90.48.01 – Auxílio Financeiro a Pessoas Carentes – Recursos Próprios.

VIGÊNCIA: De 30/08/2006 a 31/12/2006.

DATA DA ASSINATURA: 30/08/2006.

SIGNATÁRIOS: Roberto Valadão Almkdice – Prefeito Municipal, Ricardo Claudino Pessanha – Procurador Adjunto, Lauro Lemos Neto – Titular da SEMDES e Marcelino da Silva Mothé – Conveniente.

PROCESSO: Prot. nº 17715/2006.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato 047/2006.

CONTRATADO: BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI.

OBJETO: Prorrogar o Contrato nº 047/2006, firmado em 13/06/2006, para dar continuidade ao fornecimento e Administração de Vale-Alimentação por Cartão Eletrônico, nas mesmas condições inicialmente pactuadas.

PRAZO: Até 31/12/2007.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Despesa 3.3.90.38.26.00 – Programa de Alimentação do Trabalhador, das seguintes Unidades/Programas de Trabalho: SEMASI - 04.122.0012.2.166 – Concessão de Benefícios Sociais; SEMUS – 10.122.0001.2.15 – Gerenciamento de Saúde; SEME – 12.122.0001.2.008 – Gerenciamento de Ensino; SEME/DE – 12.365.0025.2.319 – Operacionalização das Unidades da Educação Infantil; e SEME/FME – 12.361.0025.2.230 – Operacionalização das Unidades do Ensino Fundamental.

DATA DA ASSINATURA: 29/12/2006.

SIGNATÁRIOS: Roberto Valadão Almkdice – Prefeito Municipal, Marta Saviatto – Procuradora Geral do Município, José Maria Pinheiro Furtado – Titular da SEMASI, Roberto Cunha Penedo – Presidente da Contratada e Otacílio Pedrinha de Azevedo – Diretor Comercial da Contratada.

PROCESSO: Prot. nº 34065/2006.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2006.

CONVENIADO: HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – HECI.

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI.

OBJETO: Prorrogar o Convênio nº 001/2006, firmado em 02/01/2006, nas mesmas condições anteriormente pactuadas.

PRAZO: Até 31/07/07.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 18.01 – SEMASI, Programa de Trabalho 04.122.0012.1.169 – Implantação de Assistência Médico-Hospitalar, Despesa 3.3.90.39.36.00 – Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais.

DATA DA ASSINATURA: 28/12/06.

SIGNATÁRIOS: Roberto Valadão Almkdice – Prefeito Municipal, Marta Saviatto – Procuradora Geral do Município, José Maria Pinheiro Furtado – Titular da SEMASI, Alberto Cruz De Amorim – Titular da SEMUS e José Affonso Coelho – Presidente do HECI.

PROCESSO: Prot. nº 2/2006.

IPACI

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

| Balancete Contábil | | Novembro/2006 | | Orçamentário | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Sld Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 1.0.0.0.00000 | SISTEMA ORCAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 3.888.235,40 | 3.888.235,40 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | 0,00 | 17.925.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.925.000,00 D |
| 1.1.1.0.00000 | RECEITA PREVISTA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.1.1.1.00000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 17.210.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.210.000,00 D |
| 1.1.1.1.00002 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 13.290.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.290.000,00 D |
| 1.1.1.1.00003 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 3.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 D |
| 1.1.1.1.00009 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 1.1.1.2.00000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 1.1.1.2.00002 | ALIENACAO BENS MOV E IMOV | 0,00 | 13.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 D |
| 1.1.1.2.00005 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.1.2.0.00000 | INSUFICIENCIA PREVISTA | 0,00 | 700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 D |
| 1.1.2.1.00000 | DIFERENCA DE PREVISAO | 0,00 | 700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 D |
| 1.1.2.1.00001 | DEFICIT DE PREVISAO | 0,00 | 700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 D |
| 1.2.0.0.00000 | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 17.925.000,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.925.000,00 C |
| 1.2.1.0.00000 | DESPEZA FIXADA | 0,00 | 17.925.000,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.925.000,00 C |
| 1.2.1.1.00000 | CREDITOS AUTORIZADOS | 0,00 | 17.925.000,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.925.000,00 C |
| 1.2.1.1.00001 | CRED ORCAM E SUPLEMENTARES | 0,00 | 17.925.000,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.925.000,00 C |
| 1.3.0.0.00000 | DESPEZA REALIZADA | 0,00 | 9.528.747,56 D | 3.886.235,40 | 2.284.812,48 | 11.130.170,48 D |
| 1.3.2.0.00000 | RESULTADO EXEC ORCAMENTARIA | 0,00 | 4.215.697,10 D | 2.360.396,47 | 1.525.838,93 | 5.050.254,64 D |
| 1.3.2.1.00000 | EXCESSO NA EXECUCAO | 0,00 | 4.215.697,10 D | 2.360.396,47 | 1.525.838,93 | 5.050.254,64 D |
| 1.3.2.1.00001 | SUPERAVIT/DÉFICIT EXEC ORCAMENTARIA | 0,00 | 4.215.697,10 D | 2.360.396,47 | 1.525.838,93 | 5.050.254,64 D |
| 1.3.3.0.00000 | DESPEZA EXECUTADA (LIQUIDACAO) | 0,00 | 5.313.050,46 D | 1.525.838,93 | 758.973,55 | 6.079.915,84 D |
| 1.3.3.1.00000 | DESPEZA EMPENHADA | 0,00 | 5.313.050,46 D | 1.525.838,93 | 758.973,55 | 6.079.915,84 D |
| 1.3.3.1.00001 | DESP EMP LIQUIDADA - ORC E SUPL | 0,00 | 4.667.269,45 D | 758.415,78 | 0,00 | 5.425.685,23 D |

1.3.3.1.00004 DESP EMP A LIQUIDAR-ORC E SUPL 0,00 645.781,01 D 767.423,15 758.973,55 654.230,61 D

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Novembro/2006

Orçamentário

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slid Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1.4.0.0.00000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.528.747,56 C | 0,00 | 1.601.422,92 | 11.130.170,48 C |
| 1.4.1.0.00000 | RECEITA EXECUTADA | 0,00 | 4.564.161,44 C | 0,00 | 980.222,77 | 5.544.384,21 C |
| 1.4.1.1.00000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 4.564.161,44 C | 0,00 | 980.222,77 | 5.544.384,21 C |
| 1.4.1.1.00002 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 2.129.785,88 C | 0,00 | 740.847,14 | 2.870.633,02 C |
| 1.4.1.1.00003 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 2.400.340,27 C | 0,00 | 231.289,44 | 2.631.629,71 C |
| 1.4.1.1.00009 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 34.035,29 C | 0,00 | 8.086,19 | 42.121,48 C |
| 1.4.5.0.00000 | TRANSFERENCIA EXECUTADA | 0,00 | 4.964.586,12 C | 0,00 | 621.200,15 | 5.585.786,27 C |
| 1.4.5.1.00000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 4.964.586,12 C | 0,00 | 621.200,15 | 5.585.786,27 C |
| 1.4.5.1.00001 | PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS | 0,00 | 4.964.586,12 C | 0,00 | 621.200,15 | 5.585.786,27 C |
| 1.5.0.0.00000 | CONTAS DO EXERCICIO | 0,00 | 53.706.990,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 53.707.990,00 D |
| 1.5.1.0.00000 | CREDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 1.331.990,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.332.990,00 D |
| 1.5.1.1.00000 | CREDITOS ABERTOS | 0,00 | 1.331.990,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.332.990,00 D |
| 1.5.1.1.00001 | CREDITOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 1.331.990,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.332.990,00 D |
| 1.5.2.0.00000 | ORCAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.2.1.00000 | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.2.1.00001 | DESPESA FIXADA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.3.0.00000 | DESPESA ESTIMADA | 0,00 | 17.925.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.925.000,00 D |
| 1.5.3.1.00000 | PREVISAO DA DESPESA | 0,00 | 17.925.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.925.000,00 D |
| 1.5.3.1.00001 | DESPESA ORCADA | 0,00 | 17.925.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.925.000,00 D |
| 1.5.4.0.00000 | EXEC ORCAMENTARIA RECEITA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.4.1.00000 | COMP REC ORCADA C/ ARREC | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.4.1.00002 | RECEITA A ARRECADAR | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------|------|-----------------|------|----------|-----------------|
| 1.6.0.0.00000 | CONTAS DO EXERCICIO | 0,00 | 53.706.990,00 C | 0,00 | 1.000,00 | 53.707.990,00 C |
| 1.6.1.0.00000 | CREDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 1.331.990,00 C | 0,00 | 1.000,00 | 1.332.990,00 C |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Novembro/2006

Orçamentário

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slid Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1.6.1.1.00000 | RECURSOS UTILIZADOS | 0,00 | 1.331.990,00 C | 0,00 | 1.000,00 | 1.332.990,00 C |
| 1.6.1.1.00001 | SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 700.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 C |
| 1.6.1.1.00003 | REDUCOES ORCAMENTARIAS | 0,00 | 610.990,00 C | 0,00 | 0,00 | 610.990,00 C |
| 1.6.1.1.00005 | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 21.000,00 C | 0,00 | 1.000,00 | 22.000,00 C |
| 1.6.2.0.00000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.2.1.00000 | RECEITA AUTORIZADA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.2.1.00001 | RECEITA PREVISTA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.3.0.00000 | TRANSFERENCIA ESTIMADA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.3.1.00000 | PREVISAO DA RECEITA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.3.1.00001 | RECEITA ORCADA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.4.0.00000 | EXEC ORCAMENTARIA DESPESA | 0,00 | 17.925.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.925.000,00 C |
| 1.6.4.1.00000 | COMP DESP AUTOR C/ REALIZ | 0,00 | 17.925.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.925.000,00 C |
| 1.6.4.1.00002 | DESPESA A REALIZAR | 0,00 | 17.925.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.925.000,00 C |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Novembro/2006

Financeiro

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slid Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 2.0.0.0.00000 | SISTEMA FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 13.542.580,54 | 13.542.580,54 | 0,00 |
| 2.1.0.0.00000 | RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 9.528.747,56 C | 0,00 | 1.601.422,92 | 11.130.170,48 C |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.1.1.0.00000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 4.564.161,44 C | 0,00 | 980.222,77 | 5.544.384,21 C |
| 2.1.1.1.00000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 4.564.161,44 C | 0,00 | 980.222,77 | 5.544.384,21 C |
| 2.1.1.1.00002 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 2.129.785,88 C | 0,00 | 740.847,14 | 2.870.633,02 C |
| 2.1.1.1.00003 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 2.400.340,27 C | 0,00 | 231.289,44 | 2.631.629,71 C |
| 2.1.1.1.00009 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 34.035,29 C | 0,00 | 8.086,19 | 42.121,48 C |
| 2.1.5.0.00000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | 0,00 | 4.964.586,12 C | 0,00 | 621.200,15 | 5.585.786,27 C |
| 2.1.5.1.00000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.964.586,12 C | 0,00 | 621.200,15 | 5.585.786,27 C |
| 2.1.5.1.00001 | TRANSF.FINANC.RECEBIDAS | 0,00 | 4.964.586,12 C | 0,00 | 621.200,15 | 5.585.786,27 C |
| 2.2.0.0.00000 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 0,00 | 5.313.050,46 D | 767.423,15 | 557,77 | 6.079.915,84 D |
| 2.2.1.0.00000 | DESPEZA REALIZADA | 0,00 | 5.313.050,46 D | 767.423,15 | 557,77 | 6.079.915,84 D |
| 2.2.1.1.00000 | DESPEZA EMPENHADA | 0,00 | 5.313.050,46 D | 767.423,15 | 557,77 | 6.079.915,84 D |
| 2.2.1.1.00009 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.313.050,46 D | 767.423,15 | 557,77 | 6.079.915,84 D |
| 2.3.0.0.00000 | RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS | 0,00 | 27.453.457,60 C | 651.564,02 | 844.757,35 | 27.646.650,93 C |
| 2.3.1.0.00000 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 651.957,81 C | 651.564,02 | 767.423,15 | 767.816,94 C |
| 2.3.1.1.00000 | CONTRAP DESP A PAGAR | 0,00 | 651.957,81 C | 651.564,02 | 767.423,15 | 767.816,94 C |
| 2.3.1.1.00001 | EMP A PAGAR EXERCICIO | 0,00 | 651.957,81 C | 651.564,02 | 767.423,15 | 767.816,94 C |
| 2.3.3.0.00000 | DEPOSITOS | 0,00 | 510.804,43 C | 0,00 | 77.056,23 | 587.860,66 C |
| 2.3.3.1.00000 | DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 510.804,43 C | 0,00 | 77.056,23 | 587.860,66 C |
| 2.3.3.1.00003 | CONSIGNACOES | 0,00 | 476.082,93 C | 0,00 | 77.056,23 | 553.139,16 C |
| 2.3.3.1.00005 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 34.721,50 C | 0,00 | 0,00 | 34.721,50 C |
| 2.3.4.0.00000 | OUTRAS OPERACOES | 0,00 | 26.290.695,36 C | 0,00 | 277,97 | 26.290.973,33 C |
| 2.3.4.3.00000 | REALIZAVEL | 0,00 | 26.290.695,36 C | 0,00 | 277,97 | 26.290.973,33 C |
| 2.3.4.3.00002 | DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | 26.287.990,85 C | 0,00 | 0,00 | 26.287.990,85 C |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Novembro/2006

Financeiro

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Sld Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 2.3.4.3.00003 | RESPONSAB FINANCEIRAS | 0,00 | 2.704,51 C | 0,00 | 277,97 | 2.982,48 C |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.4.0.0.00000 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | 26.755.365,43 D | 71.178,41 | 0,00 | 26.826.543,84 D |
| 2.4.3.0.00000 | DEPOSITOS | 0,00 | 430.636,28 D | 56.272,91 | 0,00 | 486.909,19 D |
| 2.4.3.1.00000 | DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 430.636,28 D | 56.272,91 | 0,00 | 486.909,19 D |
| 2.4.3.1.00003 | CONSIGNACOES | 0,00 | 430.636,28 D | 56.272,91 | 0,00 | 486.909,19 D |
| 2.4.4.0.00000 | OUTRAS OPERACOES | 0,00 | 26.324.729,15 D | 14.905,50 | 0,00 | 26.339.634,65 D |
| 2.4.4.3.00000 | REALIZAVEL | 0,00 | 26.290.695,36 D | 353,26 | 0,00 | 26.291.048,62 D |
| 2.4.4.3.00002 | DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | 26.287.990,85 D | 0,00 | 0,00 | 26.287.990,85 D |
| 2.4.4.3.00003 | RESPONSAB FINANCEIRAS | 0,00 | 2.704,51 D | 353,26 | 0,00 | 3.057,77 D |
| 2.4.4.7.00000 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 34.033,79 D | 14.552,24 | 0,00 | 48.586,03 D |
| 2.4.4.7.00001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 34.033,79 D | 14.552,24 | 0,00 | 48.586,03 D |
| 2.5.0.0.00000 | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 17.959.655,47 C | 17.959.655,47 C | 0,00 | 0,00 | 17.959.655,47 C |
| 2.5.1.0.00000 | SALDO DE BALANCO | 17.959.655,47 C | 17.959.655,47 C | 0,00 | 0,00 | 17.959.655,47 C |
| 2.5.1.1.00000 | DISPONIVEL | 14.201.610,26 C | 14.201.610,26 C | 0,00 | 0,00 | 14.201.610,26 C |
| 2.5.1.1.00002 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 429.060,97 C | 429.060,97 C | 0,00 | 0,00 | 429.060,97 C |
| 2.5.1.1.00003 | BANCOS C/ APLICACAO | 13.772.549,29 C | 13.772.549,29 C | 0,00 | 0,00 | 13.772.549,29 C |
| 2.5.1.2.00000 | BANCOS C/ VINCULADA | 3.758.045,21 C | 3.758.045,21 C | 0,00 | 0,00 | 3.758.045,21 C |
| 2.5.1.2.00001 | BANCOS C/ VINCULADA | 3.758.045,21 C | 3.758.045,21 C | 0,00 | 0,00 | 3.758.045,21 C |
| 2.6.0.0.00000 | SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE | 17.959.655,47 D | 22.873.444,74 D | 12.052.414,96 | 11.095.842,50 | 23.830.017,20 D |
| 2.6.1.0.00000 | SALDO DE BALANCO | 17.959.655,47 D | 22.873.444,74 D | 12.052.414,96 | 11.095.842,50 | 23.830.017,20 D |
| 2.6.1.1.00000 | DISPONIVEL | 14.201.610,26 D | 21.015.555,37 D | 10.819.132,22 | 10.080.978,14 | 21.753.709,45 D |
| 2.6.1.1.00001 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 6.387.299,81 | 6.387.299,81 | 0,00 |
| 2.6.1.1.00002 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 429.060,97 D | 197.591,92 D | 3.560.300,07 | 3.508.070,44 | 249.821,55 D |
| 2.6.1.1.00003 | BANCOS C/ APLICACAO | 13.772.549,29 D | 20.817.963,45 D | 871.532,34 | 185.607,89 | 21.503.887,90 D |
| 2.6.1.2.00000 | BANCOS C/ VINCULADA | 3.758.045,21 D | 1.857.889,37 D | 1.233.282,74 | 1.014.864,36 | 2.076.307,75 D |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Novembro/2006

Financeiro

Conta Denominação Slc Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual

2.6.1.2.00001 BANCOS C/ VINCULADA 3.758.045,21 D 1.857.889,37 D 1.233.282,74 1.014.864,36 2.076.307,75 D
 CCR31400 - SMARapd Informática Ltda Página: 6

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

| Balancete Contábil | | Novembro/2006 | | Econômico | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slc Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 3.0.0.0.00000 | SISTEMA ECONOMICO | 0,00 | 0,00 | 2.373.349,37 | 2.373.349,37 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00000 | RESULT EXEC ORCAMENTARIA | 0,00 | 9.599.203,74 D | 1.603.481,15 | 0,00 | 11.202.684,89 D |
| 3.1.1.0.00000 | RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 4.564.161,44 D | 980.222,77 | 0,00 | 5.544.384,21 D |
| 3.1.1.1.00000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 4.564.161,44 D | 980.222,77 | 0,00 | 5.544.384,21 D |
| 3.1.1.1.00002 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 2.129.785,88 D | 740.847,14 | 0,00 | 2.870.633,02 D |
| 3.1.1.1.00003 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 2.400.340,27 D | 231.289,44 | 0,00 | 2.631.629,71 D |
| 3.1.1.1.00009 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 34.035,29 D | 8.086,19 | 0,00 | 42.121,48 D |
| 3.1.2.0.00000 | MUTACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 70.456,18 D | 2.058,23 | 0,00 | 72.514,41 D |
| 3.1.2.1.00000 | MUTACOES DE DESPESA | 0,00 | 70.456,18 D | 2.058,23 | 0,00 | 72.514,41 D |
| 3.1.2.1.00001 | AQUISICAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 48.082,04 D | 2.058,23 | 0,00 | 50.140,27 D |
| 3.1.2.1.00005 | ENTRADAS DO ALMOXARIFADO | 0,00 | 22.374,14 D | 0,00 | 0,00 | 22.374,14 D |
| 3.1.5.0.00000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | 0,00 | 4.964.586,12 D | 621.200,15 | 0,00 | 5.585.786,27 D |
| 3.1.5.1.00000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.964.586,12 D | 621.200,15 | 0,00 | 5.585.786,27 D |
| 3.1.5.1.00001 | TRANSF.FINANC.RECEBIDAS | 0,00 | 4.964.586,12 D | 621.200,15 | 0,00 | 5.585.786,27 D |
| 3.2.0.0.00000 | RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA | 0,00 | 5.462.605,98 C | 557,77 | 767.423,15 | 6.229.471,36 C |
| 3.2.2.0.00000 | MUTACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 149.555,52 C | 0,00 | 0,00 | 149.555,52 C |
| 3.2.2.1.00000 | MUTACOES DA RECEITA | 0,00 | 149.555,52 C | 0,00 | 0,00 | 149.555,52 C |
| 3.2.2.1.00001 | COBRANCA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 149.555,52 C | 0,00 | 0,00 | 149.555,52 C |
| 3.2.3.0.00000 | DESPESAS ORCAMENTARIAS | 0,00 | 5.313.050,46 C | 557,77 | 767.423,15 | 6.079.915,84 C |
| 3.2.3.1.00000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.281.586,42 C | 557,77 | 766.098,15 | 6.047.126,80 C |
| 3.2.3.1.00001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 109.287,31 C | 0,00 | 0,00 | 109.287,31 C |
| 3.2.3.1.00003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.172.299,11 C | 557,77 | 766.098,15 | 5.937.839,49 C |
| 3.2.3.3.00000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 31.464,04 C | 0,00 | 1.325,00 | 32.789,04 C |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------|------|-------------|------|----------|-------------|
| 3.2.3.3.00001 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 31.464,04 C | 0,00 | 1.325,00 | 32.789,04 C |
| 3.3.0.0.00000 | INDEP DE EXEC ORCAMENTARIA | 0,00 | 5.548,92 D | 0,00 | 0,00 | 5.548,92 D |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Novembro/2006

Econômico

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Sld Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 3.3.1.0.00000 | VARIACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 5.548,92 D | 0,00 | 0,00 | 5.548,92 D |
| 3.3.1.1.00000 | VARIACOES DIVERSAS | 0,00 | 5.548,92 D | 0,00 | 0,00 | 5.548,92 D |
| 3.3.1.1.00013 | CANCEL SALDOS DE CONSIGNACOES | 0,00 | 5.548,92 D | 0,00 | 0,00 | 5.548,92 D |
| 3.4.0.0.00000 | INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA | 0,00 | 2.411.504,13 C | 0,00 | 1.887,30 | 2.413.391,43 C |
| 3.4.1.0.00000 | VARIACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 2.411.504,13 C | 0,00 | 1.887,30 | 2.413.391,43 C |
| 3.4.1.1.00000 | VARIACOES DIVERSAS | 0,00 | 2.411.504,13 C | 0,00 | 1.887,30 | 2.413.391,43 C |
| 3.4.1.1.00001 | CANCEL DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 2.380.238,99 C | 0,00 | 0,00 | 2.380.238,99 C |
| 3.4.1.1.00007 | SAIDAS DO ALMOXARIFADO | 0,00 | 31.265,14 C | 0,00 | 1.887,30 | 33.152,44 C |
| 3.5.0.0.00000 | RESULTADO PATRIMONIAL | 0,00 | 1.730.642,55 C | 769.310,45 | 1.604.038,92 | 2.565.371,02 C |
| 3.5.1.0.00000 | ADMINISTRACAO DIRETA | 0,00 | 1.730.642,55 C | 769.310,45 | 1.604.038,92 | 2.565.371,02 C |
| 3.5.1.1.00000 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 1.730.642,55 C | 769.310,45 | 1.604.038,92 | 2.565.371,02 C |
| 3.5.1.1.00001 | SUPERÁVIT/DEFICIT VERIFICADO | 0,00 | 1.730.642,55 C | 769.310,45 | 1.604.038,92 | 2.565.371,02 C |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Novembro/2006

Patrimonial

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Sld Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 4.0.0.0.00000 | SISTEMA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 14.648.017,77 | 14.648.017,77 | 0,00 |
| 4.1.0.0.00000 | ATIVO FINANCEIRO | 17.959.655,47 D | 22.873.444,74 D | 12.227.174,29 | 11.270.526,54 | 23.830.092,49 D |
| 4.1.1.0.00000 | DISPONIVEL | 17.959.655,47 D | 22.873.444,74 D | 12.222.952,92 | 11.266.380,46 | 23.830.017,20 D |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4.1.1.1.00000 | TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 6.557.837,77 | 6.557.837,77 | 0,00 |
| 4.1.1.1.00001 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 6.557.837,77 | 6.557.837,77 | 0,00 |
| 4.1.1.2.00000 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 429.060,97 D | 197.591,92 D | 3.560.300,07 | 3.508.070,44 | 249.821,55 D |
| 4.1.1.2.00001 | CONTA CORRENTE CEF | 370.252,57 D | 8.490,69 D | 562.296,39 | 570.787,08 | 0,00 |
| 4.1.1.2.00002 | CONTA CORRENTE BANESTES | 18.009,46 D | 85.168,98 D | 1.341.005,56 | 1.419.205,91 | 6.968,63 D |
| 4.1.1.2.00003 | CONTA CORRENTE BB | 40.798,94 D | 103.932,25 D | 1.656.998,12 | 1.518.077,45 | 242.852,92 D |
| 4.1.1.7.00000 | BANCOS C/APLICACAO | 13.772.549,29 D | 20.817.963,45 D | 871.532,34 | 185.607,89 | 21.503.887,90 D |
| 4.1.1.7.00001 | FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º INC.II-B-CEF | 6.629.065,09 D | 7.467.225,72 D | 73.857,73 | 40.000,00 | 7.501.083,45 D |
| 4.1.1.7.00002 | FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º INC.II-B-BANESTES | 2.140.393,27 D | 1.872.793,60 D | 18.826,13 | 21.000,00 | 1.870.619,73 D |
| 4.1.1.7.00004 | FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º §1º-BB | 3.671.164,57 D | 6.702.220,44 D | 203.693,90 | 120.960,71 | 6.784.953,63 D |
| 4.1.1.7.00005 | FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF | 547.249,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.7.00006 | FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º§1º-CEF | 144.871,45 D | 4.775.723,69 D | 575.154,58 | 3.647,18 | 5.347.231,09 D |
| 4.1.1.7.00007 | FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º INC.II-B-BANESTES | 639.805,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.8.00000 | BANCOS C/VINCULADA | 3.758.045,21 D | 1.857.889,37 D | 1.233.282,74 | 1.014.864,36 | 2.076.307,75 D |
| 4.1.1.8.00001 | TITULO PUBLICO TN - CEF | 1.072.689,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.8.00002 | TITULO PUBLICO TN - BB | 734.183,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.8.00003 | TÍT.PÚBLICO TN OU BCB PÓS-FIXADO-R.FIXA-ART3ºINC I | 753.665,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.8.00004 | TÍT.PÚBLICO TN OU BCB PÓS-FIXADO-R.FIXA-ART3ºINC I | 897.716,63 D | 1.857.889,37 D | 1.233.282,74 | 1.014.864,36 | 2.076.307,75 D |
| 4.1.1.8.00005 | TITULO PUBLICO TN - BB | 299.790,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.0.00000 | REALIZAVEL | 0,00 | 0,00 | 4.221,37 | 4.146,08 | 75,29 D |
| 4.1.3.1.00000 | DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 3.868,11 | 3.868,11 | 0,00 |
| 4.1.3.1.00005 | SUPERMERCADOS PERIM | 0,00 | 0,00 | 3.868,11 | 3.868,11 | 0,00 |
| 4.1.3.3.00000 | RESPONSAB. FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 353,26 | 277,97 | 75,29 D |
| 4.1.3.3.00001 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | 0,00 | 0,00 | 353,26 | 277,97 | 75,29 D |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Novembro/2006

Patrimonial

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Sl'd Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 4.2.0.0.00000 | PASSIVO FINANCEIRO | 35.304,60 C | 727.847,85 C | 1.647.474,80 | 1.769.565,01 | 849.938,06 C |
| 4.2.3.0.00000 | DEPOSITOS | 35.304,60 C | 75.890,04 C | 237.495,00 | 243.726,08 | 82.121,12 C |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.2.3.3.00000 | CONSIGNACOES | 15.930,15 C | 61.337,80 C | 222.942,76 | 243.726,08 | 82.121,12 C |
| 4.2.3.3.00001 | IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE | 855,52 C | 23.092,64 C | 74.661,10 | 93.158,60 | 41.590,14 C |
| 4.2.3.3.00004 | INSS-CONTR. AUTONOMO 11% | 728,08 C | 0,00 | 249,29 | 498,58 | 249,29 C |
| 4.2.3.3.00030 | SIND. SERV. PUBLICO | 0,00 | 564,85 C | 2.654,72 | 2.632,77 | 542,90 C |
| 4.2.3.3.00031 | CAPEMI SEGUROS. | 37,80 C | 37,80 C | 0,00 | 0,00 | 37,80 C |
| 4.2.3.3.00032 | EMPRESTIMO CEF | 13.210,79 C | 12.112,02 C | 60.346,09 | 60.204,81 | 11.970,74 C |
| 4.2.3.3.00034 | EMPREST. COOPSER. | 338,28 C | 338,28 C | 0,00 | 0,00 | 338,28 C |
| 4.2.3.3.00035 | COOPSER 2% - BASE | 114,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3.3.00037 | DESC. JUDICIAL. | 645,68 C | 1.272,10 C | 7.310,53 | 7.310,53 | 1.272,10 C |
| 4.2.3.3.00039 | FARMACIA | 0,00 | 2.879,13 C | 7.187,70 | 6.186,82 | 1.878,25 C |
| 4.2.3.3.00042 | SUPERMERCADOS PERIM LTDA | 0,00 | 9.544,99 C | 45.703,80 | 46.658,72 | 10.499,91 C |
| 4.2.3.3.00044 | CONVENIO BANESTES | 0,00 | 6.698,15 C | 24.829,53 | 25.475,97 | 7.344,59 C |
| 4.2.3.3.00045 | RESTITUIÇÕES A PAGAR - CÂMARA | 0,00 | 4.797,84 C | 0,00 | 1.599,28 | 6.397,12 C |
| 4.2.3.7.00000 | SALARIOS A PAGAR | 19.374,45 C | 14.552,24 C | 14.552,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3.7.00001 | SALARIOS A PAGAR | 19.374,45 C | 14.552,24 C | 14.552,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.7.0.00000 | DESP ORCAM LIQUIDADA NO EXERC | 0,00 | 651.957,81 C | 1.409.979,80 | 1.525.838,93 | 767.816,94 C |
| 4.2.7.1.00000 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 651.957,81 C | 1.409.979,80 | 1.525.838,93 | 767.816,94 C |
| 4.2.7.1.00001 | EMP A PAGAR PROCESSADO | 0,00 | 6.176,80 C | 651.006,25 | 758.415,78 | 113.586,33 C |
| 4.2.7.1.00002 | EMP A PAGAR NAO PROCESSADO | 0,00 | 645.781,01 C | 758.973,55 | 767.423,15 | 654.230,61 C |
| 4.3.0.0.00000 | ATIVO PERMANENTE | 2.607.590,21 D | 116.986,74 D | 2.058,23 | 1.887,30 | 117.157,67 D |
| 4.3.1.0.00000 | IMOBILIZADO | 69.912,45 D | 101.376,49 D | 1.325,00 | 0,00 | 102.701,49 D |
| 4.3.1.1.00000 | BENS MOVEIS | 69.912,45 D | 101.376,49 D | 1.325,00 | 0,00 | 102.701,49 D |
| 4.3.1.1.00001 | BENS MOVEIS | 69.912,45 D | 101.376,49 D | 1.325,00 | 0,00 | 102.701,49 D |
| 4.3.2.0.00000 | CREDITOS | 2.529.794,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1.00000 | DIVIDA ATIVA | 2.529.794,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

| Balancete Contábil | | Novembro/2006 | | Patrimonial | | |
|---------------------------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slid Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 4.3.2.1.00001 | PARCELAMENTO PMCI TERMO 1 | 256.471,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1.00002 | PARCELAMENTO PMCI TERMO 2 | 140.456,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1.00003 | PARCELAMENTO PMCI TERMO 3 | 63.140,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1.00004 | PARCELAMENTO PMCI TERMO 4 | 937.439,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1.00005 | PARCELAMENTO PMCI TERMO 5 | 869.588,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1.00008 | PARCELAMENTO CAMARA TERMO 1 | 78.118,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1.00009 | PARCELAMENTO CAMARA TERMO 2 | 184.580,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4.0.00000 | DIVERSOS | 7.883,25 D | 15.610,25 D | 733,23 | 1.887,30 | 14.456,18 D |
| 4.3.4.1.00000 | ESTOQUE | 7.883,25 D | 15.610,25 D | 733,23 | 1.887,30 | 14.456,18 D |
| 4.3.4.1.00001 | ALMOXARIFADO | 7.883,25 D | 15.610,25 D | 733,23 | 1.887,30 | 14.456,18 D |
| 4.5.0.0.00000 | SALDO PATRIMONIAL | 20.531.941,08 C | 22.262.583,63 C | 769.310,45 | 1.604.038,92 | 23.097.312,10 C |
| 4.5.1.0.00000 | PATRIMONIO DESCOBERTO | 20.531.941,08 C | 22.262.583,63 C | 769.310,45 | 1.604.038,92 | 23.097.312,10 C |
| 4.5.1.1.00000 | ADMINISTRACAO DIRETA | 20.531.941,08 C | 22.262.583,63 C | 769.310,45 | 1.604.038,92 | 23.097.312,10 C |
| 4.5.1.1.00001 | ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO | 20.531.941,08 C | 22.262.583,63 C | 769.310,45 | 1.604.038,92 | 23.097.312,10 C |
| 4.7.0.0.00000 | ATIVO COMPENSADO | 0,00 | 3.798.587,82 D | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.798.587,82 D |
| 4.7.1.0.00000 | CONTROLE DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 3.798.587,82 D | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.798.587,82 D |
| 4.7.1.1.00000 | VALORES EM PODER DE TERCEIROS | 0,00 | 1.000,00 D | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 D |
| 4.7.1.1.00001 | VALORES EM PODER DE TERCEIROS | 0,00 | 1.000,00 D | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 D |
| 4.7.1.2.00000 | PARCELAMENTOS - DIVERSOS | 0,00 | 3.797.587,82 D | 0,00 | 0,00 | 3.797.587,82 D |
| 4.7.1.2.00001 | PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI | 0,00 | 256.471,25 D | 0,00 | 0,00 | 256.471,25 D |
| 4.7.1.2.00002 | PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI | 0,00 | 85.676,78 D | 0,00 | 0,00 | 85.676,78 D |
| 4.7.1.2.00003 | PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI | 0,00 | 57.879,42 D | 0,00 | 0,00 | 57.879,42 D |
| 4.7.1.2.00004 | PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI | 0,00 | 898.450,06 D | 0,00 | 0,00 | 898.450,06 D |
| 4.7.1.2.00005 | PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI | 0,00 | 819.062,53 D | 0,00 | 0,00 | 819.062,53 D |
| 4.7.1.2.00006 | PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI | 0,00 | 1.287.323,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.287.323,73 D |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------|------|--------------|------|------|--------------|
| 4.7.1.2.00007 | PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI | 0,00 | 78.118,56 D | 0,00 | 0,00 | 78.118,56 D |
| 4.7.1.2.00008 | PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI | 0,00 | 184.580,39 D | 0,00 | 0,00 | 184.580,39 D |
| 4.7.1.2.00009 | PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI | 0,00 | 79.283,96 D | 0,00 | 0,00 | 79.283,96 D |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Novembro/2006

Patrimonial

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 4.7.1.2.00010 | PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI | 0,00 | 50.741,14 D | 0,00 | 0,00 | 50.741,14 D |
| 4.8.0.0.00000 | PASSIVO COMPENSADO | 0,00 | 3.798.587,82 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.798.587,82 C |
| 4.8.1.0.00000 | CONTROLE DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 3.798.587,82 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.798.587,82 C |
| 4.8.1.1.00000 | CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERCEIROS | 0,00 | 1.000,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 4.8.1.1.00001 | CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERC. | 0,00 | 1.000,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 4.8.1.2.00000 | CONTRAPARTIDA DE PARCELAMENTOS - DIVERSOS | 0,00 | 3.797.587,82 C | 0,00 | 0,00 | 3.797.587,82 C |
| 4.8.1.2.00001 | PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI | 0,00 | 256.471,25 C | 0,00 | 0,00 | 256.471,25 C |
| 4.8.1.2.00002 | PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI | 0,00 | 85.676,78 C | 0,00 | 0,00 | 85.676,78 C |
| 4.8.1.2.00003 | PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI | 0,00 | 57.879,42 C | 0,00 | 0,00 | 57.879,42 C |
| 4.8.1.2.00004 | PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI | 0,00 | 898.450,06 C | 0,00 | 0,00 | 898.450,06 C |
| 4.8.1.2.00005 | PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI | 0,00 | 819.062,53 C | 0,00 | 0,00 | 819.062,53 C |
| 4.8.1.2.00006 | PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI | 0,00 | 1.287.323,73 C | 0,00 | 0,00 | 1.287.323,73 C |
| 4.8.1.2.00007 | PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI | 0,00 | 78.118,56 C | 0,00 | 0,00 | 78.118,56 C |
| 4.8.1.2.00008 | PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI | 0,00 | 184.580,39 C | 0,00 | 0,00 | 184.580,39 C |
| 4.8.1.2.00009 | PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI | 0,00 | 79.283,96 C | 0,00 | 0,00 | 79.283,96 C |
| 4.8.1.2.00010 | PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI | 0,00 | 50.741,14 C | 0,00 | 0,00 | 50.741,14 C |

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1305/2006.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, na forma da lei, **Ângela de Paula Barbosa**, para o Cargo em Comissão de Diretor Legislativo, a partir de 01/01/2007.

Art. 2º - Registre-se. Publique-se para todos os efeitos legais.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de dezembro de 2006.

MARCOS SALLES COELHO
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1306/2006.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, na forma da lei, **Giuseppe Paulo Valloni D'Etorres**, para o Cargo em Comissão de Diretor Administrativo, a partir de 01/01/2007.

Art. 2º - Registre-se. Publique-se para todos os efeitos legais.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de dezembro de 2006.

MARCOS SALLES COELHO
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1307/2006.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, na forma da lei, **Luciano de Souza Cortez**, para o Cargo em Comissão de Diretor Chefe de Gabinete, a partir de 01/01/2007.

Art. 2º - Registre-se. Publique-se para todos os efeitos legais.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de dezembro de 2006.

MARCOS SALLES COELHO
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1309/2006.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, na forma da lei, **Luiz Carlos de Oliveira Silva**, para o Cargo em Comissão de Assessor de Ouvidoria, a partir de 01/01/2007.

Art. 2º - Registre-se. Publique-se para todos os efeitos legais.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de dezembro de 2006.

MARCOS SALLES COELHO
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1311/2006.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, na forma da lei, **Natalina Rosa Roberto Rabelo**, para o Cargo em Comissão de Auxiliar de Serviços Gerais, a partir de 01/01/2007.

Art. 2º - Registre-se. Publique-se para todos os efeitos legais.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de dezembro de 2006.

MARCOS SALLES COELHO
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1312/2006.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, na norma da lei, **Thiago Athayde Viana**, para o Cargo em Comissão de Assessor de Informática, a partir de 01/01/2007.

Art. 2º - Registre-se. Publique-se para todos os efeitos legais.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de dezembro de 2006.

MARCOS SALLES COELHO
Presidente

DATA CI

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DATA CI

Ata da 1ª Sessão Ordinária de 2007, realizada pelo Conselho Administrativo da Dataci, no dia dezesseis de janeiro. Às 08h30min, na sede social da empresa, à Rua Vinte e Cinco de Março, nº. 28, 2º Pavimento, reuniu-se, em Assembléia Ordinária, em virtude de convocação anterior notificada a todos os membros, o Conselho Administrativo da Dataci, conforme determina o Estatuto da Empresa para deliberar sobre: 1- Aditivo do contrato do Contador; 2 – CODEPLAN – repasse orçamentário de empresa controladora para empresa controlada; 3 – Contratação de auditoria contábil externa para 2006 e licitação para 2007 e 2008; 4 – Orçamento 2007 – valores passados pelas Secretarias; 5 – Suplementação para pagamento de 2006 e para restos a pagar 2007; 6 – Reuniões para leituras dos trabalhos da FCAA com o consultor Marcus Vinicius Gasparini; 7 – Projeto financeiro, orçamentário, contábil; 8 – Antivírus SEME; 9 – Vazamento do telhado; 10 – Obra para novos contratados da DATA CI; 11 – Contrato DATA CI X PMCI; 12 – Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho, Sr.. Luiz Mota de Souza, deu início aos trabalhos registrando a presença do Diretor Superintendente da DATA CI, Sr.. Alcione Dias da Silva e dos Conselheiros Efetivos: Sr.a Magda Aparecida Gasparini e Sr.. Jonas Caldara e registrando a ausência do Conselheiro Efetivo, Sr.. Antônio José Geaquinto Estellita Herkenhoff. Tomando por base o Estatuto da Dataci, artigo 20, §1, as deliberações do Conselho Administrativo são válidas com a presença de pelo menos 3 (três) de seus membros. Os trabalhos foram iniciados com o Sr.. Alcione Dias da Silva apresentando o primeiro assunto do dia - Aditivo do contrato do Contador, informando a todos que conforme deliberação anterior, foi feita consulta jurídica, passando a palavra a Sr.a. Rosana Mion, após considerações foi aprovada a contratação dos novos serviços de contabilidade; passando ao 2o. assunto - CODEPLAN – repasse orçamentário de empresa controladora para empresa controlada, foi informado a todos pelo Sr.. Luís Mota, que já foi encaminhado ao IBAM, e será encaminhado a PGM e Tribunal de Contas do E.S. pedido de parecer quanto a repasse orçamentário a empresa controlada pela entidade controladora, substituindo a emissão e pagamento de notas fiscais de serviços. No 3o. Contratação de auditoria contábil externa para 2006 e licitação para 2007 e 2008 – foi informado pelo diretor, Sr. Alcione que estão sendo levantadas propostas para este serviço, devendo a melhor proposta financeira ser contratada com urgência, uma vez que existe prazo para a entrega da Prestação de Contas Anual de 2006; como 4o. Assunto da pauta- Orçamento 2007 – valores passados pelas Secretarias, o diretor, Sr. Alcione Dias da Silva, informou a todos que algumas secretarias incluíram em seu orçamento as despesas com Tecnologia da Informação e outras não, devendo então a DATA CI atender as solicitações de acordo com o que foi incluído no orçamento de 2007; no 5o. Assunto - Suplementação para pagamento de 2006 e para restos a pagar 2007 – foi informado a todos, pelo Sr.. Alcione e secretário da fazenda, que após o envio de correspondência à SEMFA solicitando suplementação de 2006, esta em conjunto com a Secretaria de Planejamento conseguiu suplementar parte do que foi solicitado. 6 – Reuniões para leituras dos trabalhos da FCAA com o consultor Marcus Vinicius Gasparini, feitas várias considerações, foi agendada

para o dia 22 de janeiro, as 18 hs, reunião para continuação dos trabalhos; 7 – Projeto financeiro, orçamentário, contábil, o Sr. Alcione informou a conselheira Magda, que no dia anterior a empresa Trilha Informática esteve na Secretária da Fazenda apresentando aos servidores da PMCI, Sr.s. Jonas Caldara, Luís Mota, Jorge Piazarolo, Bosco de Freitas Lima e Gecileno, Sr.a. Nicéia Cardoso da Silva e aos técnicos da DATA CI, Sr. Miter Mayer de O Ferreira e Sr.a. Carla da Costa Araujo, o sistema de Orçamento, Contratos e Convênios desenvolvido pela mesma, para a Prefeitura Municipal de Vitória, iniciando assim os trabalhos de levantamento para elaboração de projeto do Sistema Financeiro, Orçamentário e Contábil da PMCI; 8 – Antivírus SEME, o Sr. Alcione informou aos conselheiros que foi solicitado pela SEME a DATA CI, nomes de fornecedores de antivírus; 9 – Vazamento do telhado e 10 – Obra para novos contratados da DATA CI, o Sr. Luís Mota reiterou a necessidade de elaborar projeto e executar a obra urgentemente, neste ponto o Sr.. Jonas informou a todos que segundo o Sr.. Jansler a obra já foi planilhada, ficando o mesmo responsável por encaminhá-la a SEMASI para dar início ao processo; 11 – Contrato DATA CI X PMCI, o diretor informou a todos sobre o andamento do processo e o Sr.. Jonas Caldara acrescentou que foi agendada reunião com a Prodest a fim de conhecer os serviços e custos dos mesmos, e estes possam servir de parâmetro para a pesquisa de preço necessária ao processo de contratação; 12 – Assuntos Gerais, neste item a conselheira Magda Gasparini sugeriu que o município antes de efetuar qualquer compra relacionada a informática, a DATA CI deva ser ouvida, conforme prevê sua lei de criação, e que para tanto seja enviado ofício ao Prefeito Municipal a fim de normatizar tal procedimento. Ainda em assuntos Gerais, o presidente do conselho, Sr.. Luis Mota solicitou que seja enviado ofício ao conselheiro Antonio Herkenhoff, solicitando que o mesmo justifique sua ausência. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão para a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada vai por todos os presentes assinada.

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 16 de janeiro de 2007.

LUÍS MOTA DE SOUZA
Presidente

ALCIONE DIAS DA SILVA
Conselheiro

JONAS CALDARA
Conselheiro

MAGDA APARECIDA GASPARINI
Conselheiro

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

INDÚSTRIAS DE MÁRMORES CAVALIERE LTDA torna público que requereu junto ao IEMA a Renovação de sua LO GCA/nº 193/2005/CLASSE IV, através do processo nº 26557851, para atividade de extração de mármore em Alto Moledo, Itaoca, Cachoeiro de Itapemirim-ES, na área do Processo no DNPM 801.359/72.

NF 750