

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
 Prefeito Municipal

ATÍLIO TRAVÁGLIA
 Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EDITADO pela:

P.M.C.I. Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES.

SEMASI – Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos.
 Diretoria de Administração Geral.
 Gerência de Atos Oficiais.
 Rua Joaquim Vieira, 23 – Guandu
 Viva Shopping – 2º Andar
 Cachoeiro de Itapemirim – ES

Publicações e Contatos (28) 3155-5230
Diário Oficial (28) 3155-5203

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS

Orçamento Anual do Exercício de 2008

Órgão: 01 - PROCURADORIA GERAL - PG
Instituto: 01 - PROCURADORIA GERAL - PG

Q.O.S. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Elemento	Função	Especificação	Quantidade	Valor
04.141.001.1.001	GENÉRIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				204.000,00
03.90.14.0100	2	0000	DIÁRIAS - PESSOAL, CML	5.000,00	
03.90.30.0100	2	0000	INTERNET. DE CONSUMO	27.000,00	
03.90.33.0100	2	0000	PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO	8.000,00	
03.90.36.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
03.90.39.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	
03.90.50.0100	20	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
03.90.59.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	
4.4.90.52.0100	2	0000	EQUIPAMENTOS NACIONAIS PERMANENTES	3.000,00	
TOTAL ORÇAMENTAL					204.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS

Orçamento Anual do Exercício de 2008

Órgão: 01 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.E
Instituto: 01 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.E

Q.O.S. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Elemento	Função	Especificação	Quantidade	Valor
04.141.001.1.001	GENÉRIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				84.000,00
03.90.14.0100	2	0000	DIÁRIAS - PESSOAL, CML	1.000,00	
03.90.30.0100	2	0000	INTERNET. DE CONSUMO	7.000,00	
03.90.33.0100	2	0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	
03.90.36.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
03.90.39.0100	20	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
03.90.50.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	
4.4.90.52.0100	2	0000	EQUIPAMENTOS NACIONAIS PERMANENTES	1.000,00	
TOTAL ORÇAMENTAL					84.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS

Orçamento Anual do Exercício de 2008

Órgão: 04 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV
Instituto: 01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

Q.O.S. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Elemento	Função	Especificação	Quantidade	Valor
04.141.001.1.001	GENÉRIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				704.000,00
03.90.14.0100	2	0000	DIÁRIAS - PESSOAL, CML	24.000,00	
03.90.30.0100	2	0000	INTERNET. DE CONSUMO	80.000,00	
03.90.33.0100	2	0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
03.90.36.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
03.90.39.0100	20	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
03.90.50.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	
03.90.59.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
4.4.90.52.0100	2	0000	EQUIPAMENTOS NACIONAIS PERMANENTES	80.000,00	
TOTAL ORÇAMENTAL					704.000,00
04.141.001.1.002	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO				704.000,00
03.90.14.0100	2	0000	DIÁRIAS - PESSOAL, CML	24.000,00	
03.90.30.0100	2	0000	INTERNET. DE CONSUMO	80.000,00	
03.90.33.0100	2	0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
03.90.36.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
03.90.39.0100	20	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
03.90.50.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	
03.90.59.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
4.4.90.52.0100	2	0000	EQUIPAMENTOS NACIONAIS PERMANENTES	80.000,00	
TOTAL ORÇAMENTAL					704.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS

Orçamento Anual do Exercício de 2008

Órgão: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS
Instituto: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS

Q.O.S. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Elemento	Função	Especificação	Quantidade	Valor
04.141.001.1.001	GENÉRIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				84.000,00
03.90.14.0100	2	0000	DIÁRIAS - PESSOAL, CML	5.000,00	
03.90.30.0100	2	0000	INTERNET. DE CONSUMO	27.000,00	
03.90.33.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
03.90.36.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
03.90.39.0100	20	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	
03.90.50.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
4.4.90.52.0100	2	0000	EQUIPAMENTOS NACIONAIS PERMANENTES	3.000,00	
TOTAL ORÇAMENTAL					204.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS

Orçamento Anual do Exercício de 2008

Órgão: 04 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRÁFEGO - SEMST
Instituto: 01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRÁFEGO - SEMST

Q.O.S. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Elemento	Função	Especificação	Quantidade	Valor
04.141.001.1.001	GENÉRIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				204.000,00
03.90.14.0100	2	0000	DIÁRIAS - PESSOAL, CML	5.000,00	
03.90.30.0100	24	0000	INTERNET. DE CONSUMO	5.000,00	
03.90.33.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
03.90.36.0100	24	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	
03.90.39.0100	20	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
03.90.50.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	
4.4.90.52.0100	2	0000	OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO	17.000,00	
4.4.90.52.0100	2	0000	EQUIPAMENTOS NACIONAIS PERMANENTES	6.000,00	
TOTAL ORÇAMENTAL					204.000,00
04.141.001.1.002	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO				204.000,00
03.90.14.0100	2	0000	DIÁRIAS - PESSOAL, CML	5.000,00	
03.90.30.0100	24	0000	INTERNET. DE CONSUMO	5.000,00	
03.90.33.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
03.90.36.0100	24	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	
03.90.39.0100	20	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
03.90.50.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	
4.4.90.52.0100	2	0000	OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO	17.000,00	
4.4.90.52.0100	2	0000	EQUIPAMENTOS NACIONAIS PERMANENTES	6.000,00	
TOTAL ORÇAMENTAL					204.000,00
04.141.001.1.003	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO				204.000,00
03.90.14.0100	2	0000	DIÁRIAS - PESSOAL, CML	5.000,00	
03.90.30.0100	24	0000	INTERNET. DE CONSUMO	5.000,00	
03.90.33.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
03.90.36.0100	24	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	
03.90.39.0100	20	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
03.90.50.0100	2	0000	OUTROS SERV. TERCI. - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	
4.4.90.52.0100	2	0000	OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO	17.000,00	
4.4.90.52.0100	2	0000	EQUIPAMENTOS NACIONAIS PERMANENTES	6.000,00	
TOTAL ORÇAMENTAL					204.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS

Orçamento Anual do Exercício de 2008

Órgão: 04 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRÁFEGO - SEMST
Instituto: 01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRÁFEGO - SEMST

Q.O.S. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Elemento	Função	Especificação	Quantidade	Valor
04.141.001.1.001	GENÉRIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.000,00
03.90.14.0100	2	0000	DIÁRIAS - PESSOAL, CML	1.000,00	
TOTAL ORÇAMENTAL					1.000,00

LAFM - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Estatística		Código			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES DO PARANÁ		Órgão	06		
		Unidade	07		
Orçamento Anual do Exercício de 2008					
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SERDES					
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SERDES					
Q.D.S. - Quadro de Detalhamento da Despesa					
Programa de Trabalho	Descrição	Função	Especificação	Quantidade	Valor
00000000000000000000	ELABORACAO DE PLANOS DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS DE PAVIM				
1.100.0000000000000000	1	BATERIA DE COBRAM		2000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA FISICA		2000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		1000	
00000000000000000000				5000	
00000000000000000000	IPRES E POPULACAO STUDIA-ABAND INDIANA-CAPORAZEA				200000
1.100.0000000000000000	1	SUBVENCOES SOCIAIS		500000	
1.100.0000000000000000	1	BATERIA DE COBRAM		600000	
1.100.0000000000000000	1	BATERIA DE DISTRIBUICAO		100000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA FISICA		200000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		200000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS ASSOCIATIVAS PESSOA FISICA		200000	
4.400.0000000000000000	1	EQUIPAMENTOS E BATERIA PERMANENTE		200000	
00000000000000000000				200000	
00000000000000000000	ATERIMENTO E POPULACAO DE RUA E EMPREEND. DEB. ABAND				200000
1.100.0000000000000000	1	BATERIA DE COBRAM		200000	
1.100.0000000000000000	1	PASSAGENS E OBR. O. COLOCACAO		100000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA FISICA		100000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		100000	
4.400.0000000000000000	1	EQUIPAMENTOS E BATERIA PERMANENTE		100000	
00000000000000000000				500000	
00000000000000000000	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS				100000
1.100.0000000000000000	1	SUBV. E MATERIAL		100000	
00000000000000000000				100000	
00000000000000000000	MANUTENCAO DE NECESSIDADES POPULARES				100000
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		100000	
00000000000000000000				100000	
00000000000000000000	TRANSPORTE COLETIVO-GRATUITO				100000
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		100000	
00000000000000000000				100000	
00000000000000000000	IMPLANTACAO DE ESPAÇOS NOS BARRIOS				200000
1.100.0000000000000000	1	BATERIA DE COBRAM		50000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA FISICA		50000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		50000	
4.400.0000000000000000	1	EQUIPAMENTOS E BATERIA PERMANENTE		50000	
00000000000000000000				200000	
00000000000000000000	REORGANIZACAO DE JUREMOS EM COMUM (DIN. LEI)				200000
1.100.0000000000000000	1	BATERIA DE COBRAM		100000	
4.400.0000000000000000	1	SUBV. E MATERIAL		100000	
00000000000000000000				200000	
00000000000000000000	IPRES E BARRIO DE NECESSIDADES POPULARES				100000
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		100000	
00000000000000000000				100000	
00000000000000000000	TRANSPORTE COLETIVO-GRATUITO				100000
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		100000	
00000000000000000000				100000	
00000000000000000000	IMPLANTACAO DE ESPAÇOS NOS BARRIOS				200000
1.100.0000000000000000	1	BATERIA DE COBRAM		50000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA FISICA		50000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		50000	
4.400.0000000000000000	1	EQUIPAMENTOS E BATERIA PERMANENTE		50000	
00000000000000000000				200000	
00000000000000000000	REORGANIZACAO DE JUREMOS EM COMUM (DIN. LEI)				200000
1.100.0000000000000000	1	BATERIA DE COBRAM		100000	
4.400.0000000000000000	1	SUBV. E MATERIAL		100000	
00000000000000000000				200000	
00000000000000000000	ELABORACAO DE PLANOS SOCIAIS, PROJETOS E BATERIA PERMANENTE				100000
1.100.0000000000000000	1	BATERIA DE COBRAM		100000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA FISICA		100000	
00000000000000000000				100000	

LAFM - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Estatística		Código			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES DO PARANÁ		Órgão	06		
		Unidade	07		
Orçamento Anual do Exercício de 2008					
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SERDES					
Unidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E DO ADOLESCENTE DE CACERES DO PARANÁ (FIMAFM)					
Q.D.S. - Quadro de Detalhamento da Despesa					
Programa de Trabalho	Descrição	Função	Especificação	Quantidade	Valor
00000000000000000000	ATERIMENTO E POPULACAO DE RUA E EMPREEND. DEB. ABAND				100000
1.100.0000000000000000	2000	CONSTRUCOES PAV. PRE. OBRAS LUC.		40000	
1.100.0000000000000000	2000	SUBVENCOES SOCIAIS		40000	
1.100.0000000000000000	4000	SANIT. - PESSOA CIVIL		10000	
1.100.0000000000000000	2000	SANIT. - PESSOA CIVIL		110000	
1.100.0000000000000000	2000	SANIT. - PESSOA JURIDICA		10000	
1.100.0000000000000000	2007	SANIT. - PESSOA CIVIL		20000	
1.100.0000000000000000	4000	BATERIA DE COBRAM		20000	
1.100.0000000000000000	2000	BATERIA DE COBRAM		30000	
1.100.0000000000000000	2000	BATERIA DE COBRAM		100000	
1.100.0000000000000000	2000	BATERIA DE COBRAM		40000	
1.100.0000000000000000	2007	BATERIA DE COBRAM		410000	
1.100.0000000000000000	2000	PREVENCOES CULT. ART. CEN. DISTR.		40000	
1.100.0000000000000000	2000	BATERIA DE DISTRIBUICAO		40000	
1.100.0000000000000000	2000	PASSAGENS E OBR. O. COLOCACAO		40000	
1.100.0000000000000000	2000	SERVICIOS DE CONSULTORIA		40000	
1.100.0000000000000000	4000	SUTROS SEMI TERC. PESSOA FISICA		10000	
1.100.0000000000000000	2000	SUTROS SEMI TERC. PESSOA FISICA		30000	
1.100.0000000000000000	2000	SUTROS SEMI TERC. PESSOA FISICA		40000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA FISICA		10000	
1.100.0000000000000000	2007	SUTROS SEMI TERC. PESSOA FISICA		30000	
1.100.0000000000000000	4000	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		30000	
1.100.0000000000000000	2000	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		40000	
1.100.0000000000000000	2000	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		47000	
1.100.0000000000000000	4	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		10000	
1.100.0000000000000000	2000	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		40000	
1.100.0000000000000000	2007	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		20000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		20000	
1.100.0000000000000000	2000	SUTROS ASSOCIATIVAS PESSOA FISICA		10000	
1.100.0000000000000000	2000	SUTROS ASSOCIATIVAS PESSOA FISICA		10000	
1.100.0000000000000000	2000	SUTROS ASSOCIATIVAS PESSOA FISICA		10000	
4.400.0000000000000000	1	EQUIPAMENTOS E BATERIA PERMANENTE		10000	
4.400.0000000000000000	2000	EQUIPAMENTOS E BATERIA PERMANENTE		30000	
4.400.0000000000000000	2007	EQUIPAMENTOS E BATERIA PERMANENTE		10000	
4.400.0000000000000000	2000	EQUIPAMENTOS E BATERIA PERMANENTE		40000	
4.400.0000000000000000	2000	AGUACAO DE MORTES		110000	
00000000000000000000				100000	

LAFM - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Estatística		Código			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES DO PARANÁ		Órgão	06		
		Unidade	07		
Orçamento Anual do Exercício de 2008					
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SERDES					
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SERDES					
Q.D.S. - Quadro de Detalhamento da Despesa					
Programa de Trabalho	Descrição	Função	Especificação	Quantidade	Valor
00000000000000000000	ENCAMINHAMENTO DE CASOS DE PROGRAMA E PROJETOS				200000
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA FISICA		100000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		100000	
00000000000000000000				200000	
00000000000000000000	ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS BARRIOS E DISTritos				200000
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA FISICA		100000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		100000	
00000000000000000000				200000	
00000000000000000000	ENCAMINHAMENTO DE SERVICIOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOCIOEDUCATIVAS				200000
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA FISICA		100000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		100000	
00000000000000000000				200000	
00000000000000000000	CACERES OBRACAO				100000
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA FISICA		50000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		50000	
00000000000000000000				100000	
00000000000000000000	IMPLANTACAO DE CENTRO RELIGIOSO LOCAL				100000
4.400.0000000000000000	2000	SUBV. E MATERIAL		100000	
00000000000000000000				100000	

LAFM - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Estatística		Código			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES DO PARANÁ		Órgão	06		
		Unidade	06		
Orçamento Anual do Exercício de 2008					
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SERDES					
Unidade: 06 CONSELHO TITULAR DE CACERES DO PARANÁ (CONCOTUP)					
Q.D.S. - Quadro de Detalhamento da Despesa					
Programa de Trabalho	Descrição	Função	Especificação	Quantidade	Valor
00000000000000000000	MANUTENCAO DE COMISSOES DE FAMILIA				100000
1.100.0000000000000000	1	SANIT. - PESSOA CIVIL		30000	
1.100.0000000000000000	1	BATERIA DE COBRAM		30000	
1.100.0000000000000000	1	PASSAGENS E OBR. O. COLOCACAO		30000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA FISICA		30000	
1.100.0000000000000000	1	SUTROS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		30000	
4.400.0000000000000000	1	SUBV. E MATERIAL		30000	
4.400.0000000000000000	2007	SUBV. E MATERIAL		30000	
4.400.0000000000000000	4000	EQUIPAMENTOS E BATERIA PERMANENTE		30000	
00000000000000000000				100000	

LAFM - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Estatística		Código			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES DO PARANÁ		Órgão	06		
		Unidade	07		
Orçamento Anual do Exercício de 2008					
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SERDES					
Unidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E DO ADOLESCENTE DE CACERES DO PARANÁ (FIMAFM)					
Q.D.S. - Quadro de Detalhamento da Despesa					
Programa de Trabalho	Descrição	Função	Especificação	Quantidade	Valor
00000000000000000000	ATERIMENTO E POPULACAO DE RUA E EMPREEND. DEB. ABAND				100000
1.100.0000000000000000	4000	SUBVENCOES SOCIAIS		210000	
1.100.0000000000000000	1	SUBVENCOES SOCIAIS		50000	
1.100.0000000000000000	2007	SUBVENCOES SOCIAIS		50000	
00000000000000000000				810000	
00000000000000000000	IPRES NOS FORTIFICACAOES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				

LAFM - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Controladoria		Código: 000000			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASABEIRO DE ITAPERIPE		Plano: 01	00		
		Conta: 000000	00		
		Subconta: 000000	00		
Orçamento Anual do Exercício de 2008					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS					
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS-BOIS					
Q.O.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa					
Programa de Trabalho	Descrição	Função	Especificação	Quantidade	Valor
05.02.001.020	MANUTENÇÃO DE OBRAS				204.000,00
3.390.0000	1	DEPENS. PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3.390.0000	1	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	
3.390.0000	1	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA FISICA		20.000,00	
3.390.0000	20	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3.390.0000	1	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		200.000,00	
4.490.0000	1	SERVIÇOS E METALACESS		500.000,00	
4.490.0000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
05.02.001.130 CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS 200.000,00					
4.490.0000	204	SERVIÇOS E METALACESS		500.000,00	
05.02.001.140 CONSTRUÇÃO DE MURINHOS E ENCURTOS 1.000.000,00					
4.490.0000	204	SERVIÇOS E METALACESS		1.000.000,00	
05.02.001.146 IMPLANTAR DE REDES DE DRENAGEM 170.000,00					
4.490.0000	204	SERVIÇOS E METALACESS		300.000,00	
05.02.001.148 TRATAMENTO PARASITOLÓGICO (INVASOES SANITARIAS) 500.000,00					
4.490.0000	204	SERVIÇOS E METALACESS		200.000,00	
05.02.001.152 CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS 100.000,00					
4.490.0000	400	SERVIÇOS E METALACESS		870.000,00	
4.490.0000	4	SERVIÇOS E METALACESS		0.000,00	
4.490.0000	2	SERVIÇOS E METALACESS		87.000,00	
05.02.001.154 CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PLUVIAIS 1.000.000,00					
4.490.0000	400	SERVIÇOS E METALACESS		500.000,00	
4.490.0000	400	SERVIÇOS E METALACESS		1.000.000,00	
4.490.0000	4	SERVIÇOS E METALACESS		10.000,00	
4.490.0000	2	SERVIÇOS E METALACESS		90.000,00	
05.02.001.156 CONSTRUÇÃO DE MURINHOS DE CONTORNO 1.000.000,00					
4.490.0000	400	SERVIÇOS E METALACESS		1.000.000,00	
4.490.0000	4	SERVIÇOS E METALACESS		10.000,00	
4.490.0000	3	SERVIÇOS E METALACESS		10.000,00	
05.02.001.158 CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS 200.000,00					
4.490.0000	400	SERVIÇOS E METALACESS		90.000,00	
4.490.0000	3	SERVIÇOS E METALACESS		10.000,00	
4.490.0000	4	SERVIÇOS E METALACESS		2.000,00	
05.02.001.162 CONSTRUÇÃO DE PAVES 1.000.000,00					
4.490.0000	400	SERVIÇOS E METALACESS		1.000.000,00	
4.490.0000	4	SERVIÇOS E METALACESS		10.000,00	
4.490.0000	2	SERVIÇOS E METALACESS		90.000,00	
05.02.001.170 CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM 1.000.000,00					
4.490.0000	400	SERVIÇOS E METALACESS		1.000.000,00	
4.490.0000	4	SERVIÇOS E METALACESS		10.000,00	

LAFM - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Controladoria		Código: 000000			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASABEIRO DE ITAPERIPE		Plano: 01	00		
		Conta: 000000	00		
		Subconta: 000000	00		
Orçamento Anual do Exercício de 2008					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA					
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA					
Q.O.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa					
Programa de Trabalho	Descrição	Função	Especificação	Quantidade	Valor
05.02.001.040	IMPLANTAR DE MANUTENÇÃO DE OBRAS (PROTEÇÕES, BARRIADAS)				200.000,00
4.490.0000	400	SERVIÇOS E METALACESS		200.000,00	
4.490.0000	0	SERVIÇOS E METALACESS		0.000,00	
05.02.001.050 MANUTENÇÃO DE OBRAS AMBIENTES 1.000.000,00					
3.390.0000	1	DEPENS. PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3.390.0000	1	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.390.0000	1	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA FISICA		10.000,00	
3.390.0000	20	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3.390.0000	1	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4.490.0000	1	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		60.000,00	
4.490.0000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.000,00	
05.02.001.140 ELABORAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE PLANOS MANUTENÇÃO/REPARO/RECONSTRUÇÃO 100.000,00					
4.490.0000	400	SERVIÇOS E METALACESS		100.000,00	
4.490.0000	4	SERVIÇOS E METALACESS		0,00	
05.02.001.146 IMPLANTAR DE ÁREAS VERDES 0,000,00					
4.490.0000	400	SERVIÇOS E METALACESS		0,00	
4.490.0000	4	SERVIÇOS E METALACESS		0,00	
05.02.001.148 RECONSTRUÇÃO DE ÁREAS VERDES 0,000,00					
4.490.0000	400	SERVIÇOS E METALACESS		0,00	
4.490.0000	4	SERVIÇOS E METALACESS		0,00	
05.02.001.149 RECONSTRUÇÃO DE ÁREAS VERDES 1.000.000,00					
4.490.0000	400	SERVIÇOS E METALACESS		1.000.000,00	
4.490.0000	0	SERVIÇOS E METALACESS		0,00	
05.02.001.150 RECONSTRUÇÃO DE ÁREAS VERDES 100.000,00					
4.490.0000	204	SUÍTOS SEMI TERCOS PESSOA JURIDICA		40.000,00	
4.490.0000	204	SERVIÇOS E METALACESS		60.000,00	
TOTAL ORÇAMENTAR					
					1.000.000,00

LAFM - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Controladoria		Código: 000000			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASABEIRO DE ITAPERIPE		Plano: 01	00		
		Conta: 000000	00		
		Subconta: 000000	00		
Orçamento Anual do Exercício de 2008					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS					
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS-BOIS					
Q.O.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa					
Programa de Trabalho	Descrição	Função	Especificação	Quantidade	Valor
05.02.001.170	MANUTENÇÃO DE PAVES				1.000.000,00
4.490.0000	400	SERVIÇOS E METALACESS		1.000.000,00	
4.490.0000	400	SERVIÇOS E METALACESS		1.000.000,00	
4.490.0000	4	SERVIÇOS E METALACESS		30.000,00	
4.490.0000	3	SERVIÇOS E METALACESS		200.000,00	
05.02.001.180 RECONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO 1.000.000,00					
4.490.0000	400	SERVIÇOS E METALACESS		1.000.000,00	
4.490.0000	4	SERVIÇOS E METALACESS		20.000,00	
4.490.0000	3	SERVIÇOS E METALACESS		300.000,00	
05.02.001.186 IMPLANTAR DE REDES DE DRENAGEM ÁGUA 400.000,00					
4.490.0000	204	SERVIÇOS E METALACESS		400.000,00	
05.02.001.190 MANUTENÇÃO DE PAVES 1.000.000,00					
4.490.0000	204	SERVIÇOS E METALACESS		1.000.000,00	
TOTAL ORÇAMENTAR					
					2.000.000,00

LAFM - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Controladoria		Código: 000000			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASABEIRO DE ITAPERIPE		Plano: 01	00		
		Conta: 000000	00		
		Subconta: 000000	00		
Orçamento Anual do Exercício de 2008					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS					
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS-BOIS					
Q.O.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa					
Programa de Trabalho	Descrição	Função	Especificação	Quantidade	Valor
05.02.001.040	IMPLANTAR DE AMPARO URBANO				200.000,00
3.390.0000	1	DEPENS. PESSOAL CIVIL		0.000,00	
3.390.0000	1	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
3.390.0000	1	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA FISICA		40.000,00	
3.390.0000	20	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		0.000,00	
3.390.0000	1	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		70.000,00	
4.490.0000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
05.02.001.144 MANUTENÇÃO DE CALÇADOS/PAVIMENTOS 1.000.000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		1.000.000,00	
05.02.001.146 IMPLANTAR DE REDES DE DRENAGEM 1.000.000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		2.000.000,00	
05.02.001.148 CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS 1.000.000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		1.000.000,00	
05.02.001.149 CONSTRUÇÃO DE MURINHOS 1.000.000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		4.000.000,00	
05.02.001.150 CONSTRUÇÃO DE MURINHOS E ENCURTOS 0,000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		0,00	
05.02.001.160 MANUTENÇÃO DE PAVES PROIBIDOS 0,000.000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		5.000.000,00	
05.02.001.162 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 700.000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		700.000,00	
05.02.001.166 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 11.000.000,00					
3.390.0000	20	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		4.000.000,00	
3.390.0000	3	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		5.700.000,00	
3.390.0000	2	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		600.000,00	
3.390.0000	1	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		200.000,00	
05.02.001.168 REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PATRISTICO 1.000.000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		1.000.000,00	
05.02.001.170 CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM 0,000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		40.000,00	
05.02.001.180 CONSTRUÇÃO DE REDES DE PAVES 1.000.000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		1.000.000,00	
TOTAL ORÇAMENTAR					
					21.000.000,00

LAFM - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Controladoria		Código: 000000			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASABEIRO DE ITAPERIPE		Plano: 01	00		
		Conta: 000000	00		
		Subconta: 000000	00		
Orçamento Anual do Exercício de 2008					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS					
Unidade: 02 MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CASABEIRO-BOIS					
Q.O.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa					
Programa de Trabalho	Descrição	Função	Especificação	Quantidade	Valor
05.02.001.040	IMPLANTAR DE AMPARO URBANO				14.000.000,00
3.390.0000	1	DEPENS. PESSOAL CIVIL		100.000,00	
3.390.0000	1	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	
3.390.0000	1	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA FISICA		600.000,00	
3.390.0000	1	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3.390.0000	1	DEPENS. PESSOAL CIVIL		0,00	
3.390.0000	1	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3.390.0000	1	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA FISICA		20.000,00	
3.390.0000	1	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		1.000.000,00	
3.390.0000	1	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		1.000.000,00	
4.490.0000	1	SUÍTOS SEMI TERC. PESSOA JURIDICA		1.000.000,00	
4.490.0000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	
05.02.001.046 IMPLANTAR DE AMPARO URBANO/PAVIMENTOS 0,000,00					
4.490.0000	0	SERVIÇOS E METALACESS		0,00	
05.02.001.144 MANUTENÇÃO DE CALÇADOS/PAVIMENTOS 0,000,00					
4.490.0000	200	SUÍTOS SEMI TERCOS PESSOA JURIDICA		20.000,00	
05.02.001.146 IMPLANTAR DE REDES DE DRENAGEM 0,000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		0,00	
05.02.001.148 CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS 1.000.000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		0,00	
05.02.001.149 CONSTRUÇÃO DE MURINHOS 0,000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		0,00	
05.02.001.150 CONSTRUÇÃO DE MURINHOS E ENCURTOS 0,000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		0,00	
05.02.001.160 MANUTENÇÃO DE PAVES PROIBIDOS 0,000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		0,00	
05.02.001.162 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 0,000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		0,00	
05.02.001.166 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 0,000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		0,00	
05.02.001.168 REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PATRISTICO 0,000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		0,00	
05.02.001.170 CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM 0,000,00					
4.490.0000	200	SERVIÇOS E METALACESS		0,00	

LEFMA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Estatística
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRO DO PARANÁ

Orçamento Anual de Exercício de 2008
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Q.O.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Descrição	Função	Especificação	Valor	Tot
4.490.0100.0000	407	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.300,00	
4.490.0200.0000	0	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.300,00	
4.490.0300.0000	4061	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.026.300,00	
4.490.0400.0000	0	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.300,00	
4.490.0500.0000	4	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00	
SUBSÍDIO 1.01	CONTRATAÇÃO DE UNIDADES DE PSF				1.010,00
4.490.0100.0000	4060	0000	SERVAÇOS E METALACESS	256.300,00	
4.490.0100.0000	4060	0000	SERVAÇOS E METALACESS	1.006.300,00	
4.490.0100.0000	4	0000	SERVAÇOS E METALACESS	20.300,00	
4.490.0100.0000	4070	0000	SERVAÇOS E METALACESS	556.300,00	
SUBSÍDIO 1.04	REPARILAMENTOS DAS UNIDADES DE PSF				60,00
4.490.0100.0000	0	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
SUBSÍDIO 1.20	REPARILAMENTOS DE PSF				60,00
4.490.0100.0000	0	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
SUBSÍDIO 2.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF (PAR)				1.000,00
3.390.0100.0000	0	0000	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	1.700.000,00	
3.390.0100.0000	0	0000	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	154.140,00	
3.390.0300.0000	0	0000	SERVIÇOS PATRONAIS	1.200.140,00	
3.390.0400.0000	0	0000	SERVAÇOS PESSOAIS CIVIS	3.000,00	
3.390.0500.0000	0	0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00	
3.390.0600.0000	0	0000	PASSAGENS EXTERNO DE LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.390.0700.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS FISICA	44.300,00	
3.390.0800.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	2.700,00	
3.390.0900.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	66.300,00	
SUBSÍDIO 3.00	CONTRATAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO SAÚDE				10,00
4.490.0100.0000	2004	0000	SERVAÇOS E METALACESS	10.000,00	
SUBSÍDIO 3.10	CONTRATAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				20,00
4.490.0100.0000	2004	0000	SERVAÇOS E METALACESS	20.000,00	
SUBSÍDIO 3.20	CONTRATAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				1,00
4.490.0100.0000	4070	0000	SERVAÇOS E METALACESS	200.000,00	
4.490.0100.0000	4060	0000	SERVAÇOS E METALACESS	384.000,00	
4.490.0100.0000	4061	0000	SERVAÇOS E METALACESS	30.000,00	
4.490.0100.0000	0	0000	SERVAÇOS E METALACESS	4.000,00	
4.490.0100.0000	4	0000	SERVAÇOS E METALACESS	4.000,00	
SUBSÍDIO 3.40	REPARILAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE				10,00
3.390.0100.0000	0	0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4.490.0100.0000	0	0000	SERVAÇOS E METALACESS	11.000,00	
SUBSÍDIO 3.70	REPARILAMENTOS COLABORADOR MUNICIPAL				100,00
4.490.0100.0000	0	0000	SERVAÇOS E METALACESS	1.000,00	
SUBSÍDIO 3.80	OPERAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE				60,00

LEFMA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Estatística
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRO DO PARANÁ

Orçamento Anual de Exercício de 2008
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Q.O.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Descrição	Função	Especificação	Valor	Tot
3.390.0100.0000	0	0000	PASSAGENS EXTERNO DE LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.390.0300.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS FISICA	24.300,00	
3.390.0400.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	34.300,00	
3.390.0500.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	111.300,00	
4.490.0100.0000	0	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4.490.0100.0000	0	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00	
SUBSÍDIO 3.90	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SUPLENMENTARES				60,00
3.390.0100.0000	0	0000	SERVAÇOS PESSOAIS CIVIS	11.300,00	
3.390.0300.0000	4047	0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3.390.0400.0000	0	0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.300,00	
3.390.0500.0000	4	0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3.390.0700.0000	0	0000	SERVIÇOS CULTURAIS DE ENTERTAINMENT	3.000,00	
3.390.0800.0000	0	0000	PASSAGENS EXTERNO DE LOCOMOÇÃO	11.300,00	
3.390.0900.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS FISICA	41.300,00	
3.390.0900.0000	4047	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	50.000,00	
3.390.0900.0000	4	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	1.000,00	
3.390.0900.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	50.000,00	
4.490.0100.0000	4070	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4.490.0100.0000	4	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4.490.0100.0000	4047	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	
4.490.0100.0000	0	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	
SUBSÍDIO 3.98	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL				60,00
3.390.0100.0000	0	0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3.390.0300.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	2.000,00	
SUBSÍDIO 3.270	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVENÇÃO CARIOLÓGICO ODONTOLÓGICO				21,00
3.390.0100.0000	0	0000	SERVAÇOS PESSOAIS CIVIS	50,00	
3.390.0300.0000	0	0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3.390.0400.0000	0	0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.390.0500.0000	0	0000	PASSAGENS EXTERNO DE LOCOMOÇÃO	50,00	
3.390.0600.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS FISICA	1.000,00	
3.390.0700.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	20.000,00	
SUBSÍDIO 3.276	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO POPULAR				10,00
3.390.0100.0000	0	0000	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	
3.390.0300.0000	0	0000	SERVIÇOS PATRONAIS	11.000,00	
3.390.0400.0000	0	0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3.390.0500.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS FISICA	30.000,00	
3.390.0600.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	4.000,00	
3.390.0700.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	10.000,00	
SUBSÍDIO 3.280	REPARILAMENTOS DAS UNIDADES DE PSF				1,00
4.490.0100.0000	4060	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	

LEFMA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Estatística
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRO DO PARANÁ

Orçamento Anual de Exercício de 2008
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Q.O.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Descrição	Função	Especificação	Valor	Tot
3.390.0100.0000	0	0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3.390.0100.0000	0	0000	PASSAGENS EXTERNO DE LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.390.0300.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS FISICA	7.000,00	
3.390.0400.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	20.000,00	
3.390.0500.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	10.000,00	
3.390.0600.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	10.000,00	
3.390.0700.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	24.000,00	
4.490.0100.0000	0	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	
SUBSÍDIO 1.00	MELHORIAS EM UNIDADES DE SAÚDE				10,00
4.490.0100.0000	2004	0000	SERVAÇOS E METALACESS	10.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					41.000,00

LEFMA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Estatística
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRO DO PARANÁ

Orçamento Anual de Exercício de 2008
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Q.O.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Descrição	Função	Especificação	Valor	Tot
3.390.0100.0000	0	0000	SERVIÇOS PATRONAIS	50.000,00	
SUBSÍDIO 1.00	UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE				2.000,00
3.390.0100.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	1.000.000,00	
SUBSÍDIO 1.08	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO				1.000,00
3.390.0100.0000	0	0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.390.0100.0000	4005	0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3.390.0200.0000	0	0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	
3.390.0300.0000	4	0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.390.0400.0000	0	0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3.390.0500.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	1.000,00	
SUBSÍDIO 1.20	CONTRATAÇÃO DE UNIDADES DE MANUTENÇÃO DE SAÚDE				60,00
4.490.0100.0000	0	0000	SERVAÇOS E METALACESS	60,00	
SUBSÍDIO 1.26	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				60,00
3.390.0100.0000	0	0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3.390.0200.0000	0	0000	PASSAGENS EXTERNO DE LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.390.0300.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	14.000,00	
4.490.0100.0000	0	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
SUBSÍDIO 1.30	REPARILAMENTOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE				60,00
4.490.0100.0000	0	0000	SERVAÇOS E METALACESS	60,00	
SUBSÍDIO 1.36	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				60,00
3.390.0100.0000	0	0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3.390.0200.0000	0	0000	PASSAGENS EXTERNO DE LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.390.0300.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	14.000,00	
4.490.0100.0000	0	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
SUBSÍDIO 1.38	REPARILAMENTOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE				60,00
4.490.0100.0000	0	0000	SERVAÇOS E METALACESS	60,00	
SUBSÍDIO 1.40	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				60,00
3.390.0100.0000	0	0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3.390.0200.0000	0	0000	PASSAGENS EXTERNO DE LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.390.0300.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	14.000,00	
4.490.0100.0000	0	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
SUBSÍDIO 1.42	REPARILAMENTOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE				60,00
4.490.0100.0000	0	0000	SERVAÇOS E METALACESS	60,00	
SUBSÍDIO 1.46	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				60,00
3.390.0100.0000	0	0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3.390.0200.0000	0	0000	PASSAGENS EXTERNO DE LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.390.0300.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	14.000,00	
4.490.0100.0000	0	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
SUBSÍDIO 1.48	REPARILAMENTOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE				60,00
4.490.0100.0000	0	0000	SERVAÇOS E METALACESS	60,00	
SUBSÍDIO 1.50	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				60,00
3.390.0100.0000	0	0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3.390.0200.0000	0	0000	PASSAGENS EXTERNO DE LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.390.0300.0000	0	0000	SUPOSTOS SERVIÇOS PESSOAIS JURIDICA	14.000,00	
4.490.0100.0000	0	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.064.160,00

SEMPRE - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Controladoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO DE FURNAS

Orçamento Anual do Exercício de 2008

Órgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME
Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO

Q.O.D. - Estado do Destacamento da Despesa

Programa de Trabalho	Descrição	Fonte	Elementos	Quantidade	Valor
4.490.0000.0000	7	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.000,00

SEMPRE - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Controladoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO DE FURNAS

Orçamento Anual do Exercício de 2008

Órgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME
Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO

Q.O.D. - Estado do Destacamento da Despesa

Programa de Trabalho	Descrição	Fonte	Elementos	Quantidade	Valor
4.490.0000.0000	7	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.000,00

SEMPRE - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Controladoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO DE FURNAS

Orçamento Anual do Exercício de 2008

Órgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME
Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO

Q.O.D. - Estado do Destacamento da Despesa

Programa de Trabalho	Descrição	Fonte	Elementos	Quantidade	Valor
4.490.0000.0000	7	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.000,00

SEMPRE - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Controladoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO DE FURNAS

Orçamento Anual do Exercício de 2008

Órgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME
Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO

Q.O.D. - Estado do Destacamento da Despesa

Programa de Trabalho	Descrição	Fonte	Elementos	Quantidade	Valor
4.490.0000.0000	7	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.000,00

SEMPRE - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Controladoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO DE FURNAS

Orçamento Anual do Exercício de 2008

Órgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME
Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO

Q.O.D. - Estado do Destacamento da Despesa

Programa de Trabalho	Descrição	Fonte	Elementos	Quantidade	Valor
4.490.0000.0000	7	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.000,00

SEMPRE - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Controladoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO DE FURNAS

Orçamento Anual do Exercício de 2008

Órgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME
Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO

Q.O.D. - Estado do Destacamento da Despesa

Programa de Trabalho	Descrição	Fonte	Elementos	Quantidade	Valor
4.490.0000.0000	7	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.000,00

SEMPRE - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Controladoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO DE FURNAS

Orçamento Anual do Exercício de 2008

Órgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME
Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO

Q.O.D. - Estado do Destacamento da Despesa

Programa de Trabalho	Descrição	Fonte	Elementos	Quantidade	Valor
4.490.0000.0000	7	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.000,00

SEMPRE - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Controladoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO DE FURNAS

Orçamento Anual do Exercício de 2008

Q.O.D. - Estado do Destacamento da Despesa

Programa de Trabalho	Descrição	Fonte	Elementos	Quantidade	Valor
4.490.0000.0000	7	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.000,00

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

FORNECEDOR: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
OBJETO: Aquisição de peças necessárias à manutenção de Máquina agrícola – Trator Valtra nº 805, pertencente ao acervo patrimonial do município.
VALOR: R\$701,00 (setecentos e um reais)
RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Art. 24, Inciso XVII.
PROCESSO: Prot. nº 4484/2008.

IPACI



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

Balancete Contábil

Janeiro/2008

Orçamentário

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00000	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	3.198.306,83	3.198.306,83	0,00
1.1.0.0.00000	RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.1.1.0.00000	RECEITA PREVISTA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	18.916.600,00 D	0,00	0,00	18.916.600,00 D
1.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	12.186.950,00 D	0,00	0,00	12.186.950,00 D
1.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.700.500,00 D	0,00	0,00	6.700.500,00 D
1.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.150,00 D	0,00	0,00	29.150,00 D
1.1.1.2.00000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
1.1.1.2.00002	ALIENACAO BENS MOV E IMOV	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.1.2.00005	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.0.0.00000	DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.2.1.0.00000	DESPESA FIXADA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.2.1.1.00000	CREDITOS AUTORIZADOS	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.2.1.1.00001	CRED ORCAM E SUPLEMENTARES	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.3.0.0.00000	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	3.198.306,83	1.812.143,65	1.386.163,18 D
1.3.2.0.00000	RESULTADO EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.958.401,17	1.239.905,66	718.495,51 D
1.3.2.1.00000	EXCESSO NA EXECUCAO	0,00	0,00	1.958.401,17	1.239.905,66	718.495,51 D
1.3.2.1.00001	SUPERAVIT/DÉFICIT EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.958.401,17	1.239.905,66	718.495,51 D
1.3.3.0.00000	DESPESA EXECUTADA (LIQUIDACAO)	0,00	0,00	1.239.905,66	572.237,99	667.667,67 D
1.3.3.1.00000	DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	1.239.905,66	572.237,99	667.667,67 D
1.3.3.1.00001	DESP EMP LIQUIDADA-ORC E SUPL	0,00	0,00	572.237,99	0,00	572.237,99 D
1.3.3.1.00004	DESP EMP A LIQUIDAR-ORC E SUPL	0,00	0,00	667.667,67	572.237,99	95.429,68 D
1.4.0.0.00000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.386.163,18	1.386.163,18 C
1.4.1.0.00000	RECEITA EXECUTADA	0,00	0,00	0,00	1.386.163,18	1.386.163,18 C
1.4.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.386.163,18	1.386.163,18 C
1.4.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	1.098.958,43	1.098.958,43 C
1.4.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	285.867,91	285.867,91 C
1.4.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.336,84	1.336,84 C
1.5.0.0.00000	CONTAS DO EXERCICIO	0,00	56.782.800,00 D	0,00	0,00	56.782.800,00 D
1.5.2.0.00000	ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.2.1.00000	DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D



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

Balancete Contábil

Janeiro/2008

Orçamentário

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.5.2.1.00001	DESPESA FIXADA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.3.0.00000	DESPESA ESTIMADA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.3.1.00000	PREVISAO DA DESPESA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.3.1.00001	DESPESA ORCADA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.4.0.00000	EXEC ORCAMENTARIA RECEITA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.4.1.00000	COMP REC ORCADA C/ ARREC	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.4.1.00002	RECEITA A ARRECADAR	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.6.0.0.00000	CONTAS DO EXERCICIO	0,00	56.782.800,00 C	0,00	0,00	56.782.800,00 C
1.6.2.0.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.2.1.00000	RECEITA AUTORIZADA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.2.1.00001	RECEITA PREVISTA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.3.0.00000	TRANSFERENCIA ESTIMADA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.3.1.00000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.3.1.00001	RECEITA ORCADA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.4.0.00000	EXEC ORCAMENTARIA DESPESA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.4.1.00000	COMP DESP AUTOR C/ REALIZ	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.4.1.00002	DESPESA A REALIZAR	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C



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

Balancete Contábil

Janeiro/2008

Financeiro

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.00000	SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	7.825.573,43	7.825.573,43	0,00
2.1.0.0.00000	RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.386.163,18	1.386.163,18 C
2.1.1.0.00000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.386.163,18	1.386.163,18 C
2.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.386.163,18	1.386.163,18 C
2.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.098.958,43	1.098.958,43 C
2.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	285.867,91	285.867,91 C
2.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.336,84	1.336,84 C
2.2.0.0.00000	DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	667.667,67	0,00	667.667,67 D
2.2.1.0.00000	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	667.667,67	0,00	667.667,67 D
2.2.1.1.00000	DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	667.667,67	0,00	667.667,67 D
2.2.1.1.00009	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	667.667,67	0,00	667.667,67 D
2.3.0.0.00000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	548.055,89	730.237,13	182.181,24 C
2.3.1.0.00000	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	548.055,89	667.667,67	119.611,78 C
2.3.1.1.00000	CONTRAP DESP A PAGAR	0,00	0,00	548.055,89	667.667,67	119.611,78 C
2.3.1.1.00001	EMP A PAGAR EXERCICIO	0,00	0,00	548.055,89	667.667,67	119.611,78 C
2.3.3.0.00000	DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	62.569,46	62.569,46 C
2.3.3.1.00000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	62.569,46	62.569,46 C
2.3.3.1.00003	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	62.569,46	62.569,46 C
2.4.0.0.00000	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	38.629,55	0,00	38.629,55 D
2.4.1.0.00000	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	34.121,97	0,00	34.121,97 D
2.4.1.1.00000	PAGAMENTO NO EXERCICIO	0,00	0,00	34.121,97	0,00	34.121,97 D
2.4.1.1.00001	PAGTO DE EXERC FUNDOS	0,00	0,00	34.121,97	0,00	34.121,97 D
2.4.3.0.00000	DEPOSITOS	0,00	0,00	14.507,58	0,00	14.507,58 D
2.4.3.1.00000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	14.507,58	0,00	14.507,58 D
2.4.3.1.00003	CONSIGNACOES	0,00	0,00	14.507,58	0,00	14.507,58 D
2.5.0.0.00000	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	30.912.336,92 C	30.912.336,92 C	0,00	0,00	30.912.336,92 C
2.5.1.0.00000	SALDO DE BALANCO	30.912.336,92 C	30.912.336,92 C	0,00	0,00	30.912.336,92 C
2.5.1.1.00000	DISPONIVEL	30.912.336,92 C	30.912.336,92 C	0,00	0,00	30.912.336,92 C
2.5.1.1.00002	BANCOS C/ MOVIMENTO	490.586,01 C	490.586,01 C	0,00	0,00	490.586,01 C
2.5.1.1.00003	BANCOS C/ APLICACAO	30.421.751,91 C	30.421.751,91 C	0,00	0,00	30.421.751,91 C



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

Balancete Contábil

Janeiro/2008

Financeiro

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.6.0.0.00000	SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	30.912.336,92 D	30.912.336,92 D	6.571.220,32	5.709.173,12	31.774.384,12 D
2.6.1.0.00000	SALDO DE BALANÇO	30.912.336,92 D	30.912.336,92 D	6.571.220,32	5.709.173,12	31.774.384,12 D
2.6.1.1.00000	DISPONÍVEL	30.912.336,92 D	30.912.336,92 D	6.571.220,32	5.709.173,12	31.774.384,12 D
2.6.1.1.00001	CAIXA	0,00	0,00	3.578.952,88	3.578.952,88	0,00
2.6.1.1.00002	BANCOS C/ MOVIMENTO	490.595,01 D	490.595,01 D	1.529.209,70	1.686.926,56	332.867,15 D
2.6.1.1.00003	BANCOS C/ APLICAÇÃO	30.421.751,91 D	30.421.751,91 D	1.463.058,74	443.293,68	31.441.516,97 D



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

Balancete Contábil

Janeiro/2008

Econômico

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.00000	SISTEMA ECONOMICO	0,00	0,00	2.055.496,59	2.055.496,59	0,00
3.1.0.0.00000	RESULT EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.386.163,18	0,00	1.386.163,18 D
3.1.1.0.00000	RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.386.163,18	0,00	1.386.163,18 D
3.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.386.163,18	0,00	1.386.163,18 D
3.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.098.958,43	0,00	1.098.958,43 D
3.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	285.867,91	0,00	285.867,91 D
3.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.336,84	0,00	1.336,84 D
3.2.0.0.00000	RESULT DA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	667.667,67	667.667,67 C
3.2.3.0.00000	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	667.667,67	667.667,67 C
3.2.3.1.00000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	667.667,67	667.667,67 C
3.2.3.1.00001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	43.675,16	43.675,16 C
3.2.3.1.00003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	623.992,51	623.992,51 C
3.4.0.0.00000	INDEP DA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.665,74	1.665,74 C
3.4.1.0.00000	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.665,74	1.665,74 C
3.4.1.1.00000	VARIACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.665,74	1.665,74 C
3.4.1.1.00007	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	1.665,74	1.665,74 C
3.5.0.0.00000	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	669.333,41	1.386.163,18	716.829,77 C
3.5.1.0.00000	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	0,00	669.333,41	1.386.163,18	716.829,77 C
3.5.1.1.00000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	669.333,41	1.386.163,18	716.829,77 C
3.5.1.1.00001	SUPERAVIT/DEFICIT VERIFICADO	0,00	0,00	669.333,41	1.386.163,18	716.829,77 C



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

Balancete Contábil

Janeiro/2008

Patrimonial

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.00000	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.399.477,16	8.399.477,16	0,00
4.1.0.0.00000	ATIVO FINANCEIRO	30.912.336,92 D	30.912.336,92 D	6.571.220,32	5.709.173,12	31.774.384,12 D
4.1.1.0.00000	DISPONIVEL	30.912.336,92 D	30.912.336,92 D	6.571.220,32	5.709.173,12	31.774.384,12 D
4.1.1.1.00000	TESOURARIA	0,00	0,00	3.578.952,88	3.578.952,88	0,00
4.1.1.1.00001	CAIXA	0,00	0,00	3.578.952,88	3.578.952,88	0,00
4.1.1.2.00000	BANCOS O/ MOVIMENTO	490.585,01 D	490.585,01 D	1.529.208,70	1.686.926,56	332.867,15 D
4.1.1.2.00001	CONTA CORRENTE CEF	149.020,36 D	149.020,36 D	1.140.446,82	962.643,99	326.823,18 D
4.1.1.2.00002	CONTA CORRENTE BANESTES	224.758,43 D	224.758,43 D	85.259,43	303.973,89	6.043,97 D
4.1.1.2.00003	CONTA CORRENTE BB	116.806,23 D	116.806,23 D	303.502,45	420.309,68	0,00
4.1.1.7.00000	BANCOS O/APLICACAO	30.421.751,91 D	30.421.751,91 D	1.463.058,74	443.293,68	31.441.516,97 D
4.1.1.7.00001	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3ª INC.II-B-CEF	9.908.767,10 D	9.908.767,10 D	966.754,95	0,00	10.875.522,05 D
4.1.1.7.00002	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3ª INC.II-B-BANESTES	125.666,61 D	125.666,61 D	1.118,01	83.406,16	43.378,46 D
4.1.1.7.00004	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3ª §1º-BB	6.905.869,96 D	6.905.869,96 D	165.640,15	301.599,56	6.769.911,55 D
4.1.1.7.00006	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3ª §1º-CEF	8.577.339,36 D	8.577.339,36 D	79.960,71	58.288,96	8.599.011,11 D
4.1.1.7.00008	TÍT. PÚBLICO TN OU BCB PÓS-FIXADO-R.FIXA-ART3ªIN	4.904.108,88 D	4.904.108,88 D	249.584,92	0,00	5.153.693,80 D
4.2.0.0.00000	PASSIVO FINANCEIRO	43.741,24 C	43.741,24 C	1.158.923,43	1.302.475,12	187.292,93 C
4.2.1.0.00000	DIVIDA FLUTUANTE	43.567,47 C	43.567,47 C	24.121,97	0,00	19.445,50 C
4.2.1.1.00000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	43.567,47 C	43.567,47 C	24.121,97	0,00	19.445,50 C
4.2.1.1.00009	RESTOS A PAGAR DE 2007	43.567,47 C	43.567,47 C	24.121,97	0,00	19.445,50 C
4.2.3.0.00000	DEPOSITOS	173,77 C	173,77 C	14.507,68	62.569,46	48.235,65 C
4.2.3.3.00000	CONSIGNACOES	173,77 C	173,77 C	14.507,68	62.569,46	48.235,65 C
4.2.3.3.00001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	0,00	0,00	0,00	20.603,84	20.603,84 C
4.2.3.3.00002	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	0,00	1.260,00	709,50	550,50 D
4.2.3.3.00030	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	0,00	0,00	1.237,06	1.237,06 C
4.2.3.3.00032	EMPRESTIMO CEF	173,77 C	173,77 C	0,00	14.174,05	14.347,82 C
4.2.3.3.00037	DESC. JUDICIAL	0,00	0,00	1.241,29	1.241,29	0,00
4.2.3.3.00039	FARMACIA	0,00	0,00	443,40	443,40	0,00
4.2.3.3.00042	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	0,00	11.562,89	10.821,81	741,08 D
4.2.3.3.00044	CONVENIO BANESTES	0,00	0,00	0,00	12.650,14	12.650,14 C
4.2.3.3.00046	RESTITUIÇÃO PMCI	0,00	0,00	0,00	688,37	688,37 C
4.2.7.0.00000	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.120.293,88	1.239.905,66	119.611,78 C
4.2.7.1.00000	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.120.293,88	1.239.905,66	119.611,78 C
4.2.7.1.00001	EMP A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	548.055,89	572.237,99	24.182,10 C



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

Balancete Contábil

Janeiro/2008

Patrimonial

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.7.1.00002	EMP A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	572.237,99	667.667,67	95.429,68 C
4.3.0.0.00000	ATIVO PERMANENTE	129.240,29 D	129.240,29 D	0,00	1.665,74	127.574,55 D
4.3.1.0.00000	IMOBILIZADO	71.595,36 D	71.595,36 D	0,00	0,00	71.595,36 D
4.3.1.1.00000	BENS MOVEIS	71.595,36 D	71.595,36 D	0,00	0,00	71.595,36 D
4.3.1.1.00001	BENS MOVEIS	118.970,68 D	118.970,68 D	0,00	0,00	118.970,68 D
4.3.1.1.09001	(-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	47.375,32 C	47.375,32 C	0,00	0,00	47.375,32 C
4.3.4.0.00000	DIVERSOS	57.644,93 D	57.644,93 D	0,00	1.665,74	55.979,19 D
4.3.4.1.00000	ESTOQUE	57.644,93 D	57.644,93 D	0,00	1.665,74	55.979,19 D
4.3.4.1.00001	ALMOXARIFADO	57.644,93 D	57.644,93 D	0,00	1.665,74	55.979,19 D
4.5.0.0.00000	SALDO PATRIMONIAL	30.997.835,97 C	30.997.835,97 C	669.333,41	1.386.163,18	31.714.665,74 C
4.5.1.0.00000	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	30.997.835,97 C	30.997.835,97 C	669.333,41	1.386.163,18	31.714.665,74 C
4.5.1.1.00000	ADMINISTRACAO DIRETA	30.997.835,97 C	30.997.835,97 C	669.333,41	1.386.163,18	31.714.665,74 C
4.5.1.1.00001	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	30.997.835,97 C	30.997.835,97 C	669.333,41	1.386.163,18	31.714.665,74 C
4.7.0.0.00000	ATIVO COMPENSADO	3.531.518,29 D	3.531.518,29 D	0,00	0,00	3.531.518,29 D
4.7.1.0.00000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	3.531.518,29 D	3.531.518,29 D	0,00	0,00	3.531.518,29 D
4.7.1.2.00000	PARCELAMENTOS - DIVERSOS	3.531.518,29 D	3.531.518,29 D	0,00	0,00	3.531.518,29 D
4.7.1.2.00001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	237.473,41 D	237.473,41 D	0,00	0,00	237.473,41 D
4.7.1.2.00002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 D	50.565,06 D	0,00	0,00	50.565,06 D
4.7.1.2.00003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 D	43.263,78 D	0,00	0,00	43.263,78 D
4.7.1.2.00004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	770.577,69 D	770.577,69 D	0,00	0,00	770.577,69 D
4.7.1.2.00005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	618.570,23 D	618.570,23 D	0,00	0,00	618.570,23 D
4.7.1.2.00006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	1.016.780,99 D	1.016.780,99 D	0,00	0,00	1.016.780,99 D
4.7.1.2.00007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	78.118,56 D	78.118,56 D	0,00	0,00	78.118,56 D
4.7.1.2.00008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	179.711,59 D	179.711,59 D	0,00	0,00	179.711,59 D
4.7.1.2.00009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	76.881,42 D	76.881,42 D	0,00	0,00	76.881,42 D
4.7.1.2.00010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	50.741,14 D	50.741,14 D	0,00	0,00	50.741,14 D
4.7.1.2.00011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCI	64.073,55 D	64.073,55 D	0,00	0,00	64.073,55 D
4.7.1.2.00012	PARCELAMENTO 7º TERMO - PMCI	344.760,87 D	344.760,87 D	0,00	0,00	344.760,87 D
4.8.0.0.00000	PASSIVO COMPENSADO	3.531.518,29 C	3.531.518,29 C	0,00	0,00	3.531.518,29 C
4.8.1.0.00000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	3.531.518,29 C	3.531.518,29 C	0,00	0,00	3.531.518,29 C
4.8.1.2.00000	CONTRAFARTIDA DE PARCELAMENTOS - DIVERSOS	3.531.518,29 C	3.531.518,29 C	0,00	0,00	3.531.518,29 C
4.8.1.2.00001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	237.473,41 C	237.473,41 C	0,00	0,00	237.473,41 C
4.8.1.2.00002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 C	50.565,06 C	0,00	0,00	50.565,06 C



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

Balancete Contábil

Janeiro/2008

Patrimonial

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.8.1.2.00003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 C	43.263,78 C	0,00	0,00	43.263,78 C
4.8.1.2.00004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	770.577,69 C	770.577,69 C	0,00	0,00	770.577,69 C
4.8.1.2.00005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	618.570,23 C	618.570,23 C	0,00	0,00	618.570,23 C
4.8.1.2.00006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	1.016.790,99 C	1.016.790,99 C	0,00	0,00	1.016.790,99 C
4.8.1.2.00007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	78.118,56 C	78.118,56 C	0,00	0,00	78.118,56 C
4.8.1.2.00008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	179.711,59 C	179.711,59 C	0,00	0,00	179.711,59 C
4.8.1.2.00009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	76.881,42 C	76.881,42 C	0,00	0,00	76.881,42 C
4.8.1.2.00010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	50.741,14 C	50.741,14 C	0,00	0,00	50.741,14 C
4.8.1.2.00011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCI	64.073,55 C	64.073,55 C	0,00	0,00	64.073,55 C
4.8.1.2.00012	PARCELAMENTO 7º TERMO - PMCI	344.760,87 C	344.760,87 C	0,00	0,00	344.760,87 C

Christina Miranda Smarcaro de Moraes
Diretora Contábil/Organizadora
CFC/ES-01133705

Rosângela Lúcio Guisso
Presidente Executiva do IPACI