



# DIÁRIO OFICIAL

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

ANO XLII - Cachoeiro de Itapemirim - Segunda - Feira - 31 março de 2008 - Nº 3123

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### PORTARIA Nº 081/2008

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 17.867, de 25 de setembro de 2007, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 34.803/2007,

#### **RESOLVE:**

Conceder ao servidor municipal **LUIS CARLOS DOS SANTOS**, Auxiliar de Serviços Operacionais, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos - SEMASI, 20 (vinte) dias de licença para tratamento de saúde, *a partir de 13 de dezembro de 2007*, conforme atestado médico apresentado e anexo ao processo mencionado, nos termos do Artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de fevereiro de 2008.

**MAGDA APARECIDA GASPARINI**  
Secretária Municipal de Administração, Logística e  
Serviços Internos

#### PORTARIA Nº 098/2008

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 17.867, de 25 de setembro de 2007, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 2207/2008,

#### **RESOLVE:**

Conceder à servidora municipal **EDNA DE JESUS OLIVEIRA**, Gari, lotada na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR, 08 (oito) dias de licença para tratamento de saúde, *a partir de 28 de janeiro de 2008*,

conforme atestado médico apresentado e anexo ao processo mencionado, nos termos do Artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de fevereiro de 2008.

**MAGDA APARECIDA GASPARINI**  
Secretária Municipal de Administração, Logística e  
Serviços Internos

#### PORTARIA Nº 109/2008

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 17.867, de 25 de setembro de 2007, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 2631/2008,

#### **RESOLVE:**

Conceder ao servidor municipal **MANOEL CARLOS GAMA THOBIAS**, Eletricista, lotado na Secretaria Municipal de Educação - SEME, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde, *a partir de 07 de fevereiro de 2008*, conforme atestado médico apresentado e anexo ao processo mencionado, nos termos do Artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de fevereiro de 2008.

**MAGDA APARECIDA GASPARINI**  
Secretária Municipal de Administração, Logística e  
Serviços Internos

#### PORTARIA Nº 117/2008

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA À GESTANTE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 17.867, de 25 de setembro de 2007, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 3278/2008,

<p><b>PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>  <b>ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE</b>                  Prefeito Municipal</p> <p><b>ATÍLIO TRAVÁGLIA</b>                  Vice – Prefeito</p> <p><b>DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO</b></p>
EDITADO pela: <b>P.M.C.I.</b> Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES. <b>SEMASI</b> – 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
<p><b>Publicações e Contatos__ (28) 3155-5230</b>  <b>Diário Oficial (28) 3155-5203</b></p>

Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de fevereiro de 2008.

**MAGDA APARECIDA GASPARINI**  
**Secretária Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos**

**PORTARIA Nº 132/2008**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 17.867, de 25 de setembro de 2007,

**RESOLVE:**

Conceder aos servidores municipais abaixo relacionados, licença para tratamento de saúde, conforme atestados médicos apresentados e anexos aos processos mencionados, nos termos do Artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

SERVIDOR	CARGO	LOTACÃO	LICENÇA		PROT. Nº
			Duração	Início	
Vanderlei Andreza Alves	Cavouqueiro	SEMASI	03 dias	14/02/08	3190/08
Wáldir Ithendz da Silva	Motorista	SEMUS	01 dia	14/02/08	3425/08

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de fevereiro de 2008.

**MAGDA APARECIDA GASPARINI**  
**Secretária Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos**

**PORTARIA Nº 185/2008**

DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO DA PORTARIA 183/2008, DE 27 DE MARÇO DE 2008.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 17.867, de 25 de setembro de 2007,

**RESOLVE:**

Retificar o nome dos candidatos aprovados e classificados no Concurso Público de que trata o Edital nº 001/2007, constantes do Anexo I da Portaria 183/2008, passando a constar da seguinte forma:

CARGO	Nº INSCRIÇÃO	ONDE SE LÊ	LEIA-SE
Cargo: F80 – Auxiliar de Serviços Públicos Municipais	805.379-0	Luciene ogério Gonçalves	Luciene Florêncio Gonçalves
Cargo: F97 – Vigia	837.905-0	Rogério Malheiros Ferreira	Honório Malheiros Ferreira
Cargo: F97 – Vigia	804.203-9	Rogério Recoliano	Cláudio Recoliano
Cargo: F97 – Vigia	806.055-0	Rogério Ramos Dias	Álvares Ramos Dias
Cargo: F97 – Vigia	842.114-5	Rogério Honorato de Souza	Fabício Honorato de Souza

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de março de 2008.

**MAGDA APARECIDA GASPARINI**  
**Secretária Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos**

**RESOLVE:**

Conceder à servidora municipal JORCELINA NASCIMENTO MARTINS NETO, Auxiliar de Serviços Públicos Municipais, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, licença no período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 15 de fevereiro de 2008, conforme atestado médico apresentado e anexo ao processo mencionado, nos termos do Art. 101 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de fevereiro de 2008.

**MAGDA APARECIDA GASPARINI**  
**Secretária Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos**

**PORTARIA Nº 130/2008**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA À GESTANTE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 17.867, de 25 de setembro de 2007, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 2618/2008,

**RESOLVE:**

Conceder à servidora municipal ALESSANDRA DE MORI FARIA, Auxiliar de Serviços da Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, licença no período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 04 de fevereiro de 2008, conforme atestado médico apresentado e anexo ao processo mencionado, nos termos do Art. 101 da

## IPACI



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

## Balancete Contábil

Fevereiro/2008

## Orçamentário

Conta	Descrição	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Anual
1.0.0.0.00000	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	10.077.907,61	10.077.907,61	0,00
1.1.0.0.00000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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	1.386.163,18 D	10.077.907,61	9.226.439,91	2.237.630,88 D
1.3.2.0.00000	RESULTADO EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	718.495,51 D	1.426.866,02	8.651.041,59	6.505.660,06 C
1.3.2.1.00000	EXCESSO NA EXECUCAO	0,00	718.495,51 D	1.426.866,02	8.651.041,59	6.505.660,06 C
1.3.2.1.00001	SUPERAVITIDÉFICIT EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	718.495,51 D	1.426.866,02	8.651.041,59	6.505.660,06 C
1.3.3.0.00000	DESPESA EXECUTADA (LIQUIDACAO)	0,00	667.667,67 D	8.651.041,59	575.396,32	8.743.310,94 D
1.3.3.1.00000	DESPESA EMPENHADA	0,00	667.667,67 D	8.651.041,59	575.396,32	8.743.310,94 D
1.3.3.1.00001	DESP EMP LIQUIDADA-ORC E SUPL	0,00	572.237,99 D	575.396,32	0,00	1.147.634,31 D
1.3.3.1.00004	DESP EMP A LIQUIDAR-ORC E SUPL	0,00	95.429,68 D	8.075.643,27	575.396,32	7.995.674,83 D
1.4.0.0.00000	RECEITA REALIZADA	0,00	1.386.163,18 C	0,00	651.467,70	2.237.630,88 C
1.4.1.0.00000	RECEITA EXECUTADA	0,00	1.386.163,18 C	0,00	651.467,70	2.237.630,88 C
1.4.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.386.163,18 C	0,00	651.467,70	2.237.630,88 C
1.4.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	1.096.958,43 C	0,00	562.748,62	1.681.707,25 C
1.4.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	255.867,91 C	0,00	255.849,54	541.717,45 C
1.4.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.336,84 C	0,00	12.869,34	14.206,18 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**

Fevereiro/2008

**Orçamentário**

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.5.2.1.00001	DESPEZA FIXADA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.3.0.00000	DESPEZA ESTIMADA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.3.1.00000	PREVISAO DA DESPEZA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.3.1.00001	DESPEZA 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	56.782.600,00 C	0,00	0,00	56.782.600,00 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	DESPEZA 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**

Fevereiro/2008

Financeiro

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.00000	SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	12.987.337,59	12.987.337,59	0,00
2.1.0.0.00000	RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	1.386.163,18 C	0,00	851.467,70	2.237.630,88 C
2.1.1.0.00000	RECEITA REALIZADA	0,00	1.386.163,18 C	0,00	851.467,70	2.237.630,88 C
2.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.386.163,18 C	0,00	851.467,70	2.237.630,88 C
2.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.096.968,43 C	0,00	582.748,82	1.681.707,25 C
2.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	285.867,91 C	0,00	255.848,54	541.717,45 C
2.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.336,84 C	0,00	12.869,34	14.206,18 C
2.2.0.0.00000	DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	667.667,67 D	8.075.643,27	0,00	8.743.310,94 D
2.2.1.0.00000	DESPESA REALIZADA	0,00	667.667,67 D	8.075.643,27	0,00	8.743.310,94 D
2.2.1.1.00000	DESPESA EMPENHADA	0,00	667.667,67 D	8.075.643,27	0,00	8.743.310,94 D
2.2.1.1.00009	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	667.667,67 D	8.075.643,27	0,00	8.743.310,94 D
2.3.0.0.00000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	182.731,74 C	556.365,54	8.143.273,82	7.769.640,02 C
2.3.1.0.00000	RESTOS A PAGAR	0,00	119.611,78 C	556.365,54	8.075.643,27	7.838.889,51 C
2.3.1.1.00000	CONTRAP DESP A PAGAR	0,00	119.611,78 C	556.365,54	8.075.643,27	7.838.889,51 C
2.3.1.1.00001	EMP A PAGAR EXERCICIO	0,00	119.611,78 C	556.365,54	8.075.643,27	7.838.889,51 C
2.3.3.0.00000	DEPOSITOS	0,00	63.119,96 C	0,00	67.060,05	130.200,01 C
2.3.3.1.00000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	63.119,96 C	0,00	67.060,05	130.200,01 C
2.3.3.1.00003	CONSIGNACOES	0,00	63.119,96 C	0,00	67.060,05	130.200,01 C
2.3.4.0.00000	OUTRAS OPERACOES	0,00	0,00	0,00	550,50	550,50 C
2.3.4.3.00000	REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	550,50	550,50 C
2.3.4.3.00003	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	550,50	550,50 C
2.4.0.0.00000	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	0,00	39.180,05 D	70.483,75	0,00	109.663,80 D
2.4.1.0.00000	RESTOS A PAGAR	0,00	24.121,97 D	19.445,50	0,00	43.567,47 D
2.4.1.1.00000	PAGAMENTO NO EXERCICIO	0,00	24.121,97 D	19.445,50	0,00	43.567,47 D
2.4.1.1.00001	PAGTO DE EXERC FNDOS	0,00	24.121,97 D	19.445,50	0,00	43.567,47 D
2.4.3.0.00000	DEPOSITOS	0,00	14.507,58 D	51.038,25	0,00	65.545,83 D
2.4.3.1.00000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	14.507,58 D	51.038,25	0,00	65.545,83 D
2.4.3.1.00003	CONSIGNACOES	0,00	14.507,58 D	51.038,25	0,00	65.545,83 D
2.4.4.0.00000	OUTRAS OPERACOES	0,00	550,50 D	0,00	0,00	550,50 D



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

**Balancete Contábil**

Fevereiro/2008

Financeiro

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.4.4.3.00000	REALIZÁVEL	0,00	560,50 D	0,00	0,00	560,50 D
2.4.4.3.00003	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	560,50 D	0,00	0,00	560,50 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 BALANÇO	30.912.336,92 C	30.912.336,92 C	0,00	0,00	30.912.336,92 C
2.5.1.1.00000	DISPONVEL	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	490.585,01 C	490.585,01 C	0,00	0,00	490.585,01 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
2.6.0.0.00000	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	30.912.336,92 D	31.774.384,12 D	4.284.845,03	3.992.586,07	32.086.633,08 D
2.6.1.0.00000	SALDO DE BALANÇO	30.912.336,92 D	31.774.384,12 D	4.284.845,03	3.992.586,07	32.086.633,08 D
2.6.1.1.00000	DISPONVEL	30.912.336,92 D	31.774.384,12 D	4.284.845,03	3.992.586,07	32.086.633,08 D
2.6.1.1.00001	CAIXA	0,00	0,00	2.455.847,16	2.455.847,16	0,00
2.6.1.1.00002	BANCOS C/ MOVIMENTO	490.585,01 D	332.887,15 D	1.133.266,14	1.481.884,91	4.248,38 D
2.6.1.1.00003	BANCOS C/ APLICACAO	30.421.751,91 D	31.441.516,97 D	685.731,73	74.864,00	32.052.384,70 D



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

**Balancete Contábil**

Fevereiro/2008

Econômico

Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.00000	SISTEMA ECONOMICO	0,00	0,00	8.928.655,08	8.928.655,08	0,00
3.1.0.0.00000	RESULT EXEC ORCAMENTARIA	0,00	1.386.163,18 D	851.511,50	0,00	2.237.674,68 D
3.1.1.0.00000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.386.163,18 D	851.467,70	0,00	2.237.630,88 D
3.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.386.163,18 D	851.467,70	0,00	2.237.630,88 D
3.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	1.096.968,43 D	582.748,82	0,00	1.681.707,25 D
3.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	285.867,91 D	255.849,54	0,00	541.717,45 D
3.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.336,84 D	12.869,34	0,00	14.206,18 D
3.1.2.0.00000	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	43,80	0,00	43,80 D
3.1.2.1.00000	MUTACOES DE DESPESA	0,00	0,00	43,80	0,00	43,80 D
3.1.2.1.00005	ENTRADAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	43,80	0,00	43,80 D
3.2.0.0.00000	RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	667.667,67 C	0,00	8.075.643,27	8.743.310,94 C
3.2.3.0.00000	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	667.667,67 C	0,00	8.075.643,27	8.743.310,94 C
3.2.3.1.00000	DESPESAS CORRENTES	0,00	667.667,67 C	0,00	8.075.643,27	8.743.310,94 C
3.2.3.1.00001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.675,16 C	0,00	599.424,84	643.100,00 C
3.2.3.1.00003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	623.992,51 C	0,00	7.476.218,43	8.100.210,94 C
3.4.0.0.00000	INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	1.665,74 C	0,00	1.500,31	3.166,05 C
3.4.1.0.00000	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.665,74 C	0,00	1.500,31	3.166,05 C
3.4.1.1.00000	VARIACOES DIVERSAS	0,00	1.665,74 C	0,00	1.500,31	3.166,05 C
3.4.1.1.00007	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.665,74 C	0,00	1.500,31	3.166,05 C
3.5.0.0.00000	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	716.829,77 C	8.077.143,58	851.511,50	6.906.802,31 D
3.5.1.0.00000	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	716.829,77 C	8.077.143,58	851.511,50	6.906.802,31 D
3.5.1.1.00000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	716.829,77 C	8.077.143,58	851.511,50	6.906.802,31 D
3.5.1.1.00001	SUPERÁVIT/DEFICIT VERIFICADO	0,00	716.829,77 C	8.077.143,58	851.511,50	6.906.802,31 D



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

**Balancete Contábil**

Fevereiro/2008

Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento D.M.S.	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.00000	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	0,00	13.639.220,34	13.639.220,34	0,00
4.1.0.0.00000	ATIVO FINANCEIRO	30.912.336,92 D	31.774.904,62 D	4.292.889,27	4.001.190,61	32.086.633,08 D
4.1.1.0.00000	DISPONIVEL	30.912.336,92 D	31.774.384,12 D	4.292.889,27	4.000.640,31	32.086.633,08 D
4.1.1.1.00000	TESOURARIA	0,00	0,00	2.463.891,40	2.463.891,40	0,00
4.1.1.1.00001	CAIXA	0,00	0,00	2.463.891,40	2.463.891,40	0,00
4.1.1.2.00000	BANCOS C/ MOVIMENTO	490.585,01 D	332.687,15 D	1.133.266,14	1.481.884,91	4.248,38 D
4.1.1.2.00001	CONTA CORRENTE CEF	149.020,35 D	326.823,18 D	584.178,51	911.001,69	0,00
4.1.1.2.00002	CONTA CORRENTE BANESTES	224.758,43 D	8.043,97 D	219.355,02	221.150,61	4.248,38 D
4.1.1.2.00003	CONTA CORRENTE BB	116.806,23 D	0,00	329.732,61	329.732,61	0,00
4.1.1.7.00000	BANCOS DIAPLICAÇÃO	30.421.751,91 D	31.441.516,97 D	695.731,73	74.864,00	32.082.364,70 D
4.1.1.7.00001	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º INC.8-B-CEF	9.908.767,10 D	10.875.522,05 D	507.948,51	0,00	11.383.470,66 D
4.1.1.7.00002	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º INC.8-B-BANESTES	125.666,61 D	43.379,46 D	168,96	43.567,41	0,00
4.1.1.7.00004	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º §1º-BB	6.905.869,96 D	6.789.911,55 D	63.549,04	16.685,88	6.816.774,71 D
4.1.1.7.00006	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º§1º-CEF	8.577.339,36 D	8.599.011,11 D	72.598,34	7.880,72	8.663.728,73 D
4.1.1.7.00008	TÍT. PÚBLICO TN OU BCB PÓS-FIXADO-R.FIXA-ART3ºIN	4.904.108,88 D	5.153.693,80 D	51.446,89	6.729,99	5.198.410,70 D
4.1.3.0.00000	REALIZAVEL	0,00	560,50 D	0,00	560,50	0,00
4.1.3.3.00000	RESPONSAB. FINANCEIRAS	0,00	560,50 D	0,00	560,50	0,00
4.1.3.3.00001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	560,50 D	0,00	560,50	0,00
4.2.0.0.00000	PASSIVO FINANCEIRO	43.741,24 C	187.643,43 C	1.210.291,85	8.726.165,88	7.703.717,46 C
4.2.1.0.00000	DMDA FLUTUANTE	43.567,47 C	19.445,50 C	19.445,50	0,00	0,00
4.2.1.1.00000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	43.567,47 C	19.445,50 C	19.445,50	0,00	0,00
4.2.1.1.00009	RESTOS A PAGAR DE 2007	43.567,47 C	19.445,50 C	19.445,50	0,00	0,00
4.2.3.0.00000	DEPOSITOS	173,77 C	48.786,15 C	59.082,49	75.124,29	64.827,95 C
4.2.3.3.00000	CONSIGNACOES	173,77 C	48.786,15 C	59.082,49	75.124,29	64.827,95 C
4.2.3.3.00001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	0,00	20.603,84 C	24.560,24	26.894,08	22.937,66 C
4.2.3.3.00002	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	0,00	709,50	2.803,98	2.094,48 C
4.2.3.3.00030	SIND. SERV. PÚBLICO	0,00	1.237,06 C	1.248,41	1.260,72	1.249,37 C
4.2.3.3.00032	EMPRESTIMO CEF	173,77 C	14.347,82 C	16.788,33	16.715,90	14.275,39 C
4.2.3.3.00037	DESC. JUDICIAL	0,00	0,00	975,29	975,29	0,00
4.2.3.3.00039	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	883,89	883,89 C
4.2.3.3.00042	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	741,08 D	1.395,13	11.935,43	9.799,22 C
4.2.3.3.00044	CONVENIO BANESTES	0,00	12.650,14 C	12.717,22	13.617,69	13.550,61 C
4.2.3.3.00046	RESTITUIÇÃO PMCI	0,00	688,37 C	688,37	37,33	37,33 C



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

**Balancete Contábil**

Fevereiro/2008

**Patrimonial**

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.7.0.00000	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	119.611,78 C	1.131.763,66	8.651.041,59	7.638.869,51 C
4.2.7.1.00000	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	119.611,78 C	1.131.763,66	8.651.041,59	7.638.869,51 C
4.2.7.1.00001	EMP A PAGAR PROCESSADO	0,00	24.182,10 C	566.365,54	575.398,32	43.214,88 C
4.2.7.1.00002	EMP A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	95.429,68 C	575.398,32	8.075.643,27	7.995.674,83 C
4.3.0.0.00000	ATIVO PERMANENTE	129.240,29 D	127.574,55 D	43,80	1.500,31	126.118,04 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	55.979,19 D	43,80	1.500,31	54.522,68 D
4.3.4.1.00000	ESTOQUE	57.644,93 D	55.979,19 D	43,80	1.500,31	54.522,68 D
4.3.4.1.00001	ALMOXARIFADO	57.644,93 D	55.979,19 D	43,80	1.500,31	54.522,68 D
4.5.0.0.00000	SALDO PATRIMONIAL	30.997.835,97 C	31.714.665,74 C	8.077.143,58	851.511,50	24.489.033,66 C
4.5.1.0.00000	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	30.997.835,97 C	31.714.665,74 C	8.077.143,58	851.511,50	24.489.033,66 C
4.5.1.1.00000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.997.835,97 C	31.714.665,74 C	8.077.143,58	851.511,50	24.489.033,66 C
4.5.1.1.00001	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	30.997.835,97 C	31.714.665,74 C	8.077.143,58	851.511,50	24.489.033,66 C
4.7.0.0.00000	ATIVO COMPENSADO	3.531.518,29 D	3.531.518,29 D	1.000,00	57.851,84	3.474.666,45 D
4.7.1.0.00000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	3.531.518,29 D	3.531.518,29 D	1.000,00	57.851,84	3.474.666,45 D
4.7.1.1.00000	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.7.1.1.00001	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.7.1.2.00000	PARCELAMENTOS - DIVERSOS	3.531.518,29 D	3.531.518,29 D	0,00	57.851,84	3.473.666,45 D
4.7.1.2.00001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PNCI	237.473,41 D	237.473,41 D	0,00	0,00	237.473,41 D
4.7.1.2.00002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PNCI	50.565,06 D	50.565,06 D	0,00	0,00	50.565,06 D
4.7.1.2.00003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PNCI	43.263,78 D	43.263,78 D	0,00	0,00	43.263,78 D
4.7.1.2.00004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PNCI	770.577,69 D	770.577,69 D	0,00	0,00	770.577,69 D
4.7.1.2.00005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PNCI	618.570,23 D	618.570,23 D	0,00	0,00	618.570,23 D
4.7.1.2.00006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PNCI	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 - PNCI	344.760,87 D	344.760,87 D	0,00	57.851,84	286.909,03 D



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

**Balancete Contábil**

Fevereiro/2008

**Patrimonial**

Código	Descrição	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.8.0.0.0000	PASSIVO COMPENSADO	3.531.518,29 C	3.531.518,29 C	57.851,84	1.000,00	3.474.666,45 C
4.8.1.0.0000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	3.531.518,29 C	3.531.518,29 C	57.851,84	1.000,00	3.474.666,45 C
4.8.1.1.0000	CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
4.8.1.1.00001	CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERC.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
4.8.1.2.0000	CONTRAPARTIDA DE PARCELAMENTOS - DIVERSOS	3.531.518,29 C	3.531.518,29 C	57.851,84	0,00	3.473.666,45 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
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	1.016.780,99 C	1.016.780,99 C	0,00	0,00	1.016.780,99 C
4.8.1.2.00007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	76.118,56 C	76.118,56 C	0,00	0,00	76.118,56 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	344.780,87 C	344.780,87 C	57.851,84	0,00	286.909,03 C

Cristina Miranda Cruzato de Moraes  
Diretora Contábil Orcamentária  
CRC ES-01133705

Rosângela Lino Guiso  
Presidente Executiva do IPACI

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

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**FORNECEDOR:** VIAÇÃO REAL ITA LTDA.  
**OBJETO:** Aquisição de passes para atender aos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino residentes na Zona Rural do Município durante o exercício de 2008.  
**VALOR:** R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).  
**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 25, Inciso I.  
**PROCESSO:** Prot. nº 4170/2008.

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**FORNECEDOR:** ELETROMAX LTDA.  
**OBJETO:** Aquisição de materiais elétricos  
**VALOR:** R\$ 1.172,90 (um mil, cento e setenta e dois reais)  
**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 24, Inciso II.  
**PROCESSO:** Prot. nº 6098/2008.

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**FORNECEDOR:** NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA.  
**OBJETO:** Renovação de 4 (quatro) assinaturas do Jornal A Tribuna.  
**VALOR:** R\$ 1.382,40 (um mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)  
**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 25, caput.  
**PROCESSO:** Prot. nº 4955/2007.

**AGERSA**

**EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**FORNECEDOR:** TELEVISÃO CACHOEIRO LTDA.  
**OBJETO:** Veiculação de material publicitário de divulgação da AGERSA, até 31 de dezembro de 2008.  
**VALOR:** R\$ 80.000,00(oitenta mil reais)  
**RESPALDO:** Lei Nº 8.666/93, Art. 25, Caput.  
31/03/2008

**EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**FORNECEDOR:** NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.  
**OBJETO:** Veiculação de material publicitário de divulgação da AGERSA, até 31 de dezembro de 2008.  
**VALOR:** R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)  
**RESPALDO:** Lei Nº 8.666/93, Art. 25, Caput.  
31/03/2008

**INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

**COMUNICADO**

**RUTH FERRARI PANCOTTI**, torna público que requereu à SEMMA, a Licença Prévia, para atividade de piscicultura, situada na Fazenda Cachoeirinha, s/n, Zona

Rural, Distrito de São Vicente - Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF 1271



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES**

**VAMOS COMBATER A DENGUE**

Como **COMBATER** a Dengue - (Denuncie  
– 3155-5711)

- Destrua tampas, copos descartáveis, lata e pneus velhos ou mantenha-os bem guardados, longe das chuvas e colocados para coleta de lixo.
- Mantenha a água da piscina bem tratada e sempre limpe as calhas e a laje da sua casa principalmente a água acumulada das chuvas no terraço.
- Evite cultivar planta aquáticas e não tenha em casa planta que acumulam água nas folhas, como bromélias(gravatás). Não esqueça também de substituir a água dos pratos de plantas por areia grossa molhada.
- Troque a água das jarras de flores diariamente. Lave e escove bem os recipientes para remover os ovos do mosquito que podem esta colados nas paredes.
- Esvazie as garrafas que estão fora de uso e guarde-as sempre de boca para baixo e em lugares cobertos.
- Mantenha bem fechadas as caixas d'águas, poços, latões, filtros e latas de lixo para não permitir a entrada ou saída de mosquitos.
- Troque, todos os dias, a água dos bebedouros de animais, lavando-os com escova ou bucha.

**Lembre-se: a prevenção é sempre o melhor  
remédio**